Diário Oficial do município

salto.sp.gov.br

Município da Estância Turística de Salto

Sexta-feira, 28 de novembro de 2025

Distribuição Eletrônica | Ano VIII | Edição nº 2090A

Publicação Oficial do Município da Estância Turística de Salto, conforme Lei Municipal n. 3.713, de 13 de dezembro de 2017

SUMÁRIO

Secretaria de Administração e Governo Digital 2
Secretaria de Educação 12
Secretaria de Finanças 15
Poder Legislativo 112

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

Prefeitura da Estância Turística de Salto
Processo Administrativo nº 5835/2025
Ratificação – Dispensa de Licitação
Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21

Na qualidade de Secretária de Comunicação e Turismo, devidamente autorizada, através do Decreto 59/2023 e conforme disposto do artigo 72, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/21, e nos termos do art. 117 C parágrafo terceiro do Decreto nº 72 de 06 de março de 2025, quanto na dispensa sem disputa, será selecionada a proposta mais vantajosa dentre pelo menos 5 (cinco) propostas válidas obtidas pela secretaria solicitante.

Ratifico a contratação de empresa especializada para fornecimentos dos itens abaixo:

Empresa THIAGO HENRIQUE PIRES 38067281866, CNPJ: 47.694.335/0001-10 – 10 Recarga Extintor Abc 12 Kg, no valor unitário de R$ 100,00 (cem reais), no valor total de R$ 200,00 (duzentos reais).

Empresa LIG-LUZ E POLLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP, CNPJ: 01.406.506/0001-68 – 20 Luminária De Emergência, no valor unitário de R$ 33,83 (trinta e três reais e oitenta e três centavos), no valor total de R$ 676,60 (seiscentos e setenta e seis reais e sessenta centavos).

Empresa CICERO & CEZARIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME, CNPJ: 15.099.170/0001-42 – 30 Lâmpada de Led Tubular, no valor unitário de R$ 10,80 (dez reais e oitenta centavos), no valor total de R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais).

Empresa ZEUS DO BRASIL LTDA, CNPJ: 82.699.588/0001-88 – 01 Central De Alarme Convencional, no valor de R$ 396,56 (trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Essa contratação mostra-se premente e indispensável para a renovação do AVCB do ponto turístico Mirante da Ponte Estaiada, conforme relatório da empresa TRIX ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA, contratada para a elaboração do projeto e obtenção do AVCB e, principalmente, para o atendimento da NOTIFICAÇÃO N.º 387877.2025/CODIN – Ministério Público do Trabalho, cujo prazo esgota-se no início do mês de dezembro do ano de 2025, no valor global de R$ 920,56 (novecentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos).

Município de Salto, 28 de novembro de 2025
Iara Gonzaga Bortoluci Silva
Secretária de Comunicação e Turismo

.....

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SALTO E O AGENTE CULTURAL – EDSON FERREIRA ALEXANDRINO JUNIOR 41822898897

Unidade Requisitante: Secretaria de Cultura
Número do Processo Administrativo nº 5.495/2024
Termo de Execução Cultural n° 294/2025
Objeto: O objeto deste Termo Aditivo é correção da natureza jurídica do Termo de Execução Cultural nº 294/2025, firmado na data de 19 de novembro de 2025. Passando de AGENTE CULTURAL, EDSON FERREIRA ALEXANDRINO JUNIOR 41822898897, CPF nº 418.228.988-97 para MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, EDSON FERREIRA ALEXANDRINO JUNIOR 41822898897, inscrito no CNPJ sob o nº 40.653.188/0001-91.
Valor Total: R$ 44.113,97 (quarenta e quatro mil, cento e treze reais e noventa e sete centavos)
Agente Cultural: Edson Ferreira Alexandrino Junior 41822898897
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.

Estância Turística de Salto, 28 de novembro de 2025.

Sandro Roberto Bergamo
Secretário de Cultura

Prefeitura da Estância Turística de Salto
Processo Administrativo nº 5897/2025
Aviso de Dispensa nº 466/2025
Ratificação – Dispensa de Licitação
Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21

Na qualidade de Secretário de Meio Ambiente, devidamente autorizado, através do Decreto 59/2023 e conforme disposto do artigo 72, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/21, ratifico a contratação de empresa especializada para fornecimento de Medidor Multiparâmetro com sonda de pH, sonda EC; Turbidímetro, Termo higrômetro, Luxímetro, Disco de Secchi, Balde de plástico, Corda e Chapas Placas de PVC, conforme especificado abaixo:

FORNECEDOR: SILVA'S E-COMMERCE LTDA, 55.730.828/0001-97.				
Item	**Descrição do item**	**Qtde**	**Valor Unit**	**Valor Total**
02	Turbidímetro	1	R$ 2.930,00	R$ 2.930,00
03	Termo higrômetro	1	R$ 49,33	R$ 49,33
04	Luxímetro	1	R$ 506,33	R$ 506,33
06	Balde de plástico de polipropileno de 5L	1	R$ 24,00	R$ 24,00
				Valor total: R$ 3.509,66

FORNECEDOR: M M DE SOUSA DISTRIBUIDORA, 53.758.811/0001-12.				
Item	**Descrição do item**	**Qtde**	**Valor Unit**	**Valor Total**
05	Disco de Secchi	1	R$ 220,00	R$ 220,00
07	Corda de 20 m de poliéster ou nylon	20	R$ 15,00	R$ 300,00
08	Chapas Placas de PVC de 60x80 cm e 2 mm de espessura	24	R$ 99,00	R$ 2.376,00
				Valor total: R$ 2.896,00

E nos termos do art. 117 A, parágrafo único do Decreto nº 72 de 06 de março de 2025, quanto procedimentos desertos ou fracassados, após 01 (uma) publicação do aviso de dispensa visando buscar proposta mais vantajosa a essa municipalidade, em 25 de novembro de 2025 a fim de não ocasionar prejuízos à Prefeitura, esta Secretaria opta pela compra através do menor valor cotado, ratifico a contratação de empresa especializada para fornecimento de Medidor Multiparâmetro, item que restou deserto, conforme especificado abaixo:

FORNECEDOR: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, 21.137.143/0001-10.				
Item	**Descrição do item**	**Qtde**	**Valor Unit**	**Valor Total**
01	Medidor Multiparâmetro	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
				Valor total: R$ 4.000,00

A aquisição desses itens faz-se necessária para a realização de um diagnóstico ambiental dos córregos do município, visando analisar os parâmetros físicoquímicos.

Município de Salto, 27 de novembro de 2025

José Antonio Luciano
Secretário de Meio Ambiente

EXTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato Administrativo nº 305/2025
Processo Administrativo nº 3726/2025
Contratante – Prefeitura da Estância Turística de Salto
Contratada – Promape Construções e Serviços Ltda
Objeto – Execução de serviços, por empreitada global, de revitalização da infraestrutura da área de lazer à rua das Piabas, Bairro Salto de São José, município de Salto/SP, com o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para execução do objeto, a cargo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.
Referente – Concorrência Eletrônica nº 14/2025
Valor Total – R$ 37.300,00 (trinta e sete mil e trezentos reais)
Vigência – 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato.

				PROMAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ 11738859/0001-19			**BDI**	**BASE DE PREÇOS:**	
				OBRA: Reforma das Instalações da Área de Lazer na Rua Das Piabas, no Bairro Salto de São José, no Município de Salto/SP.				**CDHU - VERSÃO 198 SEM DESONERAÇÃO (SD) BDI: 24,23%**	
				ASSUNTO: Reforma das Instalações da Área de Lazer na Rua Das Piabas			**24,23%**	**DATA BASE CDHU MAIO/2025**	
Item	**Base Preço**	**Tabela**	**Código**	**Descrição dos Serviços**	**Unid.**	**Quant.**	**Preço Unitário**	**Preço Unitário c/**	**Preço Total**
1	**Pintura**								**R$ 25.735,94**
	Pintura muro								
1.1	**198**	**CDHU**	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	468,78	R$ 25,00	R$ 31,05	R$ 14.559,13
	Pintura quadra								R$
1.2	**198**	**CDHU**	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	329,97	R$ 25,00	R$ 31,05	10.245,56
	Pintura porta madeira								
1.3	**198**	**CDHU**	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	15,10	R$ 50,00	R$ 62,11	R$ 931,25
2	**Porta madeira 92 e 82**								**R$ 4.229,98**
2.1	**198**	**CDHU**	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	3,00	R$ 25,18	R$ 31,28	R$ 93,84
2.2	**198**	**CDHU**	23.20.550	Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 80 x 210 cm	UN	2,00	R$ 900,00	R$ 1.118,07	R$ 2.236,14
2.3	**198**	**CDHU**	23.20.460	Folha de porta em laminado fenólico melamínico com	UN	1,00	R$ 980,00	R$ 1.217,00	R$ 1.217,00

				acabamento liso - 90 x 210 cm					
2.4	**198**	**CDHU**	28.01.550	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	3,00	R$ 90,00	R$ 111,00	R$ 447,22
2.5	**198**	**CDHU**	28.20.411	Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg	CJ	3,00	R$ 36,87	R$ 45,80	R$ 137,40
2.6	**198**	**CDHU**	23.20.120	Guarnição de madeira	M	8,60	R$ 9,21	R$ 11,44	R$ 98,38
3	**Iluminação**								**R$ 7.334,08**
3.1	**198**	**CDHU**	41.11.707	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 27624 lm, eficiência mínima 135 lm/W - potência de 204 W	UN	4,00	R$ 1.077,02	R$ 1.337,98	R$ 5.351,92
3.2	**198**	**CDHU**	41.10.080	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias	UN	2,00	R$ 582,29	R$ 632,14	R$ 1.264,28
3.3	**198**	**CDHU**	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	4,00	R$ 102,59	R$ 127,45	R$ 509,80
3.4	**198**	**CDHU**	04.17.040	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	UN	2,00	R$ 83,75	R$ 104,04	R$ 208,08
VALOR GLOBAL: R$ 37.300,00 (TRINTA E SETE MIL E TREZENTOS REAIS)									

Estância Turística de Salto, 27 de novembro de 2025.

João de Conti Neto
Secretário de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato Administrativo nº 306/2025
Processo Administrativo nº 3905/2025
Contratante – Prefeitura da Estância Turística de Salto
Contratada – Revide Serviços Técnicos de Engenharia Ltda
Objeto – Execução de serviços, por empreitada global, destinada à ampliação da cantina e manutenção das instalações físicas existentes no Estádio João de Almeida, localizado na Avenida Princesa Isabel 1320, no Bairro Santa Cruz, Município de Salto/SP, com o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para execução do objeto, a cargo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.
Referente – Concorrência Eletrônica nº 11/2025
Valor Total – R$ 36.890,00 (trinta e seis mil oitocentos e noventa reais)
Vigência – 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato.

				PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO **OBRA: Ampliação da Cantina e Manutenção das Instalações Físicas já Existentes - Estádio João de Almeida - Sta Cruz, no Município de Salto/SP** **ASSUNTO: Ampliação da Cantina, Estádio João de Almeida - Santa Cruz**			**BDI** **24,23%**	**BASE DE PREÇOS:** CDHU - VERSÃO 198 SEM DESONERAÇÃO (SD) SINAPI - JUNHO/2025(SD) BDI: 24,23% DATA BASE CDHU: MAIO/2025 EMISSÃO SINAPI: 11/07/2025		
Item	**Base Preço**	**Tabela**	**Código**	**Descrição dos Serviços**	**Unid.**	**Quant.**	**Preço Unitário**	**Preço Unitário c/ BDI**		**Preço Total**	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R$	1.869,36
1.1	198	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	16,40	13,88	R$	17,24	R$	282,79
1.2	198	CDHU	01.23.070	Demarcação de área com disco de corte diamantado	M	9,10	4,50	R$	5,59	R$	50,87
1.3	198	CDHU	03.01.210	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material	M3	1,31	436,58	R$	542,36	R$	710,50
1.4	198	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	3,33	67,02	R$	83,26	R$	277,25
1.5	198	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	4,64	95,06	R$	118,09	R$	547,95
2	FUNDAÇÃO E PISO									R$	4.256,56
2.1	198	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,19	50,26	R$	62,44	R$	11,86
2.2	198	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	6,00	53,03	R$	65,88	R$	395,28
2.3	198	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,32	158,59	R$	197,02	R$	63,05
2.4	198	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	4,86	82,72	R$	102,76	R$	499,43
2.5	198	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	136,08	8,13	R$	10,10	R$	1374,39
2.6	198	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,97	375,34	R$	466,28	R$	452,30
2.7	JUNHO/25	SINAPI	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	4,10	59,29	R$	73,66	R$	301,99
2.8	JUNHO/25	SINAPI	90950	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021	M2	1,31	71,16	R$	88,40	R$	115,81

2.9	198	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	36,08	7,69	R$ 9,55	R$	344,68
2.10	198	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,82	158,59	R$ 197,02	R$	161,55
2.11	198	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,15	375,34	R$ 466,28	R$	536,23
3	ALVENARIA - VERGA E CONTRA VERGA								R$	8.110,08
3.1	198	CDHU	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	41,14	64,37	R$ 79,97	R$	3289,84
3.2	198	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	61,27	8,13	R$ 10,10	R$	618,82
3.3	198	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,42	375,34	R$ 466,28	R$	195,84
3.4	198	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	82,28	5,63	R$ 6,99	R$	575,48
3.5	198	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	49,88	22,20	R$ 27,58	R$	1375,64
3.6	198	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	32,40	10,75	R$ 13,35	R$	432,69
3.7	198	CDHU	32.07.230	Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-piso	M	3,90	182,43	R$ 226,63	R$	883,87
3.8	198	CDHU	32.07.250	Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - parede-parede ou forro-forro	M	6,80	87,35	R$ 108,51	R$	737,90
4	ELETRICA								R$	2.506,24
4.1	198	CDHU	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	3,00	26,07	R$ 32,39	R$	97,16
4.2	198	CDHU	38.19.040	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	39,50	15,81	R$ 19,64	R$	775,81
4.3	198	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	6,00	12,74	R$ 15,83	R$	94,96
4.4	198	CDHU	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	8,00	2,89	R$ 3,59	R$	28,72
4.5	198	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	106,50	5,47	R$ 6,80	R$	723,71
4.6	198	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	5,00	22,62	R$ 28,10	R$	140,50
4.7	198	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	1,00	24,36	R$ 30,26	R$	30,26
4.8	198	CDHU	41.13.200	Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta	UN	4,00	116,26	R$ 144,43	R$	577,72
4.9	JUNHO/25	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	15,05	R$ 18,70	R$	37,39
5	ESQUADRIAS METALICAS								R$	810,79
5.1	198	CDHU	24.02.590	Porta de enrolar manual, cega ou vazada	M2	1,94	249,91	R$ 310,46	R$	602,30
5.2	198	CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	1,30	129,10	R$ 160,38	R$	208,50
6	REVESTIMENTO INTERNO								R$	10.974,10
6.1	198	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	0,49	608,60	R$ 756,06	R$	370,47
6.2	198	CDHU	18.08.032	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	29,37	105,03	R$ 130,48	R$	3832,16
6.3	198	CDHU	18.08.042	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	30,66	22,10	R$ 27,45	R$	841,77
6.4	198	CDHU	18.06.430	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm	M2	29,37	13,80	R$ 17,14	R$	503,51
6.5	198	CDHU	18.06.530	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm	M	30,66	1,48	R$ 1,84	R$	56,37
6.5	198	CDHU	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	60,88	71,00	R$ 88,20	R$	5369,82
7	PINTURA GERAL								R$	6.132,14
7.1	JUNHO/25	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	216,01	21,10	R$ 26,21	R$	5662,17

7.2	198	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	9,88	38,29	R$ 47,57	R$ 469,97
8	FORRO DE GESSO								R$ 2.081,40
8.1	198	CDHU	22.02.010	Forro em placa de gesso liso, espessura de 12,5mm, fixo	M2	15,09	111,03	R$ 137,93	R$ 2081,40
9	LIMPEZA FINAL								R$ 149,32
9.1	198	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	10,00	12,02	R$ 14,93	R$ 149,32
VALOR GLOBAL: R$ 36.890,00 (TRINTA E SEIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)									

Estância Turística de Salto, 28 de novembro de 2025.

João de Conti Neto
Secretário de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

AV. TRANQUILLO GIANNINI, 861 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 13.329-600
SALTO - SP - Brasil - Fone/Fax (11) 46028500/46028500
CNPJ: 46.634.507/0001-06 HOME PAGE: https://salto.sp.gov.br/

Parâmetros:

Status:	Data Inicial:	Data Final:
Efetivado	24/11/2025	28/11/2025

Autorização de Fornecimento

Num. AF	Num Empenho	Data Empenho	Num Processo	Modalidade	Fornecedor	Vlr. Total (Empenho)	Objeto
2074/2025	7704/2025	24/11/2025	5824/2025	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	37294 - RETÍFICA MOTOR VIDRO LTDA	2.195,00	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de revisão e manutenção corretiva do veículo Renault Kwid, ano 2022, placa CUK-6E61.
2074/2025	7705/2025	24/11/2025	5824/2025	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	37294 - RETÍFICA MOTOR VIDRO LTDA	598,00	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de revisão e manutenção corretiva do veículo Renault Kwid, ano 2022, placa CUK-6E61.
2075/2025	7706/2025	24/11/2025	5776/2025	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	26373 - SERGIO ALEXANDRE MARQUES AMORIM 46712688841	200,00	Contratação de empresa especializada para a aplicação de película de insulfilm, para o veículo Volkswagen Polo placa SHH-9G74.
2076/2025	7707/2025	24/11/2025	5985/2025	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	6841 - LIG-LUZ E POLLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	792,00	Contratação de empresa especializada no fornecimento de lanternas táticas recarregável, sem disputa para atender as necessidades dos agentes de endemias, a cargo da secretaria da saúde.
2077/2025	7708/2025	24/11/2025	5822/2025	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	37294 - RETÍFICA MOTOR VIDRO LTDA	1.722,00	Contratação de empresa especializada em serviços automotivos, abrangendo manutenção preventiva e corretiva de veículos leves. Os serviços destinam-se especificamente ao veículo Renault Master, ano 2021, FZE-4J41, visando garantir o pleno funcionamento, a segurança e a conservação da frota municipal.
2077/2025	7709/2025	24/11/2025	5822/2025	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	37294 - RETÍFICA MOTOR VIDRO LTDA	598,00	Contratação de empresa especializada em serviços automotivos, abrangendo manutenção preventiva e corretiva de veículos leves. Os serviços destinam-se especificamente ao veículo Renault Master, ano 2021, FZE-4J41, visando garantir o pleno funcionamento, a segurança e a conservação da frota municipal.
2078/2025	7710/2025	24/11/2025	5713/2025	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	35646 - LEANDRO BARBIERI	8.334,95	Aquisição de Materiais Elétricos Diversos, conforme especificações e quantidades detalhadas no Tópico 3. destinados à adequação e melhoria da infraestrutura elétrica da cozinha da unidade do Atende Fácil. Os materiais visam suportar a instalação de novos equipamentos e garantir a segurança e a funcionalidade da rede elétrica do ambiente.
2078/2025	7711/2025	24/11/2025	5713/2025	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	35646 - LEANDRO BARBIERI	1.116,70	Aquisição de Materiais Elétricos Diversos, conforme especificações e quantidades detalhadas no Tópico 3. destinados à adequação e melhoria da infraestrutura elétrica da cozinha da unidade do Atende Fácil. Os materiais visam suportar a instalação de novos equipamentos e garantir a segurança e a funcionalidade da rede elétrica do ambiente.
2079/2025	7712/2025	24/11/2025	5713/2025	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	37311 - SILVA'S E-COMMERCE LTDA	1.112,20	Aquisição de Materiais Elétricos Diversos, conforme especificações e quantidades detalhadas no Tópico 3. destinados à adequação e melhoria da infraestrutura elétrica da cozinha da unidade do Atende Fácil. Os materiais visam suportar a instalação de novos equipamentos e garantir a segurança e a funcionalidade da rede elétrica do ambiente.
2081/2025	7713/2025	24/11/2025	5875/2025	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	35646 - LEANDRO BARBIERI	2.320,20	Contratação de empresa por estimativa para fornecimento de materiais, insumos e medicamentos para uso odontológico da rede municipal de saúde.
2083/2025	7714/2025	24/11/2025	5875/2025	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	34307 - PEDRO ALEXANDRE SANTOS FRANCO	2.278,20	Contratação de empresa por estimativa para fornecimento de materiais, insumos e medicamentos para uso odontológico da rede municipal de saúde.
2084/2025	7715/2025	24/11/2025	5875/2025	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	34563 - SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	198,60	Contratação de empresa por estimativa para fornecimento de materiais, insumos e medicamentos para uso odontológico da rede municipal de saúde.
2085/2025	7716/2025	24/11/2025	5817/2025	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	19958 - LUIS RICARDO MARCAL DA COSTA	3.300,00	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de instalação de 4 (quatro) aparelhos de ar-condicionado e desinstalação de 1 (um) aparelho, a serem realizados na Secretaria de Obras do Município de Salto/SP.

Prefeitura da Estância Turística de SALTO GOVERNAR e AVANÇAR

Estância Turística de Salto, 27 de novembro de 2025.

COMUNICADO SEME Nº 08 /2025

A Secretaria Municipal da Educação vem por meio deste divulgar a lista com o nome dos professores classificados para a atribuição na Educação Especial conforme a Portaria SEME nº 21, de 04 de novembro de 2025.

PROFESSOR PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) E CLASSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA (CEEE)

1º Viviane Delabiglia de Moura
2º Renata Nascimento Eugênio da Silva
3º Graziela Gislaine Santos Paschoalino
4º Mariana de Cássia Freitas Félix
5º Eda Aparecida da Silva
6º Juliana Rodrigues dos Santos
7º Carmen Lúcia Vacilotto de Siervo
8º Fabiana Cristina Martinelli

Os candidatos classificados do 1º ao 5º lugar devem comparecer para a atribuição de classes da Educação Especial, na SEME dia 04 de dezembro de 2025, às 18h.

Os candidatos classificados do 6º ao 8º lugar, em caso de vagas de declínio na primeira etapa da atribuição, serão convocados para atribuição de classes da Educação Especial, conforme quantidade de classes livres, na SEME dia 08 de dezembro de 2025, às 18h.

Prefeitura da Estância Turística de SALTO GOVERNAR e AVANÇAR

PROFESSOR PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO

1º Audrey Fernanda dos Santos de Azevedo
2º Andréia Gonçalves Ramalho Campinho
3º Ana Paula Marinho Leoci
4º Diana Maria de Melo
5º Lúcia de Oliveira Igino Antunes
6º Eliana Aparecida de Oliveira
7º Taísa de Borba Gomes
8º Ana Carla Seixas Vilela

Os candidatos classificados do 1º ao 3º lugar devem comparecer para a atribuição de classes da Educação Especial - Altas Habilidade/Superdotação, na SEME dia 04 de dezembro de 2025, às 18h.

Os candidatos classificados do 4º ao 6º lugar devem comparecer para a atribuição de classes da Educação Especial – Altas Habilidades/Superdotação, na SEME, no dia 04 de dezembro de 2025, às 18h. Em caso de declínio de um ou mais candidatos anteriormente classificados, serão atribuídas classes no Atendimento Educacional Especializado – AH/SD, conforme a quantidade de vagas disponíveis.

E, ainda em caso de vagas de declínio na primeira etapa da atribuição, os candidatos classificados do 7º ao 8º lugar, serão convocados para atribuição de classes da Educação Especial – Altas Habilidades/Superdotação, conforme quantidade de classes livres, na SEME dia 08 de dezembro de 2025, às 18h.

Prefeitura da Estância Turística de SALTO GOVERNAR e AVANÇAR

PROFESSOR DE ARTE PARA A CLASSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA (CEEE)

1º Karoline Costa Marques

2º Marielen Pelisam

O candidato classificado em 1º lugar deve comparecer para a atribuição de Arte nas Classes de Educação Especial Exclusiva, na SEME dia 04 de dezembro de 2025, às 18h.

Em caso de vaga de declínio na primeira etapa da atribuição, o candidato classificado em 2º lugar será convocado para atribuição de Arte nas Classes de Educação Especial, na SEME dia 08 de dezembro de 2025, às 18:00 (horas).

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA CLASSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA (CEEE)

1º Alex José da Silva

2º Márcio Antônio Juliani Junior

O candidato classificado em 1º lugar deve comparecer para a atribuição de Educação Física nas Classes de Educação Especial Exclusiva, na SEME dia 04 de dezembro de 2025, às 18h.

Em caso de vaga de declínio na primeira etapa da atribuição, o candidato classificado em 2º lugar será convocado para atribuição de Educação Física nas Classes de Educação Especial Exclusiva, na SEME dia 08 de dezembro de 2025, às 18h.

Fernanda Cristina de Almeida Barbutto
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
10000000000	RECEITAS CORRENTES		781.579.939,71	95.137.477,53	83.136.572,33	61.614.100,50	63.685.868,56	63.346.879,61	61.743.524,12	69.332.448,68	59.990.428,39	66.463.254,23	64.741.528,86	0,00	0,00	689.192.082,81
11000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		204.773.777,69	36.479.797,61	26.889.951,35	15.375.497,54	15.739.588,40	15.857.398,72	14.507.466,91	15.193.026,04	14.424.327,05	15.199.564,65	15.491.511,14	0,00	0,00	185.158.129,41
11100000000	IMPOSTOS		201.434.627,81	36.193.113,45	26.695.102,64	15.012.222,02	14.889.977,24	14.752.027,11	14.043.403,80	14.534.845,95	13.967.289,35	14.809.384,63	15.151.375,37	0,00	0,00	180.048.741,56
11120000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		114.295.087,40	29.530.812,94	19.875.743,68	8.152.678,91	6.930.798,55	7.476.577,48	6.214.235,10	7.378.878,01	6.052.278,67	7.815.900,19	7.254.401,82	0,00	0,00	106.682.305,35
11125000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		94.082.087,40	27.782.804,56	18.235.314,45	4.942.604,61	5.113.563,96	5.276.498,25	4.553.144,20	5.590.067,22	4.463.424,84	4.891.807,71	4.940.461,15	0,00	0,00	85.789.690,95
11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		79.658.000,00	25.955.325,33	16.858.077,40	3.786.396,94	3.878.514,83	3.879.186,46	3.418.722,20	4.075.886,65	3.055.628,75	2.041.183,92	3.135.447,06	0,00	0,00	70.084.369,54
11125001001	IPTU - Principal	2660	79.658.000,00	25.955.325,33	16.858.077,40	3.786.396,94	3.878.514,83	3.879.186,46	3.418.722,20	4.075.886,65	3.055.628,75	2.041.183,92	3.135.447,06	0,00	0,00	70.084.369,54
11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		2.776.457,14	55.086,34	43.084,07	61.900,17	47.182,77	105.654,32	56.337,90	66.321,63	63.159,53	62.442,54	70.556,17	0,00	0,00	631.725,44
11125002001	IPTU - Multas e Juros	2661	2.776.457,14	55.086,34	43.084,07	61.900,17	47.182,77	105.654,32	56.337,90	66.321,63	63.159,53	62.442,54	70.556,17	0,00	0,00	631.725,44
11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		8.701.630,26	1.158.282,75	857.103,98	681.101,33	739.958,31	765.785,28	636.226,21	866.104,83	865.941,28	2.170.885,24	1.215.331,36	0,00	0,00	9.956.720,57
11125003001	IPTU - Dívida Ativa	2662	8.701.630,26	1.158.282,75	857.103,98	681.101,33	739.958,31	765.785,28	636.226,21	866.104,83	865.941,28	2.170.885,24	1.215.331,36	0,00	0,00	9.956.720,57
11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.946.000,00	614.110,14	477.049,00	413.206,17	447.908,05	525.872,19	441.857,89	581.754,11	478.695,28	617.296,01	519.126,56	0,00	0,00	5.116.875,40
11125004001	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2663	2.946.000,00	614.110,14	477.049,00	413.206,17	447.908,05	525.872,19	441.857,89	581.754,11	478.695,28	617.296,01	519.126,56	0,00	0,00	5.116.875,40
11125300000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		20.213.000,00	1.748.008,38	1.640.429,23	3.210.074,30	1.817.234,59	2.200.079,23	1.661.090,90	1.788.810,79	1.588.853,83	2.924.092,48	2.313.940,67	0,00	0,00	20.892.614,40
11125301001	ITBI - Principal	7140	20.208.000,00	1.747.352,34	1.638.775,19	3.209.294,69	1.816.085,43	2.199.314,27	1.660.624,85	1.788.028,23	1.587.604,27	2.923.672,94	2.313.394,07	0,00	0,00	20.884.146,28
11125304001	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	7143	5.000,00	656,04	1.654,04	779,61	1.149,16	764,96	466,05	782,56	1.249,56	419,54	546,60	0,00	0,00	8.468,12
11130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		27.467.707,20	1.754.035,90	2.197.616,15	2.236.407,81	3.151.710,26	2.320.583,80	2.765.626,29	2.067.305,56	2.377.227,58	2.122.406,76	2.726.874,61	0,00	0,00	23.719.794,72
11130300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		27.467.707,20	1.754.035,90	2.197.616,15	2.236.407,81	3.151.710,26	2.320.583,80	2.765.626,29	2.067.305,56	2.377.227,58	2.122.406,76	2.726.874,61	0,00	0,00	23.719.794,72
11130310000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		19.943.433,00	1.625.555,59	1.397.346,54	1.732.646,16	2.279.311,87	1.796.331,64	1.814.133,35	1.524.018,16	1.848.843,54	1.823.334,08	1.875.169,46	0,00	0,00	17.716.690,39
11130311000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		19.943.433,00	1.625.555,59	1.397.346,54	1.732.646,16	2.279.311,87	1.796.331,64	1.814.133,35	1.524.018,16	1.848.843,54	1.823.334,08	1.875.169,46	0,00	0,00	17.716.690,39
11130311001	IRRF - TRABALHO	568	19.943.433,00	1.625.555,59	1.397.346,54	1.732.646,16	2.279.311,87	1.796.331,64	1.814.133,35	1.524.018,16	1.848.843,54	1.823.334,08	1.875.169,46	0,00	0,00	17.716.690,39
11130340000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		7.524.274,20	128.480,31	800.269,61	503.761,65	872.398,39	524.252,16	951.492,94	543.287,40	528.384,04	299.072,68	851.705,15	0,00	0,00	6.003.104,33
11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		7.524.274,20	128.480,31	800.269,61	503.761,65	872.398,39	524.252,16	951.492,94	543.287,40	528.384,04	299.072,68	851.705,15	0,00	0,00	6.003.104,33

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
11130341001	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	569	7.524.274,20	128.480,31	800.269,61	503.761,65	872.398,39	524.252,16	951.492,94	543.287,40	528.384,04	299.072,68	851.705,15	0,00	0,00	6.003.104,33
11140000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		59.671.833,21	4.908.264,61	4.621.742,81	4.623.135,30	4.807.468,43	4.954.865,83	5.063.542,41	5.088.662,38	5.537.783,10	4.871.077,68	5.170.098,94	0,00	0,00	49.646.641,49
11145100000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		59.671.833,21	4.908.264,61	4.621.742,81	4.623.135,30	4.807.468,43	4.954.865,83	5.063.542,41	5.088.662,38	5.537.783,10	4.871.077,68	5.170.098,94	0,00	0,00	49.646.641,49
11145110000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		59.671.833,21	4.908.264,61	4.621.742,81	4.623.135,30	4.807.468,43	4.954.865,83	5.063.542,41	5.088.662,38	5.537.783,10	4.871.077,68	5.170.098,94	0,00	0,00	49.646.641,49
11145111000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		58.462.858,62	4.822.829,25	4.574.993,84	4.577.729,21	4.752.540,96	4.887.929,77	5.003.469,93	5.009.989,07	5.395.580,83	4.804.363,07	5.120.529,66	0,00	0,00	48.949.955,59
11145111001	ISSQN FIXO - Principal	110	190.858,62	32.617,78	23.585,18	32.701,89	70.275,39	108.678,97	92.815,42	105.297,06	59.476,65	30.792,31	31.968,22	0,00	0,00	588.208,87
11145111002	ISSQN VARIÁVEL - Principal	120	54.754.000,00	4.535.009,30	4.265.076,09	4.292.756,65	4.415.677,19	4.467.772,68	4.667.899,89	4.499.247,77	5.122.513,42	4.509.542,10	4.864.134,97	0,00	0,00	45.639.630,06
11145111003	ISSQN HABITE-SE - Principal	140	3.518.000,00	255.202,17	286.332,57	252.270,67	266.588,38	311.478,12	242.754,62	405.444,24	213.590,76	264.028,66	224.426,47	0,00	0,00	2.722.116,66
11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		399.000,00	20.502,36	26.367,15	19.806,04	24.076,18	37.185,83	22.470,74	50.687,17	15.814,85	29.765,78	17.723,84	0,00	0,00	264.399,94
11145112001	ISSQN FIXO - Multas e Juros	111	0,00	78,92	65,45	0,00	0,00	8,75	33,65	10,91	0,00	7,51	10,02	0,00	0,00	215,21
11145112002	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	121	399.000,00	20.423,44	26.301,70	19.806,04	24.076,18	37.177,08	22.437,09	50.676,26	15.814,85	29.758,27	17.713,82	0,00	0,00	264.184,73
11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA		809.974,59	64.933,00	20.381,82	25.600,05	30.851,29	29.750,23	37.601,74	27.986,14	126.387,42	36.948,83	31.845,44	0,00	0,00	432.285,96
11145113001	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	112	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,70
11145113002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	122	615.591,27	64.933,00	20.381,82	25.600,05	30.851,29	29.750,23	37.601,74	27.986,14	124.834,72	36.948,83	31.845,44	0,00	0,00	430.733,26
11145113003	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa	142	122.383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200000000	TAXAS		3.338.849,88	286.675,79	194.840,34	362.527,21	849.600,17	1.105.363,24	464.054,46	657.931,45	457.026,99	390.168,95	340.129,62	0,00	0,00	5.108.318,22
11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.014.849,88	286.612,09	194.776,64	362.463,51	849.478,58	1.105.357,43	463.932,87	657.931,45	456.228,70	390.094,22	340.013,84	0,00	0,00	5.106.889,33
11210100000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.647.890,35	254.290,07	167.594,24	326.763,49	802.315,76	1.068.918,13	423.932,80	616.141,29	421.817,17	349.595,48	300.077,77	0,00	0,00	4.731.446,20
11210101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.781.890,35	88.992,51	75.069,66	261.690,94	718.389,75	1.016.381,52	383.789,32	505.592,10	257.516,90	182.095,39	160.369,00	0,00	0,00	3.649.887,09
11210101001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	220	95.361,98	1.116,06	965,33	992,68	1.854,17	201,10	2.016,00	487,35	819,71	761,81	1.578,32	0,00	0,00	10.792,53
11210101002	TAXA DE LICENÇA	7953	725.756,72	55.203,45	26.966,24	225.478,53	637.204,08	951.683,75	346.453,85	429.232,54	196.919,06	72.769,90	81.695,37	0,00	0,00	3.023.606,77
11210101003	TAXA DE LICENÇA - OBRAS	7954	876.771,65	31.160,69	46.582,93	35.080,94	79.331,50	63.941,51	34.019,76	46.825,30	56.843,10	101.805,69	75.789,27	0,00	0,00	571.380,69
11210101004	TAXA DE PUBLICIDADE	7955	84.000,00	1.512,31	555,16	138,79	0,00	555,16	1.299,71	29.046,91	2.935,03	6.757,99	1.306,04	0,00	0,00	44.107,10

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
11210103000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		866.000,00	165.297,56	92.524,58	65.072,55	83.926,01	52.536,61	40.143,48	110.549,19	164.300,27	167.500,09	139.708,77	0,00	0,00	1.081.559,11
11210103002	TAXA DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	7956	2.000,00	0,00	0,00	0,00	277,04	542,00	0,00	1.178,25	83,12	0,00	83,12	0,00	0,00	2.163,53
11210103003	TAXA DE LICENÇA - DÍVIDA ATIVA	7957	864.000,00	165.297,56	92.524,58	65.072,55	83.648,97	51.994,61	40.143,48	109.370,94	164.217,15	167.500,09	139.625,65	0,00	0,00	1.079.395,58
11215000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		366.959,53	32.322,02	27.182,40	35.700,02	47.162,82	36.439,30	40.000,07	41.790,16	34.411,53	40.498,74	39.936,07	0,00	0,00	375.443,13
11215001000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		363.959,53	27.242,19	26.391,91	35.255,24	45.901,74	35.611,07	38.403,13	41.182,76	33.940,68	39.928,85	39.428,74	0,00	0,00	363.286,31
11215001001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	2690	363.959,53	27.242,19	26.391,91	35.255,24	45.901,74	35.611,07	38.403,13	41.182,76	33.940,68	39.928,85	39.428,74	0,00	0,00	363.286,31
11215003000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Dívida Ativa	2692	3.000,00	5.079,83	790,49	444,78	1.261,08	828,23	1.596,94	607,40	470,85	569,89	507,33	0,00	0,00	12.156,82
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		324.000,00	63,70	63,70	63,70	121,59	5,81	121,59	0,00	798,29	74,73	115,78	0,00	0,00	1.428,89
11220100000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		324.000,00	63,70	63,70	63,70	121,59	5,81	121,59	0,00	798,29	74,73	115,78	0,00	0,00	1.428,89
11220101000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220101002	TAXA EDUCAÇÃO MUSICAL - CONSERVATÓRIO MUSICAL - Principal	360	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220101003	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Principal	230	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220102000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTA E JUROS		3.000,00	63,70	63,70	63,70	121,59	5,81	121,59	0,00	798,29	74,73	115,78	0,00	0,00	1.428,89
11220102001	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Juros	231	3.000,00	63,70	63,70	63,70	121,59	5,81	121,59	0,00	798,29	74,73	115,78	0,00	0,00	1.428,89
11220103000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA		318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220103002	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Dívida Ativa	232	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		300,00	8,37	8,37	748,31	10,99	8,37	8,65	248,64	10,71	11,07	6,15	0,00	0,00	1.069,63
11310000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		300,00	8,37	8,37	748,31	10,99	8,37	8,65	248,64	10,71	11,07	6,15	0,00	0,00	1.069,63
11319900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		300,00	8,37	8,37	748,31	10,99	8,37	8,65	248,64	10,71	11,07	6,15	0,00	0,00	1.069,63
11319901001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Principal	7958	0,00	0,00	0,00	637,68	0,00	0,00	0,00	237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,97
11319903000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		300,00	8,37	8,37	110,63	10,99	8,37	8,65	11,35	10,71	11,07	6,15	0,00	0,00	194,66
11319903001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	6022	300,00	8,37	8,37	110,63	10,99	8,37	8,65	11,35	10,71	11,07	6,15	0,00	0,00	194,66
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL		6.109.817,21	498.347,97	786.991,82	817.078,04	965.161,91	995.328,31	987.795,28	1.027.748,59	875.128,81	999.544,67	1.183.966,06	0,00	0,00	9.137.091,46

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		170.000,00	934,34	9.044,56	10.153,98	6.724,50	11.157,01	11.214,13	10.847,00	4.708,30	10.709,59	16.619,18	0,00	0,00	92.112,59
13110000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		170.000,00	934,34	9.044,56	10.153,98	6.724,50	11.157,01	11.214,13	10.847,00	4.708,30	10.709,59	16.619,18	0,00	0,00	92.112,59
13110100000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		170.000,00	934,34	9.044,56	10.153,98	6.724,50	11.157,01	11.214,13	10.847,00	4.708,30	10.709,59	16.619,18	0,00	0,00	92.112,59
13110110000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		170.000,00	934,34	9.044,56	10.153,98	6.724,50	11.157,01	11.214,13	10.847,00	4.708,30	10.709,59	16.619,18	0,00	0,00	92.112,59
13110111000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		170.000,00	934,34	9.044,56	10.153,98	6.724,50	11.157,01	11.214,13	10.847,00	4.708,30	10.709,59	16.619,18	0,00	0,00	92.112,59
13110111001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	200	167.000,00	715,00	9.003,00	9.265,70	5.925,46	10.315,45	10.372,57	9.450,92	4.447,11	10.597,50	5.647,11	0,00	0,00	75.739,82
13110111002	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO	7959	3.000,00	19,34	41,56	688,28	199,04	41,56	41,56	196,08	261,19	112,09	10.972,07	0,00	0,00	12.572,77
13110111003	TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO GAÚ E TEATRO GIUSSEPE VERDI	8020	0,00	200,00	0,00	200,00	600,00	800,00	800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS		5.429.817,21	433.566,50	710.327,22	736.219,07	881.111,94	908.094,20	891.130,54	937.570,53	780.560,34	899.914,42	1.082.442,56	0,00	0,00	8.260.937,32
13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.429.817,21	433.566,50	710.327,22	736.219,07	881.111,94	908.094,20	891.130,54	937.570,53	780.560,34	899.914,42	1.082.442,56	0,00	0,00	8.260.937,32
13210100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.429.817,21	433.566,50	710.327,22	736.219,07	881.111,94	908.094,20	891.130,54	937.570,53	780.560,34	899.914,42	1.082.442,56	0,00	0,00	8.260.937,32
13210101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.429.817,21	433.566,50	710.327,22	736.219,07	881.111,94	908.094,20	891.130,54	937.570,53	780.560,34	899.914,42	1.082.442,56	0,00	0,00	8.260.937,32
13210101001	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO ESTADUAL	7524	0,00	3.368,89	5.448,54	9.251,86	-18.069,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	68.467,93	27.717,45	41.149,15	54.578,72	56.244,98	75.126,62	82.197,79	110.072,86	116.035,60	123.108,21	102.216,63	0,00	0,00	788.448,01
13210101002	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FEDERAL	7525	0,00	12.491,18	13.267,56	12.972,67	-38.731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	5.195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101003	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	7514	52.000,00	60.319,98	65.241,18	67.187,51	-192.740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24
13210101005	APLICAÇÕES SAÚDE ESTADUAL	7513	7.000,00	27.664,26	30.829,62	29.948,99	-88.442,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29	11.385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101006	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOURO	7528	911.000,00	24.429,25	103.065,72	124.460,25	130.251,29	140.569,01	113.969,11	90.089,95	64.205,11	62.664,24	36.611,02	0,00	0,00	890.314,95
13210101007	APLICAÇÕES - FUNDEB	3140	366.000,00	17.439,67	26.320,59	32.987,13	55.443,84	65.762,42	56.604,13	59.121,23	56.231,40	71.054,50	78.513,95	0,00	0,00	519.478,86
13210101007	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34	6.243,70	2.783,95	3.050,06	2.581,02	3.018,41	3.040,00	2.449,87	2.460,51	2.484,83	2.509,05	2.503,17	0,00	0,00	26.880,87
13210101008	APLICAÇÕES SAÚDE TESOURO	7512	122.000,00	4.015,79	4.969,10	8.828,74	6.212,30	2.365,51	6.938,35	4.588,98	3.239,90	4.248,67	8.162,73	0,00	0,00	53.570,07

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101008	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36	1.889,29	560,00	564,94	404,40	162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,21
13210101009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	1.800,66	824,77	1.245,04	1.036,70	1.163,63	1.274,54	640,11	212,86	116,40	83,75	0,00	0,00	0,00	6.597,80
13210101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	1.172,25	1.808,57	1.824,56	1.802,07	1.704,51	1.635,41	927,49	674,19	183,65	1.481,14	1.455,70	0,00	0,00	13.497,29
13210101011	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	7521	2.500.792,25	173.455,98	332.078,23	310.730,46	87.319,69	250.575,44	229.639,92	206.960,44	115.448,68	122.154,70	277.844,71	0,00	0,00	2.106.208,25
13210101011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47	255,12	793,86	800,87	791,01	630,03	502,45	201,00	55,77	51,38	921,94	1.118,98	0,00	0,00	5.867,29
13210101012	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,70	0,00	0,00	2.150,70
13210101013	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	0,00	0,00	62,60
13210101016	CONVENIO BANCO DO POVO 027/2011 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7863	580,00	45,80	47,10	46,83	52,56	57,57	58,47	64,64	59,55	63,96	66,39	0,00	0,00	562,87
13210101019	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PUBLICOS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7866	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101021	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7868	3.000,00	224,82	226,81	224,01	251,43	275,40	268,99	316,93	292,00	308,56	325,47	0,00	0,00	2.714,42
13210101022	PROTEÇAO BASICA - RENDIM. APLIC. FINANC.	7869	3.000,00	261,12	368,67	456,00	514,59	483,21	473,71	720,50	1.023,79	1.470,15	2.077,78	0,00	0,00	7.849,52
13210101023	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DE CADASTRO ÚNICO - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7870	26.000,00	3.146,13	3.219,56	3.191,23	3.598,75	3.949,59	3.869,64	4.364,94	3.608,70	3.682,29	3.689,15	0,00	0,00	36.319,98
13210101025	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENTANÇÃO - RENDIM. APLIC. FINANC.	7872	0,00	24,80	25,02	24,71	27,74	30,38	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,10
13210101026	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI - RENDIM. APLIC, FINANC.	7873	0,00	224,02	225,99	223,22	250,54	274,41	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,33
13210101029	PROTEÇÃO BÁSICA - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7876	132.897,95	7.987,77	8.019,02	8.045,06	8.945,68	9.894,75	9.602,18	10.612,30	9.220,87	9.437,90	9.630,84	0,00	0,00	91.396,37
13210101030	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7877	3.500,00	96,29	97,14	95,93	107,69	117,95	115,20	109,29	59,39	62,76	66,19	0,00	0,00	927,83
13210101031	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA - RENDIM. APLIC. FINANC.	7878	0,00	0,00	0,00	0,00	312,96	0,00	90,82	106,99	98,57	104,17	109,88	0,00	0,00	823,39
13210101033	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO - RENDIM. APLIC. FINANC.	7880	37.000,00	62,84	98,74	96,99	108,76	119,12	116,35	137,08	126,31	36,74	8,95	0,00	0,00	911,88
13210101035	RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI - RENDIM. APLIC. FINANC.	7882	0,00	3,52	3,55	3,51	3,94	4,31	4,22	4,96	4,57	4,84	5,09	0,00	0,00	42,51
13210101036	REFORMA DA DELEGACIA 241-11 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7883	1.000,00	445,36	449,30	443,76	498,09	545,57	532,88	627,83	578,46	611,26	644,75	0,00	0,00	5.377,26
13210101037	COMPL. RENDA CIDADÃ - RENDIM. APLIC. FINANC.	7884	0,00	5,29	5,33	5,27	5,92	6,48	6,33	7,45	6,87	7,26	7,65	0,00	0,00	63,85
13210101038	APREDECNEAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7885	1.000,00	7,08	7,14	7,06	7,91	8,67	8,48	9,97	9,20	9,71	10,25	0,00	0,00	85,47
13210101039	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RENDIM. APLIC. FINANC.	7886	100.000,00	8.616,96	8.613,23	8.199,10	9.107,34	9.924,10	9.630,84	10.536,87	8.745,68	8.689,14	8.635,24	0,00	0,00	90.698,50

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101042	CONVENIO 750761/10 - NATAL ARTE - RENDIM. APLIC. FINANC.	7889	0,00	9,85	9,97	9,85	11,08	12,12	11,81	13,92	12,88	13,72	14,99	0,00	0,00	120,19
13210101043	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7890	8.000,00	1.193,39	1.380,62	1.132,53	1.273,53	1.347,99	1.351,04	1.825,83	2.176,12	3.064,18	4.154,94	0,00	0,00	18.900,17
13210101044	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ALIENAÇÃO DE BENS (CA 1210000)	7949	20.000,00	1.808,96	1.824,95	1.802,46	2.023,11	2.177,07	2.076,81	2.446,82	2.184,34	2.247,52	2.311,51	0,00	0,00	20.903,55
13210101045	APLICAÇÃO - CIDE	7960	16.000,00	2.432,00	1.383,16	1.290,85	148,00	262,25	256,16	503,96	563,25	595,17	840,83	0,00	0,00	8.275,63
13210101046	APLICAÇÃO - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	7961	1.000,00	1.734,89	1.930,58	2.069,25	2.539,98	3.050,31	3.256,82	4.054,79	3.988,75	3.919,53	3.768,66	0,00	0,00	30.313,56
13210101047	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEDERAL	7527	4.000,01	17.408,37	17.835,96	17.155,86	-52.400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101048	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ESTADUAL	7526	4.000,00	8.943,98	11.101,77	8.897,95	-28.392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,04
13210101049	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS	8041	0,00	11.176,35	12.366,77	13.310,70	15.134,43	14.763,99	13.335,43	12.002,02	8.507,57	5.850,73	1.997,71	0,00	0,00	108.445,70
13210101050	RECEITA DE APLICAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	8082	75.000,00	2.538,34	3.674,12	4.533,56	3.120,93	1.743,56	3.020,95	5.162,31	4.043,09	5.837,78	7.851,25	0,00	0,00	41.525,89
13210101051	LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	8087	937.637,26	7.494,97	7.557,56	7.391,85	7.797,66	4.216,26	2.275,26	2.680,65	2.469,87	2.609,88	2.752,92	0,00	0,00	47.246,88
13210101052	PMAT - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	2,73	2,66	3,13	2,89	3,06	3,22	0,00	0,00	26,86
13210101053	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317,65	2.044,48	1.998,80	2.346,71	2.160,98	2.257,96	2.358,56	0,00	0,00	19.485,14
13210101054	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	22.385,80	7.068,20	6.991,97	8.097,53	7.803,37	8.732,08	9.650,75	0,00	0,00	70.729,70
13210101055	FUNDO DO CEC - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,09	1.903,20	1.987,02	2.517,05	2.403,74	2.629,90	2.902,20	0,00	0,00	20.057,20
13210101056	CONSIGNADO RH - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,99	2.815,74	2.828,68	3.499,15	3.340,87	3.373,59	3.502,02	0,00	0,00	27.789,04
13210101057	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8129	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,12	346,79	291,96	341,21	449,95	432,09	955,18	0,00	0,00	4.316,30
13210101058	FINISA - MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉDITO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8130	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,88	160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,56
13210101060	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8132	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,88	2.704,54	2.978,77	3.920,19	2.888,45	1.666,87	501,08	0,00	0,00	20.890,78
13210101061	EMENDA – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – INFRAESTRUTURA URBANA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8133	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,35	808,17	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,21
13210101062	DADE - IMPLANTAÇÃO DA RUA DA BARRA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8134	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,17	3.042,20	2.971,50	2.982,77	1.819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.054,94
13210101063	RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUMBOM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8135	0,00	0,00	0,00	0,00	402,59	411,48	379,45	427,94	392,61	414,87	437,60	0,00	0,00	2.866,54
13210101064	DESENVOLVE - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8136	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,84	469,61	458,69	1.471,39	506,36	535,07	564,40	0,00	0,00	5.586,36

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101065	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º INCISO IV - EC Nº 123/2022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8137	0,00	0,00	0,00	0,00	821,19	243,95	238,28	280,73	258,66	273,32	288,30	0,00	0,00	2.404,43
13210101066	EMENDA Nº 2022.038.35241 - DEP. EDNA MACEDO - TRANSF. ESPECIAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8138	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,07	1.638,63	1.600,55	1.885,71	1.737,45	1.835,94	1.936,56	0,00	0,00	16.150,91
13210101067	DADE - CONVÊNIO 000192/2022 CONSTRUÇÃO ESPAÇO HOMENAGEM COMUNIDADE JAPONESA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8139	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,08
13210101068	DADE - CONVÊNIO000245/2022 REVITALIZAÇÃO COMPLEXO DA CACHOEIRA (ETAPA 2) - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8140	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,54
13210101069	DADE - CONVÊNIO 000180/2022 CONSTRUÇÃO MUSEU DAS ÁGUAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8141	0,00	0,00	0,00	0,00	454,25	134,94	131,80	155,29	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	889,84
13210101070	FINISA II- MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉD. - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8142	0,00	0,00	0,00	0,00	116.096,25	81.370,49	74.288,56	85.347,36	77.991,27	77.994,74	84.844,37	0,00	0,00	597.933,04
13210101071	TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO GAO E TEATRO GIUSSEPE VERDI - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8143	0,00	0,00	0,00	0,00	756,02	235,50	233,70	287,11	270,37	285,70	301,36	0,00	0,00	2.369,76
13210101072	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8144	0,00	0,00	0,00	0,00	997,10	296,20	289,32	464,92	514,29	698,51	1.090,90	0,00	0,00	4.351,24
13210101073	PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8145	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,40	811,93	788,54	929,03	855,98	904,51	945,44	0,00	0,00	7.991,83
13210101074	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022-00025-DM - COBERTURA DE QUADRA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8146	0,00	0,00	0,00	0,00	11.696,99	3.474,75	2.878,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.049,83
13210101075	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8147	0,00	0,00	0,00	0,00	22.018,15	6.521,70	6.364,21	7.395,23	6.813,77	6.947,86	6.743,88	0,00	0,00	62.804,80
13210101076	ENSINO INFANTIL - CRECHE SANTA MARTA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8148	0,00	0,00	0,00	0,00	13.544,92	4.030,77	581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.157,21
13210101077	PROINFANCIA CONV. 701288-11 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8149	0,00	0,00	0,00	0,00	767,79	226,27	221,03	259,70	239,10	253,09	267,94	0,00	0,00	2.234,92
13210101078	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,19	0,19	0,23	0,21	0,21	0,24	0,00	0,00	1,94
13210101079	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8151	0,00	0,00	0,00	0,00	16.435,94	5.013,11	6.535,31	7.882,41	7.518,39	4.991,04	4.481,97	0,00	0,00	52.858,17
13210101080	CRECHE LAGUNA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,15	4.150,23	41,21	37,98	4.156,18	4.679,82	0,00	0,00	13.066,10
13210101081	PROCESSO SEDUC-PRC-2024-01960-DM - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE FABBRI - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8153	0,00	0,00	0,00	0,00	752,88	223,65	218,46	257,37	237,14	250,59	264,31	0,00	0,00	2.204,40
13210101082	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDESP - TRANSPORTE RURAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8154	0,00	0,00	0,00	0,00	14.377,89	2.178,64	1,83	4.185,68	2.946,52	3.356,07	829,45	0,00	0,00	27.876,08
13210101083	ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8155	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,83	688,69	586,75	454,61	144,26	234,83	127,18	0,00	0,00	3.865,15
13210101084	CAMINHO DA ESCOLA CONV 701173-11 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8156	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	10,55	10,27	12,10	11,20	11,93	13,03	0,00	0,00	104,50

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101085	CONV MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8157	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,19	428,42	418,46	493,02	454,26	480,01	506,31	0,00	0,00	4.222,67
13210101086	PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8158	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	4,06	3,96	4,66	4,29	4,54	4,80	0,00	0,00	40,54
13210101087	GESTÃO DE POLITICAS DE SAUDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8159	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	1,45	1,41	1,66	1,52	1,62	1,71	0,00	0,00	47,44
13210101088	CONVÊNIO ESTADUAL REPASSE AME - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8160	0,00	0,00	0,00	0,00	18.914,54	43,61	4,22	6.850,44	13.061,67	17.052,87	22.568,84	0,00	0,00	78.496,19
13210101089	REPASSES FUNDO A FUNDO ESTADUAIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8161	0,00	0,00	0,00	0,00	102.203,91	29.437,87	78.862,85	108.958,77	99.789,82	103.808,42	98.385,00	0,00	0,00	621.446,64
13210101090	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8162	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,53	0,52	0,61	0,57	0,59	0,63	0,00	0,00	5,25
13210101091	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8163	0,00	0,00	0,00	0,00	224.343,27	72.871,08	69.642,97	63.676,70	54.913,72	53.668,21	77.937,79	0,00	0,00	617.053,74
13210101092	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8164	0,00	0,00	0,00	0,00	36.392,46	10.829,88	10.403,22	12.058,10	11.157,06	96.501,91	113.885,05	0,00	0,00	291.227,68
13210101093	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8165	0,00	0,00	0,00	0,00	7.437,19	2.584,29	2.728,52	3.419,04	2.586,45	2.191,48	2.341,63	0,00	0,00	23.288,60
13210101094	MULTAS DE TRANSITO COBR COM REG - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8166	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,17	901,37	905,94	1.086,44	1.020,32	1.098,11	1.188,46	0,00	0,00	9.075,81
13210101095	MULTAS DE TRÂNSITO - FUNSET - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8167	0,00	0,00	0,00	0,00	28.536,99	7.602,08	7.372,31	7.966,75	6.959,23	6.864,29	8.064,28	0,00	0,00	73.365,93
13210101096	MULTAS DE TRÂNSITO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8168	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,05	343,46	459,02	798,91	709,14	1.144,88	1.465,97	0,00	0,00	7.037,43
13210101097	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8169	0,00	0,00	0,00	0,00	19.898,99	5.851,90	4.557,71	5.369,22	5.163,72	5.737,60	6.052,04	0,00	0,00	52.631,18
13210101098	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8170	0,00	0,00	0,00	0,00	72.434,80	18.789,95	18.202,51	21.461,12	20.165,62	13.368,00	10.065,09	0,00	0,00	174.487,09
13210101099	BENEFICIOS EVENTUAIS 2022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8171	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,60	759,76	740,99	861,82	756,19	693,64	554,49	0,00	0,00	6.934,49
13210101100	BENEFICIO EVENTUAL CONSEAS29 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,79
13210101101	NOTA TÉCNICA Nº 01/2022/SEDS/CGE/CAS/CAF - APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8173	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,40	0,39	0,46	0,42	0,45	0,47	0,00	0,00	86,83
13210101102	RESOLUÇÃO CNAS / MDS Nº 96/2023 - PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8174	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,08	329,76	322,10	379,49	125,89	39,05	41,18	0,00	0,00	2.347,55
13210101103	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8175	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,44	26,47	25,85	30,46	28,07	29,65	31,28	0,00	0,00	4.186,22
13210101104	CUSTEIO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENV. DAS MACROATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8176	0,00	0,00	0,00	0,00	795,16	311,83	304,59	358,85	330,64	349,39	368,53	0,00	0,00	2.818,99
13210101105	INVESTIMENTOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8177	0,00	0,00	0,00	0,00	455,24	175,74	171,66	202,24	162,68	123,11	129,86	0,00	0,00	1.420,53

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101106	EMENDA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - ROBERTO DE LUCENA - EMENDA 28160001 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8178	0,00	0,00	0,00	0,00	12.903,08	3.359,46	3.539,89	3.545,17	3.613,92	1.973,85	659,40	0,00	0,00	29.594,77
13210101107	EMENDA – Nº 37300004 DEP. MIGUEL LOMBARDI – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FREDERICO OZANAM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8179	0,00	0,00	0,00	0,00	104,78	31,12	30,41	35,81	33,01	34,87	36,79	0,00	0,00	306,79
13210101108	EMENDA – Nº 202137170003 DEP. MARCIO ALVINO – AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE - APAE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8180	0,00	0,00	0,00	0,00	8.816,36	2.619,02	2.558,16	3.013,94	2.776,97	2.934,38	3.095,20	0,00	0,00	25.814,03
13210101109	EMENDA Nº 202237300003 DEP. MIGUEL LOMBARDI - FREDERICO OZANAM - CUSTEIO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8181	0,00	0,00	0,00	0,00	166,30	49,40	48,26	56,85	52,38	55,34	58,39	0,00	0,00	486,92
13210101110	EMENDA Nº 31600009 DEP. CELSO RUSSOMANNO - AQUISIÇÃO DO KIT EQUIPASUAS - CASA NAIM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8182	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,78	649,01	633,94	746,89	688,15	727,17	767,02	0,00	0,00	6.396,96
13210101111	EMENDA Nº 28010007/2022 DEP. GUILHERME MUSSI - CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM / APAE / ADEVISA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8183	0,00	0,00	0,00	0,00	208,85	62,04	60,60	71,40	65,78	69,51	73,33	0,00	0,00	611,51
13210101112	EMENDA Nº 202230640003 - DEP. CAPITÃO AUGUSTO - INVESTIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8184	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,70	1.592,60	1.551,60	1.828,71	1.692,07	1.802,33	1.968,85	0,00	0,00	15.787,86
13210101113	EMENDA Nº 41320018 DEP. TABATA AMARAL - CONVENIO 937226/2022 - PROJETO FEMININAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,00	0,00	0,13
13210101114	EMENDA Nº 202337300011 DEP. MIGUEL LOMBARDI - CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8186	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	19,86	19,40	22,86	21,06	22,25	23,47	0,00	0,00	195,76
13210101115	EMENDA 354520920230002 - DEP. MAURICIO NEVES - PORT. 886/2023 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - CASA DE BELÉM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8187	0,00	0,00	0,00	0,00	123,63	36,72	35,87	42,26	38,94	41,15	43,40	0,00	0,00	361,97
13210101116	EMENDA 35452092023003 - DEP. MAURICIO NEVES - PORT. 886/2023 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - ADEVISA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8188	0,00	0,00	0,00	0,00	123,63	36,72	35,87	42,26	38,94	41,15	43,40	0,00	0,00	361,97
13210101117	EMENDA Nº 202437300006 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - FREDERICO OZANAN - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8189	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55	20,96	20,47	24,12	22,22	23,48	24,77	0,00	0,00	206,57
13210101118	EMENDA Nº 41320003 DEP TABATA AMARAL - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - HOSPITAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8190	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,56	2.185,79	2.129,52	2.509,86	2.322,30	2.435,66	2.572,97	0,00	0,00	17.388,66
13210101119	EMENDA Nº 41320001 DEP. TABATA AMARAL - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8191	0,00	0,00	0,00	0,00	190,74	2.080,28	2.026,73	2.388,70	2.210,21	2.354,24	2.571,76	0,00	0,00	13.822,66
13210101120	EMENDA Nº 202439280003 DEP. CARLA ZAMBELLI - TRANSF. ESPECIAL - INVESTIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8192	0,00	0,00	0,00	0,00	39.390,68	11.532,94	11.239,65	13.284,71	12.263,61	12.901,79	14.209,97	0,00	0,00	114.823,35
13210101121	EMENDA Nº 2021.065.31411 DEP. MARIA LUCIA AMARY CONV. Nº 101458/2022 - RUA DOS JASMINS (CA 1000323) - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8193	0,00	0,00	0,00	0,00	671,87	199,59	194,95	229,68	211,63	223,62	235,87	0,00	0,00	1.967,21

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101122	EMENDA Nº 2021.010.31268 – DEP. ANDRÉ DO PRADO – RUA DOS CICLAMES (CA 1000324) - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,25	1.142,80	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,17
13210101123	EMENDA Nº 2021.084.22979 – DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA – INFRAESTRUTURA URBANA (CA1000328) - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,43	1.253,15	390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,36
13210101124	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8126	0,00	0,00	0,00	0,00	16.189,89	6.205,23	6.681,07	8.633,21	8.657,73	9.815,71	10.901,42	0,00	0,00	67.084,26
13210101125	DELIB. CONSEAS/SP Nº 02/2025 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,20	746,45	1.122,72	1.324,67	1.399,76	1.476,48	0,00	0,00	6.799,28
13210101126	EMENDA Nº 44290001 - DEP. MAURICIO NEVES - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,70	2.839,58	0,00	0,00	3.431,28
13210101127	EMENDA Nº 44290001 - DEP. MAURICIO NEVES - AQUISIÇÃO DE INSUMOS SAÚDE DA MULHER - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,58	516,29	0,00	0,00	623,87
13210101128	EMENDA Nº 39550004 - DEP. DAVID SOARES - AQUIS. DE INSUMOS SAÚDE DA MULHER - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,58	516,29	0,00	0,00	623,87
13210101129	EMENDA Nº 44050003 – KIKO CELEGUIM – CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO VACINAÇÃO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,41	0,00	0,00	891,41
13210101131	EMENDA Nº 44050003 – KIKO CELEGUIM – AQUIS. DE INSUMOS ACOMP. PESSOAS C. CONDIÇÕES CRÔNICAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,82	0,00	0,00	1.782,82
13210101132	EMENDA Nº 44050003 – KIKO CELEGUIM – AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,70	0,00	0,00	445,70
13210101133	EMENDA Nº 44050003 – KIKO CELEGUIM – APOIO TÉC. IMPLANTAÇÃO REGULAMENTAÇÃO CANAL DIRETO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,23	0,00	0,00	2.674,23
13210101134	EMENDA Nº 44050003 – KIKO CELEGUIM – AQUIS. DE INSUMOS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,11	0,00	0,00	1.337,11
13210101135	EMENDA Nº 44050003 - DEP. KIKO CELEGUIM - AQUIS. INSUMOS/MATERIAIS - PROPOSTA 36000676402202500 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,82	0,00	0,00	1.782,82
13300000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		510.000,00	63.847,13	67.620,04	70.704,99	77.325,47	76.077,10	85.450,61	79.331,06	89.860,17	88.920,66	84.904,32	0,00	0,00	784.041,55
13390000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		510.000,00	63.847,13	67.620,04	70.704,99	77.325,47	76.077,10	85.450,61	79.331,06	89.860,17	88.920,66	84.904,32	0,00	0,00	784.041,55
13399900000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		510.000,00	63.847,13	67.620,04	70.704,99	77.325,47	76.077,10	85.450,61	79.331,06	89.860,17	88.920,66	84.904,32	0,00	0,00	784.041,55
13399901002	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	8096	510.000,00	63.847,13	67.620,04	70.704,99	77.325,47	76.077,10	85.450,61	79.331,06	89.860,17	88.920,66	84.904,32	0,00	0,00	784.041,55

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		75.849.580,00	5.746.310,14	5.990.714,13	5.915.553,99	6.232.974,67	6.200.194,76	6.545.793,61	6.442.574,93	6.003.050,34	6.149.475,71	6.779.700,93	0,00	0,00	62.006.343,21
16100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.807.000,00	11.932,41	7.559,65	6.563,43	8.171,71	7.583,78	8.661,47	7.283,35	9.719,77	6.905,04	8.295,74	0,00	0,00	82.676,35
16110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.807.000,00	11.932,41	7.559,65	6.563,43	8.171,71	7.583,78	8.661,47	7.283,35	9.719,77	6.905,04	8.295,74	0,00	0,00	82.676,35
16110100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.807.000,00	11.932,41	7.559,65	6.563,43	8.171,71	7.583,78	8.661,47	7.283,35	9.719,77	6.905,04	8.295,74	0,00	0,00	82.676,35
16110101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		135.000,00	3.456,02	4.608,03	5.619,67	4.607,63	4.927,66	5.445,84	3.679,44	5.655,30	3.525,84	4.852,39	0,00	0,00	46.377,82
16110101001	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	451	135.000,00	3.456,02	4.608,03	5.619,67	4.607,63	4.927,66	5.445,84	3.679,44	5.655,30	3.525,84	4.852,39	0,00	0,00	46.377,82
16110103000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		5.672.000,00	8.476,39	2.951,62	943,76	3.564,08	2.656,12	3.215,63	3.603,91	4.064,47	3.379,20	3.443,35	0,00	0,00	36.298,53
16110103001	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa	482	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35	0,00	0,00	85,35
16110103002	DEMAIS SERVIÇOS - Dívida Ativa	522	5.671.000,00	8.476,39	2.951,62	943,76	3.564,08	2.656,12	3.215,63	3.603,91	4.064,47	3.379,20	3.358,00	0,00	0,00	36.213,18
16900000000	OUTROS SERVIÇOS		70.042.580,00	5.734.377,73	5.983.154,48	5.908.990,56	6.224.802,96	6.192.610,98	6.537.132,14	6.435.291,58	5.993.330,57	6.142.570,67	6.771.405,19	0,00	0,00	61.923.666,86
16990000000	OUTROS SERVIÇOS		70.042.580,00	5.734.377,73	5.983.154,48	5.908.990,56	6.224.802,96	6.192.610,98	6.537.132,14	6.435.291,58	5.993.330,57	6.142.570,67	6.771.405,19	0,00	0,00	61.923.666,86
16995000000	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		68.754.524,44	5.613.398,38	5.771.107,72	5.735.384,28	6.093.080,76	6.057.546,00	6.408.747,25	6.284.253,01	5.874.483,69	6.008.028,23	6.629.462,94	0,00	0,00	60.475.492,26
16995010000	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		46.529.831,50	3.589.847,36	3.742.848,95	3.738.097,11	3.962.928,89	3.951.274,58	4.122.405,40	4.069.512,05	3.823.849,86	3.927.888,18	4.392.063,81	0,00	0,00	39.320.716,19
16995011000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	21	44.795.826,62	3.482.882,30	3.414.292,38	3.367.323,33	3.649.902,73	3.661.915,48	3.827.389,36	3.800.197,80	3.486.129,04	3.667.511,66	4.125.935,58	0,00	0,00	36.483.479,66
16995012000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros	22	152.417,04	48.692,23	49.056,65	69.462,32	77.379,21	62.381,20	61.169,94	60.823,45	59.481,83	67.784,48	75.407,96	0,00	0,00	631.639,27
16995013000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	23	1.190.429,68	39.884,07	255.759,98	266.223,29	200.302,27	183.434,90	190.380,78	159.897,93	193.742,06	151.732,13	151.343,19	0,00	0,00	1.792.700,60
16995014000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	24	391.158,16	18.388,76	23.739,94	35.088,17	35.344,68	43.543,00	43.465,32	48.592,87	84.496,93	40.859,91	39.377,08	0,00	0,00	412.896,66
16995020000	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		22.224.692,94	2.023.551,02	2.028.258,77	1.997.287,17	2.130.151,87	2.106.271,42	2.286.341,85	2.214.740,96	2.050.633,83	2.080.140,05	2.237.399,13	0,00	0,00	21.154.776,07
16995021000	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	39	21.539.587,42	2.023.551,02	2.028.248,10	1.997.287,17	2.130.105,25	2.106.271,42	2.286.341,85	2.214.740,96	2.050.491,81	2.080.140,05	2.237.399,13	0,00	0,00	21.154.576,76
16995022000	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	40	60.220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16995023000	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	41	470.338,33	0,00	10,67	0,00	46,62	0,00	0,00	0,00	142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	199,31
16995024000	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	42	154.547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16999900000	OUTROS SERVIÇOS		1.288.055,56	120.979,35	212.046,76	173.606,28	131.722,20	135.064,98	128.384,89	151.038,57	118.846,88	134.542,44	141.942,25	0,00	0,00	1.448.174,60

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
16999901001	OUTROS SERVIÇOS - Principal	7	1.250.761,83	120.089,80	95.658,32	85.733,46	76.937,19	101.681,93	86.877,26	117.791,05	98.413,97	117.204,42	129.618,87	0,00	0,00	1.030.006,27
16999903001	OUTROS SERVIÇOS - Dívida Ativa	9	37.293,73	889,55	116.388,44	87.872,82	54.785,01	33.383,05	41.507,63	33.247,52	20.432,91	17.338,02	12.323,38	0,00	0,00	418.168,33
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		487.483.718,12	51.851.097,56	43.767.039,73	39.292.804,36	40.251.376,75	39.022.063,32	38.615.466,25	46.075.381,47	37.426.158,70	43.254.666,74	40.582.996,16	0,00	0,00	420.139.051,04
17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		156.243.577,18	12.008.632,99	14.544.745,28	10.883.062,88	10.961.738,78	13.071.857,60	13.240.586,95	14.613.833,54	12.332.612,79	13.720.671,49	14.165.784,93	0,00	0,00	129.543.527,23
17110000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		114.582.166,03	8.621.428,74	11.566.992,69	7.617.053,87	7.740.609,83	9.873.788,87	10.141.528,13	10.659.246,45	8.214.951,22	10.431.015,17	7.085.521,41	0,00	0,00	91.952.136,38
17115100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		114.534.819,35	8.619.253,58	11.566.043,05	7.616.771,44	7.739.939,51	9.873.390,25	10.141.328,36	10.659.170,26	8.213.480,86	10.423.229,91	6.990.494,18	0,00	0,00	91.843.101,40
17115110000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		105.938.000,00	8.619.253,58	11.566.043,05	7.616.771,44	7.739.939,51	9.873.390,25	10.141.328,36	6.225.402,79	8.213.480,86	6.631.557,76	6.990.494,18	0,00	0,00	83.617.661,78
17115111001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	66	105.938.000,00	8.619.253,58	11.566.043,05	7.616.771,44	7.739.939,51	9.873.390,25	10.141.328,36	6.225.402,79	8.213.480,86	6.631.557,76	6.990.494,18	0,00	0,00	83.617.661,78
17115120000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS		8.596.819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.767,47	0,00	3.791.672,15	0,00	0,00	0,00	8.225.439,62
17115121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		8.596.819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.767,47	0,00	3.791.672,15	0,00	0,00	0,00	8.225.439,62
17115121001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% dezembro	660	8.596.819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.767,47	0,00	3.791.672,15	0,00	0,00	0,00	8.225.439,62
17115200000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		47.346,68	2.175,16	949,64	282,43	670,32	398,62	199,77	76,19	1.470,36	7.785,26	95.027,23	0,00	0,00	109.034,98
17115201001	COTA-PARTE DO ITR	67	47.346,68	2.175,16	949,64	282,43	670,32	398,62	199,77	76,19	1.470,36	7.785,26	95.027,23	0,00	0,00	109.034,98
17120000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.119.457,95	189.222,00	188.043,11	278.254,79	185.976,86	189.783,82	218.431,10	235.921,82	181.617,79	274.524,27	183.062,15	0,00	0,00	2.124.837,71
17125000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		355.457,95	28.294,88	18,82	65.463,53	13.889,58	15,04	45.875,49	63.470,47	14,20	72.380,24	13,14	0,00	0,00	289.435,39
17125001000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL		355.457,95	28.294,88	18,82	65.463,53	13.889,58	15,04	45.875,49	63.470,47	14,20	72.380,24	13,14	0,00	0,00	289.435,39
17125001001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	72	355.457,95	28.294,88	18,82	65.463,53	13.889,58	15,04	45.875,49	63.470,47	14,20	72.380,24	13,14	0,00	0,00	289.435,39
17125100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		36.000,00	1.221,02	11.404,94	23.874,09	14.036,01	14.252,64	14.026,93	16.934,67	15.971,17	24.257,33	17.803,42	0,00	0,00	153.782,22
17125101000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		36.000,00	1.221,02	11.404,94	23.874,09	14.036,01	14.252,64	14.026,93	16.934,67	15.971,17	24.257,33	17.803,42	0,00	0,00	153.782,22
17125101001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	73	36.000,00	1.221,02	11.404,94	23.874,09	14.036,01	14.252,64	14.026,93	16.934,67	15.971,17	24.257,33	17.803,42	0,00	0,00	153.782,22
17125200000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		1.728.000,00	159.706,10	176.619,35	188.917,17	158.051,27	175.516,14	158.528,68	155.516,68	165.632,42	177.886,70	165.245,59	0,00	0,00	1.681.620,10

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17125240000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.728.000,00	159.706,10	176.619,35	188.917,17	158.051,27	175.516,14	158.528,68	155.516,68	165.632,42	177.886,70	165.245,59	0,00	0,00	1.681.620,10
17125241000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		1.728.000,00	159.706,10	176.619,35	188.917,17	158.051,27	175.516,14	158.528,68	155.516,68	165.632,42	177.886,70	165.245,59	0,00	0,00	1.681.620,10
17125241001	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	425	1.728.000,00	159.706,10	176.619,35	188.917,17	158.051,27	175.516,14	158.528,68	155.516,68	165.632,42	177.886,70	165.245,59	0,00	0,00	1.681.620,10
17130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		26.767.679,14	2.140.324,32	2.042.726,55	2.241.660,81	2.179.846,38	2.208.758,08	2.133.347,21	2.827.467,07	3.148.448,32	2.282.975,18	5.286.625,73	0,00	0,00	26.492.179,65
17135000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		26.767.679,14	2.140.324,32	2.042.726,55	2.241.660,81	2.179.846,38	2.208.758,08	2.133.347,21	2.827.467,07	3.148.448,32	2.282.975,18	5.286.625,73	0,00	0,00	26.492.179,65
17135010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA		7.532.310,27	514.652,54	490.020,13	694.507,19	592.762,49	662.334,11	625.425,84	1.038.329,07	1.346.740,84	781.265,69	1.783.040,84	0,00	0,00	8.529.078,74
17135011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		7.532.310,27	514.652,54	490.020,13	694.507,19	592.762,49	662.334,11	625.425,84	1.038.329,07	1.346.740,84	781.265,69	1.783.040,84	0,00	0,00	8.529.078,74
17135011004	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	791	1.235.286,21	63.847,50	131.220,13	91.105,19	91.105,19	91.105,19	93.112,19	93.112,19	81.862,19	81.862,19	81.862,19	0,00	0,00	900.194,15
17135011006	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97
17135011008	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	797	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135011010	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	799	5.673.024,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135011011	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	800	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135011025	PORT. GM/MS Nº 1.981/2022 - CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE	7943	0,00	391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,80
17135011029	PORT. GM/MS 3732/2024 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	8080	0,00	0,00	0,00	0,00	138.957,30	208.435,95	69.478,65	69.478,65	69.478,65	69.478,65	69.478,65	0,00	0,00	694.786,50
17135011030	PORT. GM/MS 3493/2024 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA	8081	0,00	437.887,50	358.800,00	362.700,00	362.700,00	362.700,00	404.400,00	500.738,23	395.400,00	421.500,00	401.700,00	0,00	0,00	4.008.525,73
17135011034	PORT. GM/MS Nº 5.350/2024 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	8116	0,00	12.525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.424,85	0,00	0,00	0,00	20.950,59
17135011035	EMENDA Nº 41320001 DEP. TABATA AMARAL - PORT. GM/MS Nº 6410/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	8122	0,00	0,00	0,00	240.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.702,00
17135011036	INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO A EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.435,00
17135011037	EMENDA Nº 44290001 - DEP. MAURICIO NEVES - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17135011038	EMENDA Nº 44290001 - DEP. MAURICIO NEVES - AQUISIÇÃO DE INSUMOS SAÚDE DA MULHER	8216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17135011039	EMENDA Nº 39550004 - DEP. DAVID SOARES - AQUISIÇÃO DE INSUMOS SAÚDE DA MULHER	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17135011040	EMENDA Nº 44050003 – KIKO CELEGUIM – CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO VACINAÇÃO	8220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17135011041	EMENDA Nº 44050003 – KIKO CELEGUIM – AQUIS. DE INSUMOS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
17135011042	EMENDA Nº 44050003 – KIKO CELEGUIM – AQUIS. DE INSUMOS ACOMP. PESSOAS C. CONDIÇÕES CRÔNICAS	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17135011043	EMENDA Nº 44050003 – KIKO CELEGUIM – AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17135011044	EMENDA Nº 44050003 – KIKO CELEGUIM – APOIO TÉC. IMPLANTAÇÃO REGULAMENTAÇÃO CANAL DIRETO	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17135011045	EMENDA Nº 44050003 - DEP. KIKO CELEGUIM - AQUIS. INSUMOS/MATERIAIS - PROPOSTA 36000676402202500	8233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17135011046	PORT. GM/MS Nº 6.916/2025 - CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
17135011047	EMENDA Nº 39550004 - DEP. DAVID SOARES - INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	8245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17135020000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		14.131.233,57	1.189.636,11	1.130.692,11	1.126.591,71	1.126.495,71	1.126.399,71	1.128.679,60	1.301.582,71	1.374.103,71	1.175.299,71	3.075.395,71	0,00	0,00	13.754.876,79
17135021000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		14.131.233,57	1.189.636,11	1.130.692,11	1.126.591,71	1.126.495,71	1.126.399,71	1.128.679,60	1.301.582,71	1.374.103,71	1.175.299,71	3.075.395,71	0,00	0,00	13.754.876,79
17135021007	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	453	14.130.233,57	1.132.324,11	1.130.644,11	1.126.399,71	1.126.399,71	1.126.399,71	1.128.583,60	1.175.203,71	1.224.007,71	1.175.203,71	1.175.203,71	0,00	0,00	11.520.369,79
17135021021	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MUSCULAR - PROCESSO Nº 25000.172340/2022-86	7993	1.000,00	0,00	48,00	192,00	96,00	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	192,00	0,00	0,00	912,00
17135021029	PORT. GM/MS 6.186/2024 - FAEC PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)	8117	0,00	57.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.312,00
17135021030	INCREMENTO FINANCEIRO DESTINADO A EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PUBLICA - ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.283,00
17135021031	EMENDA Nº 43060001 - DEP. ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES - EXAMES HOSPITAL	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
17135021032	EMENDA Nº 42890002 - DEP DELEGADO BRUNO LIMA - INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	8246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
17135030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE		2.865.135,30	214.252,12	226.405,78	230.405,78	271.950,01	226.405,78	220.437,68	297.043,56	240.605,78	233.505,78	226.410,02	0,00	0,00	2.387.422,29

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
	SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE															
17135031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		2.865.135,30	214.252,12	226.405,78	230.405,78	271.950,01	226.405,78	220.437,68	297.043,56	240.605,78	233.505,78	226.410,02	0,00	0,00	2.387.422,29
17135031005	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	789	331.082,25	22.984,12	22.069,68	22.069,68	67.613,91	22.069,68	22.069,68	22.069,68	22.069,68	22.069,68	22.069,68	0,00	0,00	267.155,47
17135031006	ASSIST FIN COMP P/ AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	790	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
17135031007	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	684	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	35.500,00	14.200,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
17135031008	INC. FIN. AS AÇÕES DE VIG E PREV E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	7859	107.000,00	0,00	13.068,10	13.068,10	13.068,10	13.068,10	0,00	26.136,20	13.068,10	13.068,10	13.068,10	0,00	0,00	117.612,90
17135031009	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	7947	833.853,05	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	60.724,24	0,00	0,00	607.204,24
17135031011	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	8051	1.508.000,00	130.548,00	130.548,00	130.548,00	130.548,00	130.548,00	130.548,00	130.548,00	130.548,00	130.548,00	130.548,00	0,00	0,00	1.305.480,00
17135031013	INCREMENTO FINANCEIRO DESTINADO A EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA NO ÂMBITO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.069,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.069,68
17135040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.026.000,00	87.710,73	81.710,73	81.710,73	81.710,73	87.710,73	81.710,73	92.904,00	160.063,62	92.904,00	98.904,00	0,00	0,00	947.040,00
17135041001	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	463	1.002.000,00	81.710,73	81.710,73	81.710,73	81.710,73	81.710,73	81.710,73	92.904,00	160.063,62	92.904,00	92.904,00	0,00	0,00	929.040,00
17135041002	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	464	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00
17135050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS		1.213.000,00	134.072,82	113.897,80	108.445,40	106.927,44	105.907,75	77.093,36	97.607,73	26.934,37	0,00	102.875,16	0,00	0,00	873.761,83
17135051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		1.213.000,00	134.072,82	113.897,80	108.445,40	106.927,44	105.907,75	77.093,36	97.607,73	26.934,37	0,00	102.875,16	0,00	0,00	873.761,83
17135051002	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.330,20	0,00	0,00	24.330,20
17135051003	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	8052	1.213.000,00	134.072,82	113.897,80	108.445,40	106.927,44	105.907,75	77.093,36	97.607,73	26.934,37	0,00	78.544,96	0,00	0,00	849.431,63
17140000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿		8.469.950,54	803.748,37	633.068,75	632.153,61	727.798,20	691.321,36	705.736,44	722.101,75	678.801,71	615.503,40	503.258,65	0,00	0,00	6.713.492,24
17145000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.643.806,68	803.748,37	478.540,00	477.624,86	473.099,83	471.990,61	486.405,69	502.771,00	459.470,96	456.527,66	503.258,65	0,00	0,00	5.113.437,63

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17145001000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		5.643.806,68	803.748,37	478.540,00	477.624,86	473.099,83	471.990,61	486.405,69	502.771,00	459.470,96	456.527,66	503.258,65	0,00	0,00	5.113.437,63
17145001002	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	8040	5.643.806,68	803.748,37	478.540,00	477.624,86	473.099,83	471.990,61	486.405,69	502.771,00	459.470,96	456.527,66	503.258,65	0,00	0,00	5.113.437,63
17145200000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		1.326.143,86	0,00	154.528,75	154.528,75	219.324,65	219.330,75	219.330,75	219.330,75	219.330,75	123.602,00	0,00	0,00	0,00	1.529.307,15
17145201001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	291	482.999,36	0,00	52.056,00	52.056,00	52.056,00	52.056,00	52.056,00	52.056,00	52.056,00	52.056,00	0,00	0,00	0,00	416.448,00
17145201002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	302	344.632,50	0,00	95.728,75	95.728,75	95.728,75	95.728,75	95.728,75	95.728,75	95.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	670.101,25
17145201003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	301	452.512,00	0,00	0,00	0,00	64.795,90	64.802,00	64.802,00	64.802,00	64.802,00	64.802,00	0,00	0,00	0,00	388.805,90
17145201004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	656	14.000,00	0,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	11.480,00
17145201005	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	792	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
17145201006	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	793	32.000,00	0,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	34.272,00
17145300000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		93.000,00	0,00	0,00	0,00	35.373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35.373,74	0,00	0,00	0,00	70.747,46
17145301001	PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR	657	93.000,00	0,00	0,00	0,00	35.373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35.373,74	0,00	0,00	0,00	70.747,46
17149900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17149901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		1.407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17149901001	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (70% DESPESAS CORRENTES)	8059	1.407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17150000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		1.544.209,42	190.686,00	0,00	0,00	19.534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.220,42
17155000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		11.790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17155001001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	8098	11.790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17155201001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	8097	1.532.419,18	190.686,00	0,00	0,00	19.534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.220,42
17160000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.033.000,00	23.175,18	73.865,80	73.891,42	67.924,71	68.157,09	1.495,69	129.048,07	68.745,37	76.605,09	77.268,61	0,00	0,00	660.177,03

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
	SOCIAL – FNAS															
17165000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.033.000,00	23.175,18	73.865,80	73.891,42	67.924,71	68.157,09	1.495,69	129.048,07	68.745,37	76.605,09	77.268,61	0,00	0,00	660.177,03
17165001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		1.033.000,00	23.175,18	73.865,80	73.891,42	67.924,71	68.157,09	1.495,69	129.048,07	68.745,37	76.605,09	77.268,61	0,00	0,00	660.177,03
17165001002	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	736	393.000,00	0,00	39.852,22	39.852,31	35.538,92	35.761,50	0,00	65.861,78	37.098,04	39.190,27	39.161,54	0,00	0,00	332.316,58
17165001004	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	730	85.000,00	7.014,33	1.503,06	1.536,54	1.515,79	1.525,59	1.495,69	1.448,17	1.713,41	6.544,82	7.237,07	0,00	0,00	31.534,47
17165001005	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	737	549.000,00	16.160,85	32.510,52	32.502,57	30.870,00	30.870,00	0,00	61.738,12	29.933,92	30.870,00	30.870,00	0,00	0,00	296.325,98
17165001013	LEI Nº 14.284/2021 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (IGD-PAB)	7921	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17165001016	RESOLUÇÃO CNAS / MDS Nº 96/2023 - PROCAD - SUAS	8009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17170000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		234.034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17179901000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	33	234.034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.493.079,27	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	1.030.048,38	0,00	0,00	1.390.483,80
17195701001	EMENDA Nº 202528020009 DEP. JONAS DONIZETTE - CUSTEIO - HOSPITAL MUNICIPAL	8244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
17199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.493.079,27	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	0,00	0,00	400.483,80
17199901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		1.493.079,27	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	0,00	0,00	400.483,80
17199901006	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO	7827	487.000,00	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	0,00	0,00	400.483,80
17199901013	Transferências destinadas ao setor cultural – Lei Complementar nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	8021	716.026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17199901014	Transferências destinadas ao setor cultural – Lei Complementar nº 195/2022 – Art. 8º- Demais Setores	8022	290.052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		254.217.346,47	31.607.287,42	22.155.346,20	21.665.710,83	22.119.137,65	19.344.138,12	20.383.809,68	23.657.685,77	18.972.534,33	22.385.030,94	19.883.667,14	0,00	0,00	222.174.348,08
17210000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		223.661.100,73	29.211.216,99	19.816.238,15	19.264.675,91	19.743.377,37	18.241.958,61	12.243.816,92	21.178.716,09	16.102.886,60	19.163.599,87	16.076.226,97	0,00	0,00	191.042.713,48
17215000000	COTA-PARTE DO ICMS		177.928.000,00	13.120.823,28	13.999.560,54	14.303.833,99	15.405.628,22	14.261.167,58	10.809.986,79	19.572.833,40	14.442.375,43	17.438.962,89	14.370.656,38	0,00	0,00	147.725.828,50
17215001000	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		177.928.000,00	13.120.823,28	13.999.560,54	14.303.833,99	15.405.628,22	14.261.167,58	10.809.986,79	19.572.833,40	14.442.375,43	17.438.962,89	14.370.656,38	0,00	0,00	147.725.828,50
17215001001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	84	177.928.000,00	13.120.823,28	13.999.560,54	14.303.833,99	15.405.628,22	14.261.167,58	10.809.986,79	19.572.833,40	14.442.375,43	17.438.962,89	14.370.656,38	0,00	0,00	147.725.828,50

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17215100000	COTA-PARTE DO IPVA		44.382.000,00	15.976.373,88	5.720.294,39	4.849.659,18	4.190.600,73	3.886.818,40	1.312.853,57	1.462.531,63	1.561.780,98	1.604.436,44	1.552.506,05	0,00	0,00	42.117.855,25
17215101001	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	85	44.382.000,00	15.976.373,88	5.720.294,39	4.849.659,18	4.190.600,73	3.886.818,40	1.312.853,57	1.462.531,63	1.561.780,98	1.604.436,44	1.552.506,05	0,00	0,00	42.117.855,25
17215200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.201.000,00	83.013,88	96.383,22	111.182,74	118.432,17	93.972,63	120.976,56	111.763,62	98.730,19	120.200,54	119.755,10	0,00	0,00	1.074.410,65
17215201001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	86	1.201.000,00	83.013,88	96.383,22	111.182,74	118.432,17	93.972,63	120.976,56	111.763,62	98.730,19	120.200,54	119.755,10	0,00	0,00	1.074.410,65
17215300000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		150.100,73	31.005,95	0,00	0,00	28.716,25	0,00	0,00	31.587,44	0,00	0,00	33.309,44	0,00	0,00	124.619,08
17215301001	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. - CIDE	270	150.100,73	31.005,95	0,00	0,00	28.716,25	0,00	0,00	31.587,44	0,00	0,00	33.309,44	0,00	0,00	124.619,08
17220000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		319.000,00	23.907,39	25.691,49	585,31	33.693,96	55.769,00	697,06	49.678,95	0,00	48.168,80	602,57	0,00	0,00	238.794,53
17225200000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		319.000,00	23.907,39	25.691,49	585,31	33.693,96	55.769,00	697,06	49.678,95	0,00	48.168,80	602,57	0,00	0,00	238.794,53
17225201000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL		319.000,00	23.907,39	25.691,49	585,31	33.693,96	55.769,00	697,06	49.678,95	0,00	48.168,80	602,57	0,00	0,00	238.794,53
17225201001	COTA-PARTE ROYALTIES – PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	471	319.000,00	23.907,39	25.691,49	585,31	33.693,96	55.769,00	697,06	49.678,95	0,00	48.168,80	602,57	0,00	0,00	238.794,53
17230000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.822.648,68	603.895,00	0,00	0,00	0,00	220,05	7.100.000,00	301.947,50	0,00	0,00	620.779,00	0,00	0,00	8.626.841,55
17235000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.822.648,68	603.895,00	0,00	0,00	0,00	220,05	7.100.000,00	301.947,50	0,00	0,00	620.779,00	0,00	0,00	8.626.841,55
17235001008	RESOL SS-117/2022 - VALORES COMPLEMENTARES DA PRODUÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS - MAC	7950	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17235001016	RES. SS-50/2022 - EMENDA PARLAMENTAR 2022.015.35061 - DEP. BRUNO GANEM - CUSTEIO DO ATENDIM. DO SUS	7975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,05
17235001021	RESOLUÇÃO SS Nº 20/2024 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	8057	4.000,00	301.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.947,50
17235001022	RESOLUÇÃO SS Nº 11/2024 -IGM SUS PAULISTA (ANTIGO PAB ESTADUAL)	8058	2.557.648,68	301.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.947,50	0,00	0,00	120.779,00	0,00	0,00	724.674,00
17235001023	RESOLUÇÃO SS - 76/2024 - AQUISIÇÃO DE REPELENTES	8065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17235001025	EMENDA Nº 2024.279.53855 DEP. LUIZ CLAUDIO MARCOLINO - RESOL. SS Nº 113/2024 - CUSTEIO	8075	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17235001029	EMENDA Nº 2025.292.64332 DEP. ANDREA WERNER – RESOL. SS Nº 96/2025 – CUSTEIO	8201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17235001030	EMENDA Nº 2025.060.64605 DEP. MARCIA LIA – RESOL. SS Nº 96/2025 – CUSTEIO	8202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17235001031	EMENDA Nº 2025.065.66094 DEP. MARIA LUCIA AMARY – RESOL. SS Nº 96/2025 – CUSTEIO	8203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17235001032	EMENDA Nº 2025.084.67138 DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA – RESOL. SS Nº 96/2025 – CUSTEIO	8204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17235001033	EMENDA Nº 2025.038.70420 DEP. EDNA DAMASCENO – RESOL. SS Nº 99/2025 – CUSTEIO	8205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17235001034	EMENDA Nº 2025.063.69050 DEP. MARCOS DAMÁSIO – RESOL. SS Nº 99/2025 – CUSTEIO	8206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17235001035	EMENDA Nº 2025.084.69522 DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA – RESOL. SS Nº 99/2025 – CUSTEIO	8207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17235001036	EMENDA Nº 2025.269.74758 DEP. DR. EDUARDO NÓBREGA – CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	8263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		26.845.952,34	1.605.109,62	2.312.874,66	2.312.874,66	2.312.874,66	929.926,63	1.009.716,86	1.931.357,65	2.730.186,37	3.033.618,68	3.046.597,24	0,00	0,00	21.225.137,03
17245000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		17.024.162,41	1.452.959,18	1.382.948,00	1.382.948,00	1.382.948,00	0,00	210.888,14	1.931.357,65	1.931.357,65	1.931.357,65	2.036.801,72	0,00	0,00	13.643.565,99
17245001000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		17.024.162,41	1.452.959,18	1.382.948,00	1.382.948,00	1.382.948,00	0,00	210.888,14	1.931.357,65	1.931.357,65	1.931.357,65	2.036.801,72	0,00	0,00	13.643.565,99
17245001001	GLICEMIA	472	89.160,00	14.832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35.031,26	0,00	0,00	0,00	17.515,63	0,00	0,00	67.379,77
17245001002	PAB ESTADUAL	588	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17245001003	PROGRAMA DOSE CERTA	671	331.626,41	55.178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	175.856,88	0,00	0,00	0,00	87.928,44	0,00	0,00	318.963,62
17245001004	CONVÊNIO ESTADUAL REPASSE AME	501	16.595.376,00	1.382.948,00	1.382.948,00	1.382.948,00	1.382.948,00	0,00	0,00	1.931.357,65	1.931.357,65	1.931.357,65	1.931.357,65	0,00	0,00	13.257.222,60
17245001008	EMENDA 2022.066.36781 DEP. MARINA HELOU - CONV. 1594/2022 REFORMA CENTRO OBSTÉTRICO HOSP. MUNICIPAL	7999	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17245100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		9.299.266,57	0,00	929.926,66	929.926,66	929.926,66	929.926,63	798.828,72	0,00	798.828,72	798.828,72	798.828,72	0,00	0,00	6.915.021,49
17245101001	TRANSPORTE ESTADUAL	475	9.299.266,57	0,00	929.926,66	929.926,66	929.926,66	929.926,63	798.828,72	0,00	798.828,72	798.828,72	798.828,72	0,00	0,00	6.915.021,49
17249900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		522.523,36	152.150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.432,31	210.966,80	0,00	0,00	666.549,55
17249901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		522.523,36	152.150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.432,31	210.966,80	0,00	0,00	666.549,55
17249901004	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	35	28.865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17249901005	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	38	124.856,09	152.150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.150,44
17249901006	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	43	98.824,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.029,16	0,00	0,00	0,00	162.029,16
17249901007	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	46	88.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.403,15	0,00	0,00	0,00	141.403,15

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17249901008	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	48	181.142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17249901009	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.966,80	0,00	0,00	210.966,80
17290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		568.644,72	163.158,42	541,90	87.574,95	29.191,66	116.263,83	29.578,84	195.985,58	139.461,36	139.643,59	139.461,36	0,00	0,00	1.040.861,49
17295100000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		455.644,72	163.158,42	377,48	87.574,95	29.191,66	116.263,83	29.191,66	195.985,58	139.461,36	139.461,36	139.461,36	0,00	0,00	1.040.127,66
17295101001	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	308	139.636,20	49.238,30	0,00	33.572,84	11.190,95	11.190,95	11.190,95	53.464,07	53.464,07	53.464,07	53.464,07	0,00	0,00	330.240,27
17295101002	PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	510	216.008,52	79.200,12	0,00	54.002,11	18.000,71	18.000,71	18.000,71	85.997,29	85.997,29	85.997,29	85.997,29	0,00	0,00	531.193,52
17295101003	PESSOA IDOSA EM FOCO	795	0,00	0,00	377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,48
17295101004	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO FUNERAL	7896	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17295101005	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO NATALIDADE	7897	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17295101007	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	7899	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17295101008	NOTA TÉCNICA Nº 01/2022/SEDS/CGE/CAS/CAF - APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO	7937	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17295101009	DELIB. CONSEAS/SP Nº 31/2022 - DESPESAS RELACIONADAS AO PROGRAMA DE FRENTE FRIA	7945	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17295101010	RESIDÊNCIA INCLUSIVA	8023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17295101011	CUSTEIO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENV. DAS MACROATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	8118	0,00	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.720,00
17295101012	DELIB. CONSEAS/SP Nº 02/2025 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO FUNERAL	8197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
17295101013	DELIB. CONSEAS/SP Nº 02/2025 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO NATALIDADE	8198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17295101014	DELIB. CONSEAS/SP Nº 02/2025 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	8199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.072,17	0,00	31.524,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.596,39
17299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		113.000,00	0,00	164,42	0,00	0,00	0,00	387,18	0,00	0,00	182,23	0,00	0,00	0,00	733,83
17299901001	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	666	1.000,00	0,00	164,42	0,00	0,00	0,00	387,18	0,00	0,00	182,23	0,00	0,00	0,00	733,83
17299901205	MATERIAIS PARA CUSTEIO DA SAÚDE	662	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17299901207	PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO	8099	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17500000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		77.022.794,47	8.235.177,15	7.066.948,25	6.744.030,65	7.170.500,32	6.606.067,60	4.991.069,62	7.803.862,16	6.121.011,58	7.148.964,31	6.533.544,09	0,00	0,00	68.421.175,73
17510000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		77.022.794,47	8.235.177,15	7.066.948,25	6.744.030,65	7.170.500,32	6.606.067,60	4.991.069,62	7.803.862,16	6.121.011,58	7.148.964,31	6.533.544,09	0,00	0,00	68.421.175,73
17515000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		77.022.794,47	8.235.177,15	7.066.948,25	6.744.030,65	7.170.500,32	6.606.067,60	4.991.069,62	7.803.862,16	6.121.011,58	7.148.964,31	6.533.544,09	0,00	0,00	68.421.175,73
17515001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL		77.022.794,47	8.235.177,15	7.066.948,25	6.744.030,65	7.170.500,32	6.606.067,60	4.991.069,62	7.803.862,16	6.121.011,58	7.148.964,31	6.533.544,09	0,00	0,00	68.421.175,73
17515001001	TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROFISS. EDUC. – FUNDEB	313	77.022.794,47	8.235.177,15	7.066.948,25	6.744.030,65	7.170.500,32	6.606.067,60	4.991.069,62	7.803.862,16	6.121.011,58	7.148.964,31	6.533.544,09	0,00	0,00	68.421.175,73
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.363.046,69	561.924,25	5.701.875,30	213.166,57	496.766,83	1.271.894,50	1.087.002,07	593.717,65	1.261.763,49	860.002,46	703.354,57	0,00	0,00	12.751.467,69
19100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.509.681,62	188.306,64	115.901,93	104.646,02	143.268,98	141.677,43	132.958,02	184.748,18	200.462,04	247.867,46	245.738,84	0,00	0,00	1.705.575,54
19110000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.509.681,62	188.306,64	115.901,93	104.646,02	143.268,98	141.677,43	132.958,02	184.748,18	200.462,04	247.867,46	245.738,84	0,00	0,00	1.705.575,54
19110100000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		40.000,00	4.997,29	3.178,29	3.241,69	3.740,76	1.434,79	2.558,14	7.280,91	6.826,04	6.810,23	7.678,28	0,00	0,00	47.746,42
19110101002	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Principal	7962	40.000,00	4.997,29	3.178,29	3.241,69	3.740,76	1.434,79	2.558,14	7.280,91	6.826,04	6.810,23	7.678,28	0,00	0,00	47.746,42
19110600000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		364.681,62	18.609,27	9.197,72	9.667,30	31.515,46	10.316,42	9.439,36	34.035,83	41.542,93	30.764,28	18.578,32	0,00	0,00	213.666,89
19110610000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		364.681,62	18.609,27	9.197,72	9.667,30	31.515,46	10.316,42	9.439,36	34.035,83	41.542,93	30.764,28	18.578,32	0,00	0,00	213.666,89
19110611001	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	7904	364.681,62	18.609,27	9.197,72	9.667,30	31.515,46	10.316,42	9.439,36	34.035,83	41.542,93	30.764,28	18.578,32	0,00	0,00	213.666,89
19110900000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	0,00	7.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	500,37	0,00	0,00	0,00	7.613,67
19110901000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	500,37	0,00	0,00	0,00	7.613,67
19111400000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		2.105.000,00	164.700,08	103.525,92	91.737,03	100.899,46	129.926,22	120.960,52	143.431,44	152.093,07	209.792,58	219.482,24	0,00	0,00	1.436.548,56
19111401001	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	7905	2.105.000,00	164.700,08	103.525,92	91.737,03	100.899,46	129.926,22	120.960,52	143.431,44	152.093,07	209.792,58	219.482,24	0,00	0,00	1.436.548,56
19200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.149.402,41	20.319,98	5.440.181,71	18.784,09	204.064,98	50.593,48	296.615,76	121.443,16	676.658,53	359.410,49	363.329,05	0,00	0,00	7.551.401,23
19210000000	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.883,00
19210300000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.883,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
19210301000	Indenização por Sinistro - Principal	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.883,00
19220000000	RESTITUIÇÕES		50.000,00	8.644,42	5.440.181,71	11.564,15	198.636,72	25.186,13	178.458,82	2.958,22	557.912,77	238.507,16	75.261,30	0,00	0,00	6.737.311,40
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00	8.644,42	5.440.181,71	11.564,15	198.636,72	25.186,13	178.458,82	2.958,22	557.912,77	238.507,16	75.261,30	0,00	0,00	6.737.311,40
19229901000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		50.000,00	8.644,42	5.440.181,71	11.564,15	198.636,72	25.186,13	178.458,82	2.958,22	557.912,77	238.507,16	75.261,30	0,00	0,00	6.737.311,40
19229901001	RESTITUIÇÕES DE VALORES DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM AÇÕES JUDICIAIS DIVERSAS	8056	50.000,00	8.644,42	5.440.181,71	11.564,15	198.636,72	25.186,13	178.458,82	2.958,22	557.912,77	238.507,16	75.261,30	0,00	0,00	6.737.311,40
19230000000	RESSARCIMENTOS		1.099.402,41	11.675,56	0,00	7.219,94	5.428,26	524,35	118.156,94	118.484,94	118.745,76	120.903,33	288.067,75	0,00	0,00	789.206,83
19239900000	OUTROS RESSARCIMENTOS		1.099.402,41	11.675,56	0,00	7.219,94	5.428,26	524,35	118.156,94	118.484,94	118.745,76	120.903,33	288.067,75	0,00	0,00	789.206,83
19239901001	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	8068	122.155,83	2.060,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.078,03	13.078,03	13.078,03	13.078,03	23.294,45	0,00	0,00	77.666,96
19239901002	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	8069	0,00	2.060,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.078,03	13.078,03	13.078,03	13.078,03	23.294,45	0,00	0,00	77.666,96
19239901003	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	8070	122.155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.666,96	0,00	0,00	77.666,96
19239901004	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8071	244.311,64	4.120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26.156,05	26.156,05	26.156,05	26.156,05	46.588,88	0,00	0,00	155.333,86
19239901005	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - AÇÕES E PROJETOS HABITACIONAIS	8072	610.779,11	3.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.390,10	-68.824,10	65.390,10	-65.390,10	0,00	0,00	0,00	0,00
19239901006	RESSARCIMENTOS - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO INTERMUNICIPAL	8121	0,00	0,00	0,00	7.219,94	5.428,26	524,35	454,73	782,73	436,63	2.263,90	476,63	0,00	0,00	17.587,17
19239901007	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - AÇÕES E PROJETOS HABITACIONAIS	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.214,20	0,00	130.780,20	116.472,17	0,00	0,00	381.466,57
19239901008	OUTROS RESSARCIMENTOS	8219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,92	937,22	274,21	0,00	0,00	1.818,35
19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.703.962,66	353.297,63	145.791,66	89.736,46	149.432,87	1.079.623,59	657.428,29	287.526,31	384.642,92	252.724,51	94.286,68	0,00	0,00	3.494.490,92
19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.703.962,66	353.297,63	145.791,66	89.736,46	149.432,87	1.079.623,59	657.428,29	287.526,31	384.642,92	252.724,51	94.286,68	0,00	0,00	3.494.490,92
19999900000	OUTRAS RECEITAS		3.703.962,66	353.297,63	145.791,66	89.736,46	149.432,87	1.079.623,59	657.428,29	287.526,31	384.642,92	252.724,51	94.286,68	0,00	0,00	3.494.490,92
19999920000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		3.652.390,66	353.297,63	144.736,41	88.694,71	148.388,87	1.078.581,84	656.413,54	286.592,56	383.727,17	251.826,66	92.813,97	0,00	0,00	3.485.073,36
19999921000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		3.614.890,66	352.406,35	144.673,62	88.677,64	148.079,58	1.078.341,23	656.379,29	286.030,11	383.330,63	249.881,62	92.694,31	0,00	0,00	3.480.494,38

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
19999921001	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15	500,00	0,00	0,00	0,00	267,07	228,72	0,00	372,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00
19999921001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	108	2.345.134,96	188.553,84	22.085,97	1.742,03	12.851,44	22.846,93	5.421,51	18.295,78	4.969,00	5.592,83	3.239,71	0,00	0,00	285.599,04
19999921002	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	497	0,00	83.912,45	95.827,91	68.845,05	76.818,78	76.687,47	72.239,53	73.620,56	89.340,65	69.896,16	71.653,28	0,00	0,00	778.841,84
19999921003	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	534	235.088,73	1.004,82	994,82	3.908,25	3.289,00	5.644,05	5.551,00	6.919,01	149.567,19	1.698,59	19.642,34	0,00	0,00	198.219,07
19999921004	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	632	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	59.902,97
19999921006	RECEITAS CEC	644	0,00	4.842,00	2.910,00	8.975,00	7.577,00	16.635,00	16.886,00	14.523,00	9.667,70	3.903,00	21.352,40	0,00	0,00	107.271,10
19999921007	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	655	34.000,00	0,00	0,00	0,00	30.997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.997,02
19999921008	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS (FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA)	7829	0,00	2.060,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.078,03	13.078,03	13.078,03	13.078,03	-54.372,51	0,00	0,00	0,00
19999921009	MULTA / AUTO DE INFRAÇÃO	7963	7.000,00	1.045,40	539,76	3.354,79	542,73	430,08	542,89	1.264,67	1.193,01	6.979,33	365,22	0,00	0,00	16.257,88
19999921010	DIÁRIA - ATIVIDADE AMBULANTE EVENTUAL	7964	29.816,97	787,29	880,63	2.565,90	6.475,28	1.433,37	1.132,13	700,27	3.972,28	1.119,33	1.286,52	0,00	0,00	20.353,00
19999921012	HONORÁRIOS	7966	2.000,00	66.844,27	16.490,01	-2.759,48	7.218,61	17.481,19	-8.088,48	42.879,64	28.255,75	49.326,40	25.999,80	0,00	0,00	243.647,71
19999921013	GARE	7967	550,00	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63
19999921014	DESPESAS PROCESSUAIS	7968	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921015	JUROS - FINANCIAMENTO (PARCELAMENTO)	7969	22.000,00	3.355,31	4.943,94	2.045,52	2.309,72	4.360,85	3.275,84	5.853,66	23.384,05	3.518,99	3.527,55	0,00	0,00	56.575,43
19999921016	CONSIGNADO RH	8100	687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921017	FUNDO DO CEC	8101	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921018	RECEITAS ALTERNATIVAS REPASSADA PELA CONCESSIONÁRIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	8196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.822,29	546.326,95	108.895,49	0,00	94.768,96	0,00	0,00	0,00	1.682.813,69
19999923000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		37.000,00	891,28	62,79	17,07	42,22	11,89	34,25	190,24	396,54	1.945,04	119,66	0,00	0,00	3.710,98
19999923001	AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	7970	37.000,00	891,28	62,79	17,07	42,22	11,89	34,25	190,24	396,54	1.945,04	119,66	0,00	0,00	3.710,98
19999930000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS		51.572,00	0,00	1.055,25	1.041,75	1.044,00	1.041,75	1.014,75	933,75	915,75	897,85	1.472,71	0,00	0,00	9.417,56
19999931001	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	16	51.572,00	0,00	1.055,25	1.041,75	1.044,00	1.041,75	1.014,75	933,75	915,75	897,85	1.472,71	0,00	0,00	9.417,56
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL		78.319.329,63	416.976,44	281.600,10	11.336.080,46	619.448,69	0,00	1.666.077,11	527.665,37	0,00	11.179.168,57	990.000,00	0,00	0,00	27.017.016,74
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		40.732.462,31	0,00	31.722,10	11.197.170,34	0,00	0,00	204.302,10	527.665,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960.859,91

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
21100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		40.732.462,31	0,00	31.722,10	11.197.170,34	0,00	0,00	204.302,10	527.665,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960.859,91
21120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		40.732.462,31	0,00	31.722,10	11.197.170,34	0,00	0,00	204.302,10	527.665,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960.859,91
21125200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		40.732.462,31	0,00	31.722,10	11.197.170,34	0,00	0,00	204.302,10	527.665,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960.859,91
21125201000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL		40.732.462,31	0,00	31.722,10	11.197.170,34	0,00	0,00	204.302,10	527.665,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960.859,91
21125201004	AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD.	7826	18.934.034,68	0,00	31.722,10	66.617,28	0,00	0,00	39.809,25	527.665,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.814,00
21125201005	DESENVOLVE - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME	7981	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.492,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.492,85
21125201006	DESENVOLVE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME	7982	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21125201007	FINISA II - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO – MODALID. APOIO FINANC. - OP. CRÉD.	8011	21.796.427,63	0,00	0,00	11.130.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130.553,06
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS		50.380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		50.380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130101001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12	50.380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		37.536.487,25	416.976,44	249.878,00	138.910,12	619.448,69	0,00	1.461.775,01	0,00	0,00	11.179.168,57	990.000,00	0,00	0,00	15.056.156,83
24100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		33.590.047,68	0,00	249.878,00	0,00	0,00	0,00	961.775,01	0,00	0,00	11.179.168,57	990.000,00	0,00	0,00	13.380.821,58
24110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		10.582.690,00	0,00	249.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582.690,00	0,00	0,00	0,00	10.832.568,00
24115100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		10.582.690,00	0,00	249.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582.690,00	0,00	0,00	0,00	10.832.568,00
24115110000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		10.582.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582.690,00	0,00	0,00	0,00	10.582.690,00
24115111005	PORT. GM/MS 3.257/2024 - NOVO PAC PROPOSTA N° 36000006498/2023 - CONSTRUÇÃO UBS JD CELANI	8102	5.291.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291.345,00	0,00	0,00	0,00	5.291.345,00
24115111006	PORT. GM/MS 3.257/2024 - NOVO PAC PROPOSTA N° 36000006716/2023 - CONSTRUÇÃO UBS JD AMÉRICA	8103	5.291.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291.345,00	0,00	0,00	0,00	5.291.345,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
24115120000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	249.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.878,00
24115121006	EMENDA Nº 41320003 DEP TABATA AMARAL - PORT. GM/MS Nº 6432/2024 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - HOSPITAL	8120	0,00	0,00	249.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.878,00
24120000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		21.039.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.775,01	0,00	0,00	596.478,57	0,00	0,00	0,00	1.558.253,58
24125000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		21.039.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.775,01	0,00	0,00	596.478,57	0,00	0,00	0,00	1.558.253,58
24125010000	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.775,01	0,00	0,00	596.478,57	0,00	0,00	0,00	1.558.253,58
24125011001	CONVENIO CONSTR. CRECHES LAGUNA	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.775,01	0,00	0,00	596.478,57	0,00	0,00	0,00	1.558.253,58
24125090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		21.039.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24125091002	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (30% DESPESAS DE CAPITAL)	8062	507.187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24125091003	PAC - CRECHE PRÉ-ESCOLA JARDIM DAS CONSTELAÇÕES	8104	5.795.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24125091004	PAC - SANTA MARTA III - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	8105	11.499.382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24125091005	CONSTRUÇÃO DA CRECHE IMPERIAL	8110	3.236.679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24140000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.390.267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24145200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24145201002	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24149901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		1.389.267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24149901006	EMENDA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - ROBERTO DE LUCENA - EMENDA 28160001	8054	434.267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24149901007	EMENDA – Nº 81000785 RELATOR ALENCAR SANTANA BRAGA – MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREA ESPORTIVA	8107	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24149901008	EMENDA Nº 60110002 – SENADOR MARCOS PONTES – AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE	8106	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
24195100000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
24195101004	EMENDA Nº 202544290003 - DEP. MAURÍCIO NEVES - ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	8243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
24199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	7848	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901029	EMENDA - Nº 40350005 DEP. LUIZ CARLOS MOTTA - MODERN. E REVIT. DE QUADRA DE ESPORTES JD. SANTA CRUZ	7913	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901031	EMENDA – Nº 81000785 DEP. MARCOS PEREIRA – CONSTR. DE MURO DE ARRIMO EM QUADRA POLIESPORTIVA	7915	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.946.439,57	416.976,44	0,00	138.910,12	619.448,69	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.335,25
24210000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF		195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
24215000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
24215001005	EMENDA - DEP. DANIEL JOSÉ - RESOL. SS Nº 65/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CLÍNICA SÃO GABRIEL	8015	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24215001006	EMENDA - DEP. MARIA LUCIA AMARY - RESOL. SS Nº 65/2023 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	8016	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24215001007	EMENDA Nº 2024.058.58137 DEP. LUIZ FERNANDO - RESOL. SS Nº 90/2024 - INVESTIMENTO	8067	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24215001008	EMENDA Nº 2024.292.63388 DEP. ANDRÉA WERNER – AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CLÍNICA NAÇÕES UNIDAS	8208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
24215001009	EMENDA Nº 2024.292.63389 DEP. ANDRÉA WERNER – AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GINECOLÓGICAS	8209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
24215001010	EMENDA Nº 2024.292.63390 DEP. ANDRÉA WERNER – AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CLÍNICA SALTENSE	8210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24220000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.174.439,57	397.416,44	0,00	138.910,12	619.448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.775,25
24220100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		71.708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24220101001	EMENDA Nº 2023.060.45785 - DEP. MARCIA LIA - CONV. Nº 101374/2023 CONSTR. CENTRO COMUN. NO JD. UNIÃO	8108	71.708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24225200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
24225201001	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.101.730,96	397.416,44	0,00	138.910,12	619.448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.775,25
24229901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		3.101.730,96	397.416,44	0,00	138.910,12	619.448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.775,25
24229901017	CONVÊNIO Nº 100677/2021 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DO JD. DAS NAÇÕES - FASE 02	8088	484.321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24229901018	DADE - CONVÊNIO Nº 000245/2022 REVITALIZAÇÃO COMPLEXO DA CACHOEIRA (ETAPA 2)	8093	295.984,00	397.416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.416,44
24229901019	EMENDA Nº 2021.084.22979 – DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA – CONV. Nº 101263/2021 INFRAESTRUTURA URBANA (CA1000328)	8094	500.000,00	0,00	0,00	138.910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.910,12
24229901020	EMENDA – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – INFRAESTRUTURA URBANA	8013	350.000,00	0,00	0,00	0,00	256.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.195,35
24229901021	EMENDA Nº 2021.010.31268 – DEP. ANDRÉ DO PRADO – CONV. Nº 1015312022-RUA DOS CICLAMES (CA 1000324)	8014	500.000,00	0,00	0,00	0,00	363.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.253,34
24229901022	DADE - CONVÊNIO 000180/2022 CONSTRUÇÃO MUSEU DAS ÁGUAS	8031	971.425,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		577.000,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00
24295100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24295101001	AMPLIAÇÃO CRECHE PADRÃO FDE - 2 SALAS + SANITÁRIO – CEMUS VI E CEMUS XV	8109	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		10.000,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00
24299901001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	7849	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24299901004	INVESTIMENTOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	8119	0,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470.692,41	0,00	0,00	6.470.692,41
79000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470.692,41	0,00	0,00	6.470.692,41
79200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470.692,41	0,00	0,00	6.470.692,41
79239900000	OUTROS RESSARCIMENTOS – INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470.692,41	0,00	0,00	6.470.692,41
79239901000	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL – INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470.692,41	0,00	0,00	6.470.692,41
79239901001	LEI Nº 4.234/2025 - RESSARCIMENTO DO SAAE À PREFEITURA REF. A AMORTIZ., JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA DE SANEAMENTO BÁSICO	8242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470.692,41	0,00	0,00	6.470.692,41

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA		-65.899.269,34	-7.560.327,89	-6.276.646,10	-5.376.345,91	-5.491.054,13	-5.623.149,45	-4.477.068,97	-5.474.521,47	-4.863.567,50	-5.160.588,52	-4.625.687,73	0,00	0,00	-54.928.957,67
910000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-65.899.269,34	-7.560.327,89	-6.276.646,10	-5.376.345,91	-5.491.054,13	-5.623.149,45	-4.477.068,97	-5.474.521,47	-4.863.567,50	-5.160.588,52	-4.625.687,73	0,00	0,00	-54.928.957,67
917000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-65.899.269,34	-7.560.327,89	-6.276.646,10	-5.376.345,91	-5.491.054,13	-5.623.149,45	-4.477.068,97	-5.474.521,47	-4.863.567,50	-5.160.588,52	-4.625.687,73	0,00	0,00	-54.928.957,67
917100000000	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-21.197.069,34	-1.724.285,69	-2.313.398,49	-1.523.410,73	-1.548.121,92	-1.974.757,73	-2.028.305,59	-1.245.095,75	-1.642.990,19	-1.327.868,55	-1.417.104,24	0,00	0,00	-16.745.338,88
917115000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO		-21.197.069,34	-1.724.285,69	-2.313.398,49	-1.523.410,73	-1.548.121,92	-1.974.757,73	-2.028.305,59	-1.245.095,75	-1.642.990,19	-1.327.868,55	-1.417.104,24	0,00	0,00	-16.745.338,88
917115100000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-21.187.600,00	-1.723.850,67	-2.313.208,58	-1.523.354,25	-1.547.987,86	-1.974.678,02	-2.028.265,64	-1.245.080,52	-1.642.696,13	-1.326.311,51	-1.398.098,80	0,00	0,00	-16.723.531,98
917115111100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	382	-21.187.600,00	-1.723.850,67	-2.313.208,58	-1.523.354,25	-1.547.987,86	-1.974.678,02	-2.028.265,64	-1.245.080,52	-1.642.696,13	-1.326.311,51	-1.398.098,80	0,00	0,00	-16.723.531,98
917115200000	DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-9.469,34	-435,02	-189,91	-56,48	-134,06	-79,71	-39,95	-15,23	-294,06	-1.557,04	-19.005,44	0,00	0,00	-21.806,90
917115201100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	381	-9.469,34	-435,02	-189,91	-56,48	-134,06	-79,71	-39,95	-15,23	-294,06	-1.557,04	-19.005,44	0,00	0,00	-21.806,90
917200000000	DEDUÇAO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-44.702.200,00	-5.836.042,20	-3.963.247,61	-3.852.935,18	-3.942.932,21	-3.648.391,72	-2.448.763,38	-4.229.425,72	-3.220.577,31	-3.832.719,97	-3.208.583,49	0,00	0,00	-38.183.618,79
917215000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO		-44.702.200,00	-5.836.042,20	-3.963.247,61	-3.852.935,18	-3.942.932,21	-3.648.391,72	-2.448.763,38	-4.229.425,72	-3.220.577,31	-3.832.719,97	-3.208.583,49	0,00	0,00	-38.183.618,79
917215001100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	385	-35.585.600,00	-2.624.164,64	-2.799.912,08	-2.860.766,79	-3.081.125,62	-2.852.233,50	-2.161.997,34	-3.914.566,66	-2.888.475,07	-3.487.792,56	-2.874.131,25	0,00	0,00	-29.545.165,51
917215101100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	415	-8.876.400,00	-3.195.274,78	-1.144.058,88	-969.931,84	-838.120,15	-777.363,69	-262.570,72	-292.506,33	-312.356,20	-320.887,29	-310.501,22	0,00	0,00	-8.423.571,10
917215201100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	383	-240.200,00	-16.602,78	-19.276,65	-22.236,55	-23.686,44	-18.794,53	-24.195,32	-22.352,73	-19.746,04	-24.040,12	-23.951,02	0,00	0,00	-214.882,18
	Total :		794.000.000,00	87.994.126,08	77.141.526,33	67.573.835,05	58.814.263,12	57.723.730,16	58.932.532,26	64.385.592,58	55.126.860,89	72.481.834,28	67.576.533,54	0,00	0,00	667.750.834,29

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5° Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/09/2025 à 31/10/2025

PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores		Movimentação Até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo Até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
EXECUTIVO	4.740.852,81	25.588.504,61	17.939.256,25	4.555.222,84	17.939.256,25	0,00	7.412.731,96	0,00	0,00	185.629,97	236.516,40
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO	4.139.706,38	24.067.647,95	16.571.941,28	3.954.076,41	16.571.941,28	0,00	7.259.190,27	0,00	0,00	185.629,97	236.516,40
Prefeitura Municipal	3.909.256,41	11.690.539,55	10.546.764,19	3.909.256,41	10.546.764,19	0,00	1.114.899,67	0,00	0,00	0,00	28.875,69
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	4.972.931,73	2.211.643,13	0,00	2.211.643,13	0,00	2.761.288,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	230.449,97	3.951.857,18	2.938.179,11	44.820,00	2.938.179,11	0,00	988.213,12	0,00	0,00	185.629,97	25.464,95
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	3.023.893,50	488.626,55	0,00	488.626,55	0,00	2.353.091,19	0,00	0,00	0,00	182.175,76
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	428.425,99	386.728,30	0,00	386.728,30	0,00	41.697,69	0,00	0,00	0,00	0,00
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SALTO	601.146,43	1.520.856,66	1.367.314,97	601.146,43	1.367.314,97	0,00	153.541,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	27.794,38	27.794,38	0,00	27.794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA	601.146,43	1.493.062,28	1.339.520,59	601.146,43	1.339.520,59	0,00	153.541,69	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	52.787,77	0,00	0,00	52.787,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.793.640,58	25.588.504,61	17.939.256,25	4.608.010,61	17.939.256,25	0,00	7.412.731,96	0,00	0,00	185.629,97	236.516,40

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Sisvetor (GIAP-SISP) e encontram-se agregadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: http://salto.sp.gov.br/

Raimunda Gomes Nascimento
Contadora
CRC: 1SP346015/O-7

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

Claudia Eliane Pastorello Rodrigues
Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal

OFR00588 17/11/2025 SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário: APIOVESAN Versão 16/05/2024 - 14:32 1/ 1

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 10/2025

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b) Até o Bimestre**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	201.434.627,81	180.048.741,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	94.082.087,40	85.789.690,95
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos – ITBI	20.213.000,00	20.892.614,40
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza – ISS	59.671.833,21	49.646.641,49
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	27.467.707,20	23.719.794,72
2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	338.093.166,03	282.870.230,78
2.1- Cota-Parte FPM	114.534.819,35	91.843.101,40
2.1.1- Parcela referente a CF, art 159, I, alinea b	105.938.000,00	83.617.661,78
2.1.2- Parcela referente a CF, art 159, I, alineas d e e	8.596.819,35	8.225.439,62
2.2- Cota-Parte ICMS	177.928.000,00	147.725.828,50
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	1.201.000,00	1.074.410,65
2.4- Cota-Parte ITR	47.346,68	109.034,98
2.5- Cota-Parte IPVA	44.382.000,00	42.117.855,25
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferencias Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	539.527.793,84	462.918.972,34
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	65.899.269,34	54.928.958,23
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+2.7) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	68.982.679,12	60.800.784,85

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 10/2025

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b) Até o Bimestre**
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	78.933.003,89	69.150.875,01
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	77.388.794,47	68.940.654,59
6.1.1- Principal	77.022.794,47	68.421.175,73
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	366.000,00	519.478,86
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT	11.790,24	0,00
6.3.1- Principal	11.790,24	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR	1.532.419,18	210.220,42
6.4.1- Principal	1.532.419,18	210.220,42
6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	11.123.525,13	13.492.217,50

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	0,00
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 +8)	69.150.875,01

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 10/2025

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	129.431.543,51	69.304.940,74	68.694.745,27	68.694.745,27	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	84.368.996,92	67.446.788,29	66.966.716,73	66.966.716,73	0,00
10.1.1- Educacao Infantil	45.406.201,50	37.468.471,29	37.152.551,62	37.152.551,62	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	38.962.795,42	29.978.317,00	29.814.165,11	29.814.165,11	0,00
10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educacao Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	45.062.546,59	1.858.152,45	1.728.028,54	1.728.028,54	0,00
10.2.1- Educacao Infantil	12.963.088,14	395.856,59	395.856,59	395.856,59	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	23.664.112,49	1.462.295,86	1.332.171,95	1.332.171,95	0,00
10.2.3- Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educacao Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	8.435.345,96	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 10/2025

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o bimestre(g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	69.304.940,74	68.694.745,27	68.694.745,27	0,00	0,00	154.065,73
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	69.094.720,32	68.484.524,85	68.484.524,85	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR	210.220,42	210.220,42	210.220,42	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	67.632.424,46	67.152.352,90	67.152.352,90	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT APLICADAS NA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADO (m)
15- MINIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	48.258.458,21	67.152.352,90	67.152.352,90	97,41
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCACAO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MINIMO DE 15% DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art 25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NAO APLICADA NO EXERCICIO	6.915.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art 25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - /n(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCICIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT DO FUNDEB	8.105.491,55	0,00	0,00	0,00	8.105.491,55	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	8.105.491,55	0,00	0,00	0,00	8.105.491,55	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 10/2025

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	89.309.925,79	72.496.968,18	65.865.837,05	65.609.560,34	0,00
20.1- Educacao Infantil	50.140.704,90	37.251.412,44	34.271.409,42	34.243.042,04	0,00
20.2- Ensino Fundamental	36.139.237,09	32.733.097,23	29.761.800,69	29.712.585,05	0,00
20.3- Educacao de Jovens e Adultos	27.300,00	17.299,35	17.299,35	17.299,35	0,00
20.4- Educacao Especial	261.487,00	31.287,00	1.487,00	1.487,00	0,00
20.5- Administracao Geral	2.741.196,80	2.463.872,16	1.813.840,59	1.635.146,90	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	90.553.201,00	72.259.829,22	65.725.167,05	65.473.875,06	0,00
21.1- EDUCACAO INFANTIL	51.774.930,11	37.045.560,48	34.132.226,42	34.108.843,76	0,00
21.1.1- Creche	51.774.930,11	37.045.560,48	34.132.226,42	34.108.843,76	0,00
21.1.2- Pre-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	38.778.270,89	35.214.268,74	31.592.940,63	31.365.031,30	0,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 10/2025

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	65.865.837,05
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	54.928.958,23
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NAO APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	14.856,60
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	120.779.938,68

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO(z)	VALOR APLIACDO(aa)	% APLICADO(ab)
29- APLICACAO EM+A154 MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	115.729.743,09	120.779.938,68	26,09

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.529.449,53	1.647.576,12	5.514.592,93	14.856,60	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	5.529.449,53	1.647.576,12	5.514.592,93	14.856,60	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Salto - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 10/2025

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b) Até o Bimestre**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	18.409.217,11	15.862.819,83
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA)	7.062.950,54	6.821.937,94
31.1.1- Salario-Educacao	5.643.806,68	5.221.883,33
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	1.326.143,86	1.529.307,15
31.1.4 - PNATE	93.000,00	70.747,46
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	9.299.266,57	7.120.467,26
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCACAO	2.047.000,00	1.920.414,63
31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATORIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO	90.733.150,59	72.017.157,90	67.505.980,27	67.367.267,61	0,00
32.1- EDUCACAO INFANTIL	90.311.416,92	71.854.915,86	67.376.051,96	67.237.339,30	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	134.433,67	115.142,69	112.628,96	112.628,96	0,00
32.3- ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	27.300,00	17.299,35	17.299,35	17.299,35	0,00
32.7- EDUCACAO ESPECIAL	260.000,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 10/2025

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)	221.868.407,04	164.713.400,07	152.178.857,89	151.387.161,17	0,00
33.1- Despesas Correntes	193.881.559,89	162.868.809,37	150.656.085,32	149.866.443,32	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	141.098.137,25	113.130.805,13	112.517.831,41	112.517.831,41	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	1.775.078,03	1.775.010,08	1.656.557,37	1.656.557,37	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	51.008.344,61	47.962.994,16	36.481.696,54	35.692.054,54	0,00
33.2- Despesas de Capital	27.986.847,15	1.844.590,70	1.522.772,57	1.520.717,85	0,00
33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	27.986.847,15	1.844.590,70	1.522.772,57	1.520.717,85	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.288.681,53
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	69.150.875,01	5.221.883,33
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	68.694.745,27	5.144.484,30
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	456.129,74	1.366.080,56
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	6.995.206,42	258.125,17

NOTAS: (a) todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Sisvetor (GIAP-SISP); a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: http://salto.sp.gov.br/.

_____	_____	_____	_____	_____
Raimunda Gomes Nascimento	Vivian Lopes Jorand	Fernanda Cristina de Almeida Barbutto	Claudia Eliane Pastorello Rodrigues	José Geraldo Garcia
Contador	Controladora Interna	Secretária de Educação	Secretária de Finanças	Prefeito Municipal

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 10/2025

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	201.434.627,81	201.434.627,81	180.048.741,56	89,38
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	94.082.087,40	94.082.087,40	85.789.690,95	91,19
IPTU	79.658.000,00	79.658.000,00	70.084.369,54	87,98
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	14.424.087,40	14.424.087,40	15.705.321,41	108,88
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	20.213.000,00	20.213.000,00	20.892.614,40	103,36
ITBI	20.208.000,00	20.208.000,00	20.884.146,28	103,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	8.468,12	169,36
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	59.671.833,21	59.671.833,21	49.646.641,49	83,20
ISS	58.462.858,62	58.462.858,62	48.949.955,59	83,73
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.208.974,59	1.208.974,59	696.685,90	57,63
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte i IRRF	27.467.707,20	27.467.707,20	23.719.794,72	86,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	329.496.346,68	329.496.346,68	274.644.791,16	83,35
Cota-Parte FPM	105.938.000,00	105.938.000,00	83.617.661,78	78,93
Cota-Parte ITR	47.346,68	47.346,68	109.034,98	230,29
Cota-Parte IPVA	44.382.000,00	44.382.000,00	42.117.855,25	94,90
Cota-Parte ICMS	177.928.000,00	177.928.000,00	147.725.828,50	83,03
Cota-Parte IPI-Exportação	1.201.000,00	1.201.000,00	1.074.410,65	89,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	530.930.974,49	530.930.974,49	454.693.532,72	85,64

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 10/2025

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x 100	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x 100	
ATENÇAO BÁSICA (IV)	54.681.378,47	52.439.401,18	41.663.958,43	79,45	40.473.026,10	77,18	40.210.860,40	76,68	1.190.932,33
Despesas Correntes	53.837.878,47	52.185.438,74	41.515.813,17	79,55	40.343.972,29	77,31	40.081.806,59	76,81	1.171.840,88
Despesas de Capital	843.500,00	253.962,44	148.145,26	58,33	129.053,81	50,82	129.053,81	50,82	19.091,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	72.804.620,97	70.239.560,44	65.607.297,54	93,41	59.558.363,26	84,79	59.448.384,02	84,64	6.048.934,28
Despesas Correntes	72.742.120,97	70.239.560,44	65.607.297,54	93,41	59.558.363,26	84,79	59.448.384,02	84,64	6.048.934,28
Despesas de Capital	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.918.422,59	2.219.717,25	1.973.932,16	88,93	1.734.026,69	78,12	1.675.289,60	75,47	239.905,47
Despesas Correntes	3.918.422,59	2.219.717,25	1.973.932,16	88,93	1.734.026,69	78,12	1.675.289,60	75,47	239.905,47
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.855.033,56	1.855.033,56	1.372.467,04	73,99	1.372.467,04	73,99	1.372.467,04	73,99	0,00
Despesas Correntes	1.855.033,56	1.855.033,56	1.372.467,04	73,99	1.372.467,04	73,99	1.372.467,04	73,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.464.910,99	4.464.910,99	3.070.224,25	68,76	3.010.648,42	67,43	3.010.648,42	67,43	59.575,83
Despesas Correntes	4.464.910,99	4.464.910,99	3.070.224,25	68,76	3.010.648,42	67,43	3.010.648,42	67,43	59.575,83
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	17.431.741,34	18.837.993,75	17.154.377,86	91,06	16.509.966,60	87,64	16.343.076,96	86,76	644.411,26
Despesas Correntes	17.430.741,34	18.837.993,75	17.154.377,86	91,06	16.509.966,60	87,64	16.343.076,96	86,76	644.411,26
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	155.156.107,92	150.056.617,17	130.842.257,28	87,20	122.658.498,11	81,74	122.060.726,44	81,34	8.183.759,17

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 10/2025

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS(h)	DESPESAS LIQUIDAS(i)	DESPESAS PAGAS(j)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	130.842.257,28	122.658.498,11	122.060.726,44
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	130.842.257,28	122.658.498,11	122.060.726,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	68.204.029,91	68.204.029,91	68.204.029,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	68.204.029,91	68.204.029,91	68.204.029,91
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	62.638.227,37	54.454.468,20	53.856.696,53
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	28,78	26,98	26,84

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas(j)	
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 10/2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0,então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos(s)	Total de RP a pagar (t) =(p)-(s)-(u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = [(o+q) - u)]
Empenhos de 2024	68.218.320,08	122.060.726,44	53.842.406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.842.406,36
Empenhos de 2023	73.027.679,78	134.630.293,39	61.602.613,62	5.150.977,08	0,00	0,00	5.200.664,32	-172.900,00	123.212,76	61.479.400,86
Empenhos de 2022	64.166.122,16	138.645.638,41	74.479.516,25	3.917.638,69	0,00	0,00	4.585.955,23	-800.689,15	132.372,61	74.347.143,64
Empenhos de 2021	1.982.286,66	109.186.774,37	107.204.487,71	6.516.583,03	0,00	0,00	6.246.486,43	-305.947,54	576.044,14	106.628.443,57
Empenhos de 2020 e anteriores	52.023.192,85	80.293.758,75	28.270.565,90	4.188.822,18	0,00	0,00	4.176.537,04	-313.292,06	325.577,20	27.944.988,70

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 10/2025

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	57.213.180,23	57.213.180,23	49.612.534,94	86,72
Proveniente da União - Fundo a Fundo	37.402.369,14	37.402.369,14	34.242.179,32	91,55
Proveniente dos Estados	19.810.811,09	19.810.811,09	15.370.355,62	77,59
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	80.929.169,06	80.929.169,06	69.368.450,02	85,72
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	138.142.349,29	138.142.349,29	118.980.984,96	86,13

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 10/2025

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x 100	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x 100	
ATENÇAO BÁSICA (XXX)	25.657.204,98	29.863.550,40	13.414.474,53	44,92	9.388.381,70	31,44	9.081.622,30	30,41	4.026.092,83
Despesas Correntes	13.720.789,19	17.003.136,97	10.921.531,57	64,23	8.221.271,31	48,35	8.048.611,91	47,34	2.700.260,26
Despesas de Capital	11.936.415,79	12.860.413,43	2.492.942,96	19,38	1.167.110,39	9,08	1.033.010,39	8,03	1.325.832,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	33.416.152,56	49.572.295,30	46.648.105,45	94,10	31.130.599,62	62,80	31.005.540,96	62,55	15.517.505,83
Despesas Correntes	32.471.380,76	47.564.612,50	46.407.166,06	97,57	30.921.156,03	65,01	30.796.097,37	64,75	15.486.010,03
Despesas de Capital	944.771,80	2.007.682,80	240.939,39	12,00	209.443,59	10,43	209.443,59	10,43	31.495,80
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	1.357.626,41	1.977.260,33	1.560.074,17	78,90	399.929,81	20,23	376.252,46	19,03	1.160.144,36
Despesas Correntes	1.349.626,41	1.969.260,33	1.555.511,23	78,99	395.366,87	20,08	371.689,52	18,87	1.160.144,36
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	4.562,94	57,04	4.562,94	57,04	4.562,94	57,04	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	85.200,00	85.200,00	83.174,87	97,62	75.227,07	88,29	71.058,33	83,40	7.947,80
Despesas Correntes	85.200,00	85.200,00	83.174,87	97,62	75.227,07	88,29	71.058,33	83,40	7.947,80
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	1.496.082,25	2.327.819,40	981.448,17	42,16	802.940,48	34,49	767.384,72	32,97	178.507,69
Despesas Correntes	1.395.082,25	2.211.819,40	956.087,47	43,23	777.579,78	35,16	742.024,02	33,55	178.507,69
Despesas de Capital	101.000,00	116.000,00	25.360,70	21,86	25.360,70	21,86	25.360,70	21,86	0,00
ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)	27.000,00	192.779,89	166.414,22	86,32	166.414,22	86,32	166.414,22	86,32	0,00
Despesas Correntes	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	168.779,89	166.414,22	98,60	166.414,22	98,60	166.414,22	98,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	62.039.266,20	84.018.905,32	62.853.691,41	74,81	41.963.492,90	49,95	41.468.272,99	49,36	20.890.198,51

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 10/2025

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre(d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre(e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇAO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	80.338.583,45	82.302.951,58	55.078.432,96	66,92	49.861.407,80	60,58	49.292.482,70	59,89	5.217.025,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	106.220.773,53	119.811.855,74	112.255.402,99	93,69	90.688.962,88	75,69	90.453.924,98	75,50	21.566.440,11
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	5.276.049,00	4.196.977,58	3.534.006,33	84,20	2.133.956,50	50,85	2.051.542,06	48,88	1.400.049,83
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	1.940.233,56	1.940.233,56	1.455.641,91	75,02	1.447.694,11	74,61	1.443.525,37	74,40	7.947,80
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	5.960.993,24	6.792.730,39	4.051.672,42	59,65	3.813.588,90	56,14	3.778.033,14	55,62	238.083,52
ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Adminstrativo/Manuntenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	17.458.741,34	19.030.773,64	17.320.792,08	91,01	16.676.380,82	87,63	16.509.491,18	86,75	644.411,26
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	217.195.374,12	234.075.522,49	193.695.948,69	82,75	164.621.991,01	70,33	163.528.999,43	69,86	29.073.957,68
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	57.470.180,23	79.449.819,35	60.643.304,86	76,33	41.094.847,26	51,72	40.705.165,57	51,23	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	159.725.193,89	154.625.703,14	133.052.643,83	86,05	123.527.143,75	79,89	122.823.833,86	79,43	29.073.957,68

NOTAS: (a) todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Sisvetor (GIAP-SISP); a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: http://salto.sp.gov.br/.

Raimunda Gomes Nascimento
Contadora
CRC:1SP346015/O-7

Vivian Lopes Jorand
Controladora Interna

Fernando Amâncio de Camargo
Secretário de Saúde

Claudia Eliane Pastorello Rodrigues
Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	794.000.000,00	794.000.000,00	133.587.675,41	16,82	661.280.141,88	83,28	132.719.858,12
RECEITAS CORRENTES	715.680.670,37	715.680.670,37	121.418.506,84	16,97	634.263.125,14	88,62	81.417.545,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	204.773.777,69	204.773.777,69	30.691.075,79	14,99	185.158.129,41	90,42	19.615.648,28
Impostos	201.434.627,81	201.434.627,81	29.960.760,00	14,87	180.048.741,56	89,38	21.385.886,25
Taxas	3.338.849,88	3.338.849,88	730.298,57	21,87	5.108.318,22	153,00	-1.769.468,34
Contribuição de Melhoria	300,00	300,00	17,22	5,74	1.069,63	356,54	-769,63
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	6.109.817,21	6.109.817,21	2.183.510,73	35,74	9.137.091,46	149,55	-3.027.274,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	170.000,00	170.000,00	27.328,77	16,08	92.112,59	54,18	77.887,41
Valores Mobiliários	5.429.817,21	5.429.817,21	1.982.356,98	36,51	8.260.937,32	152,14	-2.831.120,11
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	510.000,00	510.000,00	173.824,98	34,08	784.041,55	153,73	-274.041,55
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	75.849.580,00	75.849.580,00	12.929.176,64	17,05	62.006.343,21	81,75	13.843.236,79
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.807.000,00	5.807.000,00	15.200,78	0,26	82.676,35	1,42	5.724.323,65
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	70.042.580,00	70.042.580,00	12.913.975,86	18,44	61.923.666,86	88,41	8.118.913,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	421.584.448,78	421.584.448,78	74.051.386,65	17,57	365.210.093,37	86,63	56.374.355,41
Transferências da União e de suas Entidades	135.046.507,84	135.046.507,84	25.141.483,63	18,62	112.798.188,35	83,53	22.248.319,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	209.515.146,47	209.515.146,47	35.227.394,62	16,81	183.990.729,29	87,82	25.524.417,18
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	77.022.794,47	77.022.794,47	13.682.508,40	17,76	68.421.175,73	88,83	8.601.618,74
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.363.046,69	7.363.046,69	1.563.357,03	21,23	12.751.467,69	173,18	-5.388.421,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.509.681,62	2.509.681,62	493.606,30	19,67	1.705.575,54	67,96	804.106,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.149.402,41	1.149.402,41	722.739,54	62,88	7.551.401,23	656,98	-6.401.998,82
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	3.703.962,66	3.703.962,66	347.011,19	9,37	3.494.490,92	94,34	209.471,74

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	78.319.329,63	78.319.329,63	12.169.168,57	15,54	27.017.016,74	34,50	51.302.312,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.732.462,31	40.732.462,31	0,00	0,00	11.960.859,91	29,36	28.771.602,40
Operações de Crédito - Mercado Interno	40.732.462,31	40.732.462,31		0,00	11.960.859,91	29,36	28.771.602,40
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	50.380,07	50.380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50.380,07
Alienação de Bens Móveis	50.380,07	50.380,07		0,00		0,00	50.380,07
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.536.487,25	37.536.487,25	12.169.168,57	32,42	15.056.156,83	40,11	22.480.330,42
Transferências da União e de suas Entidades	33.590.047,68	33.590.047,68	12.169.168,57	36,23	13.380.821,58	39,84	20.209.226,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.946.439,57	3.946.439,57	0,00	0,00	1.675.335,25	42,45	2.271.104,32
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			6.470.692,41		6.470.692,41		-6.470.692,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	794.000.000,00	794.000.000,00	140.058.367,82	17,64	667.750.834,29	84,10	126.249.165,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	794.000.000,00	794.000.000,00	140.058.367,82	17,64	667.750.834,29	84,10	126.249.165,71
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	794.000.000,00	794.000.000,00	140.058.367,82	17,64	667.750.834,29	84,10	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.603.150,15			17.603.150,15		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		17.603.150,15			17.603.150,15		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	794.000.000,00	891.545.213,10	94.586.954,31	681.795.157,28	209.750.055,82	117.556.234,17	590.704.679,59	300.840.533,51	586.876.319,46	0,00

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	669.514.342,82	745.414.790,38	91.397.159,56	631.463.363,38	113.951.427,00	112.131.499,21	562.543.157,68	182.871.632,70	559.267.837,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.454.944,93	361.940.557,10	55.416.277,62	288.450.509,75	73.490.047,35	55.011.761,26	287.334.472,82	74.606.084,28	286.974.373,62	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.474.820,56	13.851.931,71	409.340,77	13.851.931,71		2.040.568,82	10.608.402,13	3.243.529,58	10.588.179,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.584.577,33	369.622.301,57	35.571.541,17	329.160.921,92	40.461.379,65	55.079.169,13	264.600.282,73	105.022.018,84	261.705.283,95	
DESPESAS DE CAPITAL	121.485.657,18	146.130.422,72	3.189.794,75	50.331.793,90	95.798.628,82	5.424.734,96	28.161.521,91	117.968.900,81	27.608.482,14	0,00
INVESTIMENTOS	109.282.587,48	132.112.192,43	1.861.485,77	36.313.563,61	95.798.628,82	2.799.116,53	16.913.495,63	115.198.696,80	16.709.407,31	
INVERSÕES FINANCEIRAS									0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.203.069,70	14.018.230,29	1.328.308,98	14.018.230,29	0,00	2.625.618,43	11.248.026,28	2.770.204,01	10.899.074,83	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00								
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	6.470.692,41	6.470.692,41	6.470.692,41	0,00	6.470.692,41	6.470.692,41		6.470.692,41	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	794.000.000,00	898.015.905,51	101.057.646,72	688.265.849,69	209.750.055,82	124.026.926,58	597.175.372,00	300.840.533,51	593.347.011,87	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	794.000.000,00	898.015.905,51	101.057.646,72	688.265.849,69	209.750.055,82	124.026.926,58	597.175.372,00	300.840.533,51	593.347.011,87	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							70.575.462,29		74.403.822,42	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	794.000.000,00	898.015.905,51	101.057.646,72	688.265.849,69		124.026.926,58	667.750.834,29		667.750.834,29	0,00
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	6.470.692,41		6.470.692,41		-6.470.692,41
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.470.692,41		6.470.692,41		-6.470.692,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.470.692,41		6.470.692,41		-6.470.692,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	6.470.692,41		6.470.692,41		-6.470.692,41
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Demais Receitas de Capital							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	6.470.692,41	6.470.692,41	6.470.692,41	0,00	6.470.692,41	6.470.692,41	0,00	6.470.692,41	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.470.692,41	6.470.692,41	6.470.692,41	0,00	6.470.692,41	6.470.692,41	0,00	6.470.692,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.470.692,41	6.470.692,41	6.470.692,41	0,00	6.470.692,41	6.470.692,41	0,00	6.470.692,41	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	(1) - TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE RELATÓRIO FORAM COLHIDAS DO SISTEMA SISVETOR (GIAP) E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE E PELA CÂMARA MUNICIPAL.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	794.000.000,00	891.545.213,10	94.586.954,31	681.795.157,28	99,06	209.750.055,82	117.556.234,17	590.704.679,59	98,92	300.840.533,51	0,00
Legislativa	21.329.500,00	10.667.500,00	1.273.447,24	7.346.285,87	1,07	3.321.214,13	1.448.651,52	6.833.301,36	1,14	3.834.198,64	0,00
Ação Legislativa	21.329.500,00	10.667.500,00	1.273.447,24	7.346.285,87	1,07	3.321.214,13	1.448.651,52	6.833.301,36	1,14	3.834.198,64	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	5.406.102,06	4.836.102,06	668.620,69	3.899.585,64	0,57	936.516,42	688.124,63	3.862.694,59	0,65	973.407,47	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.406.102,06	4.836.102,06	668.620,69	3.899.585,64	0,57	936.516,42	688.124,63	3.862.694,59	0,65	973.407,47	
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	61.892.117,13	56.611.705,30	3.648.927,38	46.594.667,15	6,77	10.017.038,15	6.598.927,02	41.241.278,78	6,91	15.370.426,52	0,00
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	44.855.531,97	35.827.553,59	2.835.468,96	30.083.385,67	4,37	5.744.167,92	5.311.847,36	25.901.296,37	4,34	9.926.257,22	
Administração Financeira	17.036.585,16	20.784.151,71	813.458,42	16.511.281,48	2,40	4.272.870,23	1.287.079,66	15.339.982,41	2,57	5.444.169,30	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	28.950.357,11	27.099.659,58	4.099.381,50	22.210.967,25	3,23	4.888.692,33	4.307.333,68	21.495.736,35	3,60	5.603.923,23	0,00
Policiamento	28.774.037,11	26.835.339,58	4.092.971,00	22.203.202,75	3,23	4.632.136,83	4.307.333,68	21.494.382,35	3,60	5.340.957,23	
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral	176.320,00	264.320,00	6.410,50	7.764,50		256.555,50		1.354,00		262.966,00	
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	15.120.337,63	20.520.623,03	2.009.071,49	13.324.345,42	1,94	7.196.277,61	2.418.302,11	12.556.588,68	2,10	7.964.034,35	0,00
Assistência ao Idoso	445.908,59	1.099.251,66	35.000,00	492.316,62	0,07	606.935,04	35.000,00	492.316,62	0,08	606.935,04	
Assistência à Pessoa com Deficiência	289.000,00	289.000,00	-2,87	288.997,13	0,04	2,87	-2,87	288.997,13	0,05	2,87	
Assistência à Criança e ao Adolescente	892.905,91	3.370.004,08	356.030,45	2.549.573,04	0,37	820.431,04	445.575,90	2.520.361,04	0,42	849.643,04	
Assistência Comunitária	13.492.523,13	15.762.367,29	1.618.043,91	9.993.458,63	1,45	5.768.908,66	1.937.729,08	9.254.913,89	1,55	6.507.453,40	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	219.269.099,92	236.149.248,29	40.836.594,57	195.769.674,39	28,44	40.379.573,90	36.657.757,44	166.695.716,71	27,91	69.453.531,58	0,00
Atenção Básica	80.338.583,45	82.302.951,58	8.590.068,34	55.078.432,96	8,00	27.224.518,62	10.688.380,98	49.861.407,80	8,35	32.441.543,78	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	106.220.773,53	119.811.855,74	26.449.131,48	112.255.402,99	16,31	7.556.452,75	20.256.263,00	90.688.962,88	15,19	29.122.892,86	
Suporte Profilático e Terapêutico	5.276.049,00	4.196.977,58	1.002.046,10	3.534.006,33	0,51	662.971,25	444.233,26	2.133.956,50	0,36	2.063.021,08	
Vigilância Sanitária	1.940.233,56	1.940.233,56	275.256,99	1.455.641,91	0,21	484.591,65	278.114,54	1.447.694,11	0,24	492.539,45	
Vigilância Epidemiológica	5.960.993,24	6.792.730,39	1.149.723,97	4.051.672,42	0,59	2.741.057,97	1.129.359,65	3.813.588,90	0,64	2.979.141,49	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	17.458.741,34	19.030.773,64	3.370.367,69	17.320.792,08	2,52	1.709.981,56	3.861.406,01	16.676.380,82	2,79	2.354.392,82	
FU10 - Demais Subfunções	2.073.725,80	2.073.725,80		2.073.725,70	0,30	0,10		2.073.725,70	0,35	0,10	
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	193.073.695,65	221.868.407,04	23.896.953,29	164.713.400,07	23,93	57.155.006,97	31.247.673,22	152.178.857,89	25,48	69.689.549,15	0,00
Ensino Fundamental	87.618.693,76	98.426.145,00	8.185.399,57	73.833.854,22	10,73	24.592.290,78	11.680.337,05	67.877.755,14	11,37	30.548.389,86	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	200.850,00	352.000,00	0,00	351.000,00	0,05	1.000,00		351.000,00	0,06	1.000,00	
Educação Infantil	91.213.039,86	108.076.554,54	15.734.207,99	76.508.684,71	11,12	31.567.869,83	16.249.561,61	73.005.085,93	12,23	35.071.468,61	
Educação de Jovens e Adultos	27.300,00	27.300,00	0,00	17.299,35		10.000,65	0,00	17.299,35		10.000,65	
Educação Especial	302.583,07	261.487,00	9.700,00	31.287,00		230.200,00	0,00	1.487,00		260.000,00	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral	4.588.018,42	2.741.196,80	-32.354,27	2.463.872,16	0,36	277.324,64	645.787,43	1.813.840,59	0,30	927.356,21	
FU12 - Demais Subfunções	9.123.210,54	11.983.723,70	0,00	11.507.402,63	1,67	476.321,07	2.671.987,13	9.112.389,88	1,53	2.871.333,82	
Cultura	12.519.173,43	13.101.719,40	1.401.983,28	7.838.122,55	1,14	5.263.596,85	1.385.309,16	7.744.130,63	1,30	5.357.588,77	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	12.519.173,43	13.101.719,40	1.401.983,28	7.838.122,55	1,14	5.263.596,85	1.385.309,16	7.744.130,63	1,30	5.357.588,77	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	67.965.737,85	95.965.073,75	3.003.880,52	41.129.048,39	5,98	54.836.025,36	2.853.960,25	24.330.729,07	4,07	71.634.344,68	0,00
Infra-Estrutura Urbana	64.034.865,46	91.643.195,36	2.284.714,84	37.358.372,38	5,43	54.284.822,98	2.105.365,75	20.623.565,31	3,45	71.019.630,05	
Serviços Urbanos	3.930.872,39	4.321.878,39	719.165,68	3.770.676,01	0,55	551.202,38	748.594,50	3.707.163,76	0,62	614.714,63	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	634.204,59	627.180,55	0,00	128.454,02	0,02	498.726,53	2.200,00	81.400,00	0,01	545.780,55	0,00
Habitação Rural											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação Urbana	634.204,59	627.180,55	0,00	128.454,02	0,02	498.726,53	2.200,00	81.400,00	0,01	545.780,55	
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	84.660.087,12	113.548.743,33	10.216.342,90	104.467.799,81	15,18	9.080.943,52	19.225.517,79	92.825.259,80	15,54	20.723.483,53	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	84.073.300,72	112.961.956,93	10.216.342,90	103.886.013,41	15,09	9.075.943,52	18.938.524,59	92.243.923,40	15,45	20.718.033,53	
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções	586.786,40	586.786,40	0,00	581.786,40	0,08	5.000,00	286.993,20	581.336,40	0,10	5.450,00	
Gestão Ambiental	6.135.177,41	6.670.349,64	679.226,35	3.769.148,36	0,55	2.901.201,28	754.086,93	3.587.935,12	0,60	3.082.414,52	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	6.135.177,41	6.670.349,64	679.226,35	3.769.148,36	0,55	2.901.201,28	754.086,93	3.587.935,12	0,60	3.082.414,52	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	8.026.661,52	5.629.497,25	583.775,33	4.102.990,27	0,60	1.526.506,98	558.644,66	2.877.432,68	0,48	2.752.064,57	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	6.956.377,59	5.143.781,11	540.319,32	3.914.866,32	0,57	1.228.914,79	540.889,88	2.725.350,72	0,46	2.418.430,39	
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções	1.070.283,93	485.716,14	43.456,01	188.123,95	0,03	297.592,19	17.754,78	152.081,96	0,03	333.634,18	
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	13.909.399,97	20.093.907,86	-521.937,41	16.933.968,09	2,46	3.159.939,77	2.675.982,60	12.600.727,00	2,11	7.493.180,86	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	7.073.521,02	8.316.571,02	-521.937,41	5.156.631,25	0,75	3.159.939,77	675.982,60	3.823.776,35	0,64	4.492.794,67	
Transporte Ferroviário											
Transporte Aquaviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções	6.835.878,95	11.777.336,84	0,00	11.777.336,84	1,71	0,00	2.000.000,00	8.776.950,65	1,47	3.000.386,19	
Desporto e Lazer	8.820.789,15	7.675.664,82	711.629,42	4.457.859,08	0,65	3.217.805,74	890.914,10	4.306.487,65	0,72	3.369.177,17	0,00
Desporto de Rendimento	210.000,00	245.521,14	14.824,60	158.788,46	0,02	86.732,68	22.204,80	142.696,26	0,02	102.824,88	
Desporto Comunitário	8.606.789,15	7.426.143,68	696.804,82	4.299.070,62	0,62	3.127.073,06	868.709,30	4.163.791,39	0,70	3.262.352,29	
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00	
Encargos Especiais	43.287.559,46	50.479.831,20	2.079.057,76	45.108.840,92	6,55	5.370.990,28	5.842.849,06	37.486.403,28	6,28	12.993.427,92	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	35.346.559,46	42.538.831,20	1.800.939,31	37.167.840,92	5,40	5.370.990,28	4.736.270,17	31.154.107,15	5,22	11.384.724,05	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	7.941.000,00	7.941.000,00	278.118,45	7.941.000,00	1,15	0,00	1.106.578,89	6.332.296,13	1,06	1.608.703,87	
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	3.000.000,00										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		6.470.692,41	6.470.692,41	6.470.692,41	0,94	0,00	6.470.692,41	6.470.692,41	1,08	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	794.000.000,00	898.015.905,51	101.057.646,72	688.265.849,69	100,00	209.750.055,82	124.026.926,58	597.175.372,00	100,00	300.840.533,51	0,00

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	6.470.692,41	6.470.692,41	6.470.692,41	0,94	0,00	6.470.692,41	6.470.692,41	1,08	0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação Legislativa											
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Assistência ao Idoso											
Assistência à Pessoa com Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	0,00	6.470.692,41	6.470.692,41	6.470.692,41	0,94	0,00	6.470.692,41	6.470.692,41	1,08	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	0,00	6.470.692,41	6.470.692,41	6.470.692,41	0,94	0,00	6.470.692,41	6.470.692,41	1,08	0,00	
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Aquaviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 46634507000106
	Exercício: 2025
	Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	(1) - TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE RELATÓRIO FORAM COLHIDAS DO SISTEMA SISVETOR (GIAP) E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE E PELA CÂMARA MUNICIPAL.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	53.735.640,91	68.025.215,88	95.120.874,75	83.153.175,11	61.614.100,50	63.685.868,56	63.346.879,61	61.743.524,12	69.332.448,68	59.990.428,39	66.463.254,23	64.741.528,86	810.952.939,60	781.579.939,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.220.513,41	12.575.818,95	36.479.797,61	26.889.951,35	15.375.497,54	15.739.588,40	15.857.398,72	14.507.466,91	15.193.026,04	14.424.327,05	15.199.564,65	15.491.511,14	209.954.461,77	204.773.777,69
IPTU	2.048.181,09	2.352.058,06	27.782.804,56	18.235.314,45	4.942.604,61	5.113.563,96	5.276.498,25	4.553.144,20	5.590.067,22	4.463.424,84	4.891.807,71	4.940.461,15	90.189.930,10	94.082.087,40
ISS	5.221.578,29	4.782.868,36	4.908.264,61	4.621.742,81	4.623.135,30	4.807.468,43	4.954.865,83	5.063.542,41	5.088.662,38	5.537.783,10	4.871.077,68	5.170.098,94	59.651.088,14	59.671.833,21
ITBI	1.928.962,49	1.597.089,64	1.748.008,38	1.640.429,23	3.210.074,30	1.817.234,59	2.200.079,23	1.661.090,90	1.788.810,79	1.588.853,83	2.924.092,48	2.313.940,67	24.418.666,53	20.213.000,00
IRRF	2.472.100,53	3.351.938,07	1.754.035,90	2.197.616,15	2.236.407,81	3.151.710,26	2.320.583,80	2.765.626,29	2.067.305,56	2.377.227,58	2.122.406,76	2.726.874,61	29.543.833,32	27.467.707,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	549.691,01	491.864,82	286.684,16	194.848,71	363.275,52	849.611,16	1.105.371,61	464.063,11	658.180,09	457.037,70	390.180,02	340.135,77	6.150.943,68	3.339.149,88
Contribuições														
Receita Patrimonial	615.887,84	467.765,22	498.347,97	786.991,82	817.078,04	965.161,91	995.328,31	987.795,28	1.027.748,59	875.128,81	999.544,67	1.183.966,06	10.220.744,52	6.109.817,21
Rendimentos de Aplicação Financeira	561.417,08	397.169,48	433.566,50	710.327,22	736.219,07	881.111,94	908.094,20	891.130,54	937.570,53	780.560,34	899.914,42	1.082.442,56	9.219.523,88	5.429.817,21
Outras Receitas Patrimoniais	54.470,76	70.595,74	64.781,47	76.664,60	80.858,97	84.049,97	87.234,11	96.664,74	90.178,06	94.568,47	99.630,25	101.523,50	1.001.220,64	680.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	5.726.758,56	6.285.387,78	5.746.310,14	5.990.714,13	5.915.553,99	6.232.974,67	6.200.194,76	6.545.793,61	6.442.574,93	6.003.050,34	6.149.475,71	6.779.700,93	74.018.489,55	75.849.580,00
Transferências Correntes	34.723.264,39	46.491.865,36	51.834.494,78	43.783.642,51	39.292.804,36	40.251.376,75	39.022.063,32	38.615.466,25	46.075.381,47	37.426.158,70	43.254.666,74	40.582.996,16	501.354.180,79	487.483.718,12
Cota-Parte do FPM	8.518.936,92	13.742.170,06	8.619.253,58	11.566.043,05	7.616.771,44	7.739.939,51	9.873.390,25	10.141.328,36	10.659.170,26	8.213.480,86	10.423.229,91	6.990.494,18	114.104.208,38	114.534.819,35
Cota-Parte do ICMS	13.502.559,85	16.803.509,47	13.120.823,28	13.999.560,54	14.303.833,99	15.405.628,22	14.261.167,58	10.809.986,79	19.572.833,40	14.442.375,43	17.438.962,89	14.370.656,38	178.031.897,82	177.928.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.115.082,85	1.459.333,19	15.976.373,88	5.720.294,39	4.849.659,18	4.190.600,73	3.886.818,40	1.312.853,57	1.462.531,63	1.561.780,98	1.604.436,44	1.552.506,05	44.692.271,29	44.382.000,00
Cota-Parte do ITR	2.310,31	7.708,74	2.175,16	949,64	282,43	670,32	398,62	199,77	76,19	1.470,36	7.785,26	95.027,23	119.054,03	47.346,68
Transferências da LC nº 61/1989	82.209,23	112.892,46	66.411,10	112.986,00	111.182,74	118.432,17	93.972,63	120.976,56	111.763,62	98.730,19	120.200,54	119.755,10	1.269.512,34	1.201.000,00
Transferências do FUNDEB	6.426.621,99	7.878.985,79	8.425.863,15	7.066.948,25	6.744.030,65	7.190.034,74	6.606.067,60	4.991.069,62	7.803.862,16	6.121.011,58	7.148.964,31	6.533.544,09	82.937.003,93	77.022.794,47
Outras Transferências Correntes	5.075.543,24	6.487.265,65	5.623.594,63	5.316.860,64	5.667.043,93	5.606.071,06	4.300.248,24	11.239.051,58	6.465.144,21	6.987.309,30	6.511.087,39	10.921.013,13	80.200.233,00	72.367.757,62
Outras Receitas Correntes	449.216,71	2.204.378,57	561.924,25	5.701.875,30	213.166,57	496.766,83	1.271.894,50	1.087.002,07	593.717,65	1.261.763,49	860.002,46	703.354,57	15.405.062,97	7.363.046,69
DEDUÇÕES (II)	4.627.777,92	5.566.558,13	7.543.725,11	6.293.248,88	5.376.345,91	5.491.054,13	5.623.149,45	4.477.068,97	5.474.521,47	4.863.567,50	5.160.588,52	4.625.687,73	65.123.293,72	65.899.269,34
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensações Financ. entre Regimes Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.627.777,92	5.566.558,13	7.543.725,11	6.293.248,88	5.376.345,91	5.491.054,13	5.623.149,45	4.477.068,97	5.474.521,47	4.863.567,50	5.160.588,52	4.625.687,73	65.123.293,72	65.899.269,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	49.107.862,99	62.458.657,75	87.577.149,64	76.859.926,23	56.237.754,59	58.194.814,43	57.723.730,16	57.266.455,15	63.857.927,21	55.126.860,89	61.302.665,71	60.115.841,13	745.829.645,88	715.680.670,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)					240.702,00				375.000,00	950.000,00	200.000,00	2.000.000,00	3.765.702,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	49.107.862,99	62.458.657,75	87.577.149,64	76.859.926,23	55.997.052,59	58.194.814,43	57.723.730,16	57.266.455,15	63.482.927,21	54.176.860,89	61.102.665,71	58.115.841,13	742.063.943,88	715.680.670,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													0,00	
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	183.560,00	355.824,00	191.268,00	191.268,00	191.268,00	191.268,00	191.268,00	191.268,00	191.268,00	191.268,00	191.268,00	191.272,24	2.452.068,24	2.341.853,05
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	48.924.302,99	62.102.833,75	87.385.881,64	76.668.658,23	55.805.784,59	58.003.546,43	57.532.462,16	57.075.187,15	63.291.659,21	53.985.592,89	60.911.397,71	57.924.568,89	739.611.875,64	713.338.817,32

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	(1) - TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE RELATÓRIO FORAM COLHIDAS DO SISTEMA SISVETOR (GIAP) E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE.

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	O MUNICÍPIO DE SALTO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), ESTANDO VINCULADO AO RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA UNIÃO.

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	715.680.670,37	640.733.817,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	204.773.777,69	185.158.129,41
IPTU	94.082.087,40	85.789.690,95
ISS	59.671.833,21	49.646.641,49
ITBI	20.213.000,00	20.892.614,40
IRRF	27.467.707,20	23.719.794,72
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.339.149,88	5.109.387,85
Contribuições		
Receita Patrimonial	6.109.817,21	9.137.091,46
Aplicações Financeiras (II)	5.429.817,21	8.260.937,32
Outras Receitas Patrimoniais	680.000,00	876.154,14
Transferências Correntes	421.584.448,78	365.210.093,37
Cota-Parte do FPM	93.347.219,35	75.119.569,42
Cota-Parte do ICMS	142.342.400,00	118.180.662,99
Cota-Parte do IPVA	35.505.600,00	33.694.284,15
Cota-Parte do ITR	37.877,34	87.228,08
Transferências da LC nº 61/1989	960.800,00	859.528,47
Transferências do FUNDEB	78.567.003,89	68.631.396,15
Outras Transferências Correntes	70.823.548,20	68.637.424,11
Demais Receitas Correntes	83.212.626,69	81.228.503,31
Outras Receitas Financeiras (III)	51.572,00	9.417,56
Receitas Correntes Restantes	83.161.054,69	81.219.085,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	710.199.281,16	632.463.462,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	78.319.329,63	27.017.016,74
Operações de Crédito (VIII)	40.732.462,31	11.960.859,91
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	50.380,07	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	50.380,07	0,00
Transferências de Capital	37.536.487,25	15.056.156,83
Convênios	4.564.707,18	1.155.775,25
Outras Transferências de Capital	32.971.780,07	13.900.381,58
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	37.586.867,32	15.056.156,83
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	747.786.148,48	647.519.619,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	747.786.148,48	647.519.619,50

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	751.885.482,79	637.934.055,79	569.013.850,09	565.738.529,73	4.608.010,61	15.002.593,12	15.002.593,12
Pessoal e Encargos Sociais	361.940.557,10	288.450.509,75	287.334.472,82	286.974.373,62	4.333.157,18		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	13.851.931,71	13.851.931,71	10.608.402,13	10.588.179,75			
Outras Despesas Correntes	376.092.993,98	335.631.614,33	271.070.975,14	268.175.976,36	274.853,43	15.002.593,12	15.002.593,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	738.033.551,08	624.082.124,08	558.405.447,96	555.150.349,98	4.608.010,61	15.002.593,12	15.002.593,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	146.130.422,72	50.331.793,90	28.161.521,91	27.608.482,14	0,00	2.936.663,13	2.936.663,13
Investimentos	132.112.192,43	36.313.563,61	16.913.495,63	16.709.407,31		2.936.663,13	2.936.663,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	14.018.230,29	14.018.230,29	11.248.026,28	10.899.074,83			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	132.112.192,43	36.313.563,61	16.913.495,63	16.709.407,31	0,00	2.936.663,13	2.936.663,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	870.145.743,51	660.395.687,69	575.318.943,59	571.859.757,29	4.608.010,61	17.939.256,25	17.939.256,25
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	870.145.743,51	660.395.687,69	575.318.943,59	571.859.757,29	4.608.010,61	17.939.256,25	17.939.256,25

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))	53.112.595,35
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))	53.112.595,35

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-25.534.769,34

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2025
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	8.247.440,03
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	14.922.274,37

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	46.437.761,01

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2024 (a)	Até o Bimestre 2025 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	68.843.254,06	54.733.031,06
DEDUÇÕES (XL)	34.619.795,27	90.509.867,95
Disponibilidade de Caixa	34.507.635,56	90.509.867,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	42.448.401,05	95.125.389,84
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.793.640,73	185.629,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.147.124,76	4.429.891,92
Demais Haveres Financeiros	112.159,71	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	34.223.458,79	-35.776.836,89

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	70.000.295,68

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	30.454.559,63

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-4.608.010,76
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	65.392.284,92

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2025
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	72.067.119,26

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.603.150,15
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	17.603.150,15
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	(1) - TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE RELATÓRIO FORAM COLHIDAS DO SISTEMA SISVETOR (GIAP) E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE E PELA CÂMARA MUNICIPAL.

Município de Salto - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	230.449,97	4.563.190,61	4.608.010,61	0,00	185.629,97	1.138.084,17	24.450.420,44	17.939.256,25	17.939.256,25	7.412.731,96	236.516,40	422.146,37
PODER EXECUTIVO	230.449,97	4.510.402,84	4.555.222,84	0,00	185.629,97	1.138.084,17	24.450.420,44	17.939.256,25	17.939.256,25	7.412.731,96	236.516,40	422.146,37
PODER LEGISLATIVO	0,00	52.787,77	52.787,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal		52.787,77	52.787,77		0,00							
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	230.449,97	4.563.190,61	4.608.010,61	0,00	185.629,97	1.138.084,17	24.450.420,44	17.939.256,25	17.939.256,25	7.412.731,96	236.516,40	422.146,37

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	(1) - TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE RELATÓRIO FORAM COLHIDAS DO SISTEMA SISVETOR (GIAP) E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE E PELA CÂMARA MUNICIPAL.

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	-	-
TOTAL DE ATIVOS	59.030.941,32	64.144.650,43
Ativos Constituídos pela SPE	59.030.941,32	64.144.650,43
TOTAL DE PASSIVOS	26.731.303,02	32.800.401,86
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	26.731.303,02	32.800.401,86
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	677.126.551,19	911.161.010,24
Obrigações Contratuais	670.916.037,83	904.950.496,88
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas	6.210.513,36	6.210.513,36
Outros Passivos Contingentes		

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)	43.401.248,31	65.682.516,81	71.055.346,69	76.867.674,05	83.155.449,79	89.957.565,58	97.316.094,44	105.276.550,97	113.888.172,84	123.204.225,38	133.282.331,01
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	43.401.248,31	65.682.516,81	71.055.346,69	76.867.674,05	83.155.449,79	89.957.565,58	97.316.094,44	105.276.550,97	113.888.172,84	123.204.225,38	133.282.331,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	669.757.531,89	715.680.670,37	729.334.154,65	743.248.114,92	757.427.520,45	771.877.435,29	786.603.020,13	801.609.534,08	816.902.336,62	832.486.889,44	848.368.758,45
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	43.401.248,31	65.682.516,81	71.055.346,69	76.867.674,05	83.155.449,79	89.957.565,58	97.316.094,44	105.276.550,97	113.888.172,84	123.204.225,38	133.282.331,01
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	6,48	9,18	9,74	10,34	10,98	11,65	12,37	13,13	13,94	14,80	15,71

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	(1) - OS VALORES REFERENTES AO TOTAL DE ATIVOS E AO TOTAL DE PASSIVOS FORAM FORNECIDOS PELA SPE, COM DATA DE 31/10/2025. (2) - OS VALORES DAS DESPESAS JÁ REALIZADAS (EXERCÍCIO ANTERIOR E EXERCÍCIO CORRENTE) FORAM EXTRAÍDOS DO SISTEMA SISVETOR (GIAP). (3) - OS VALORES PROJETADOS FORAM ESTIMADOS CONFORME AS REGRAS ESTABELECIDAS NO MDF - MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS STN. (4) - A PARCERIA PÚBLICA PRIVADA FOI REALIZADA ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 188/2014, PROCESSO ADM 5653/2013, CONCORRÊNCIA 04/2014. (5) - OS VALORES DAS DESPESAS REFEREM-SE AO 5º BIMESTRE/2025, OS QUAIS FORAM EXTRAÍDOS DO SISTEMA SISVETOR (GIAP-SISP).

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	794.000.000,00
Previsão Atualizada	794.000.000,00
Receitas Realizadas	667.750.834,29
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	17.603.150,15
DESPESAS	
Dotação Inicial	794.000.000,00
Dotação Atualizada	898.015.905,51
Despesas Empenhadas	688.265.849,69
Despesas Liquidadas	597.175.372,00
Despesas Pagas	593.347.011,87
Superávit Orçamentário	70.575.462,29

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	688.265.849,69
Despesas Liquidadas	597.175.372,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	745.829.645,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	742.063.943,88
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	739.611.875,64

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-25.534.769,34	53.112.595,35	-208,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	30.454.559,63	70.000.295,68	229,85

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.793.640,58	0,00	4.608.010,61	185.629,97
Poder Executivo	4.740.852,81		4.555.222,84	185.629,97
Poder Legislativo	52.787,77		52.787,77	
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	25.588.504,61	7.412.731,96	17.939.256,25	236.516,40
Poder Executivo	25.588.504,61	7.412.731,96	17.939.256,25	236.516,40
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	30.382.145,19	7.412.731,96	22.547.266,86	422.146,37

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	120.779.938,68	25,00	26,09
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	67.152.352,90	70,00	97,41
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)		50,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15,00	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito	11.960.859,91	28.771.602,40
Despesa de Capital Líquida		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	50.380,07
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	122.658.498,11	15,00	26,98

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 5º bimestre

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	9,18

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Notas Explicativas	Valores 31/10/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	(1) - 1 - TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE RELATÓRIO FORAM COLHIDAS DO SISTEMA SISVETOR (GIAP) E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE E PELA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME O CASO E A PARTICULARIDADE DE CADA RELATÓRIO. (2) OS VALORES REFERENTES AO TOTAL DE ATIVOS E AO TOTAL DE PASSIVOS FORAM FORNECIDOS PELA SPE, COM DATA DE 31/10/2025. (2.1) - OS VALORES DAS DESPESAS JÁ REALIZADAS (EXERCÍCIO ANTERIOR E EXERCÍCIO CORRENTE) FORAM EXTRAÍDOS DO SISTEMA SISVETOR (GIAP). (2.2) - OS VALORES PROJETADOS FORAM ESTIMADOS CONFORME AS REGRAS ESTABELECIDAS NO MDF - MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS STN. (2.3) - A PARCERIA PÚBLICA PRIVADA FOI REALIZADA ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 188/2014, PROCESSO ADM 5653/2013, CONCORRÊNCIA 04/2014. (3) - OS VALORES DAS DESPESAS REFEREM-SE AO 5º BIMESTRE/2025, OS QUAIS FORAM EXTRAÍDOS DO SISTEMA SISVETOR (GIAP).

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by JOSE GERALDO GARCIA:03258613826 Date: 2025.11.27 16:35:40 GMT-03:00 Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Salto - SP
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Função : **1 - LEGISLATIVA**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	21.329.500,00	0,00	0,00	600.506,60	7.346.285,87	683.366,92	6.833.301,36	690.039,89	6.748.863,85	3.321.214,13	597.422,02
		10.662.000,00									
Total Função :	**21.329.500,00**	**0,00**	**0,00**	**600.506,60**	**7.346.285,87**	**683.366,92**	**6.833.301,36**	**690.039,89**	**6.748.863,85**	**3.321.214,13**	**597.422,02**
		10.662.000,00									

Função : **2 - JUDICIÁRIA**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
62 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	5.406.102,06	366.229,06	174.997,95	330.950,01	3.899.585,64	341.938,93	3.862.694,59	341.812,59	3.861.857,92	761.518,47	37.727,72
		936.229,06									
Total Função :	**5.406.102,06**	**366.229,06**	**174.997,95**	**330.950,01**	**3.899.585,64**	**341.938,93**	**3.862.694,59**	**341.812,59**	**3.861.857,92**	**761.518,47**	**37.727,72**
		936.229,06									

Função : **4 - ADMINISTRAÇÃO**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.855.531,97	4.614.168,01	1.640.816,64	1.307.602,97	30.083.385,67	2.839.049,13	25.901.296,37	2.948.140,79	25.599.392,63	4.103.351,28	4.483.993,04
		13.642.146,39									
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.036.585,16	9.215.751,52	2.368.536,08	350.216,19	16.511.281,48	806.020,87	15.339.982,41	795.609,88	15.280.265,97	1.904.334,15	1.231.015,51
		5.468.184,97									
Total Função :	**61.892.117,13**	**13.829.919,53**	**4.009.352,72**	**1.657.819,16**	**46.594.667,15**	**3.645.070,00**	**41.241.278,78**	**3.743.750,67**	**40.879.658,60**	**6.007.685,43**	**5.715.008,55**
		19.110.331,36									

Função : **6 - SEGURANÇA PÚBLICA**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.320,00	113.000,00	0,00	6.410,50	7.764,50	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00	256.555,50	6.410,50
		25.000,00									
181 - POLICIAMENTO	28.774.037,11	1.557.128,50	3.750,00	1.867.441,72	22.203.202,75	2.236.302,32	21.494.382,35	2.234.023,32	21.491.603,35	4.628.386,83	711.599,40
		3.495.826,03									
Total Função :	**28.950.357,11**	**1.670.128,50**	**3.750,00**	**1.873.852,22**	**22.210.967,25**	**2.236.302,32**	**21.495.736,35**	**2.234.023,32**	**21.492.957,35**	**4.884.942,33**	**718.009,90**
		3.520.826,03									

Função : **8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	445.908,59	653.343,07	0,00	35.000,00	492.316,62	35.000,00	492.316,62	35.000,00	492.316,62	606.935,04	0,00
		0,00									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	289.000,00	0,00	0,00	0,00	288.997,13	0,00	288.997,13	0,00	288.997,13	2,87	0,00
		0,00									
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	892.905,91	2.527.098,17	0,00	7.683,37	2.549.573,04	-17.316,63	2.520.361,04	-17.316,63	2.520.361,04	820.431,04	29.212,00
		50.000,00									
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	13.492.523,13	5.824.170,24	175.489,19	844.665,24	9.993.458,63	1.026.724,17	9.254.913,89	1.005.396,67	9.069.975,22	5.593.419,47	923.483,41
		3.554.326,08									
Total Função :	**15.120.337,63**	**9.004.611,48**	**175.489,19**	**887.348,61**	**13.324.345,42**	**1.044.407,54**	**12.556.588,68**	**1.023.080,04**	**12.371.650,01**	**7.020.788,42**	**952.695,41**
		3.604.326,08									

Função : **10 - SAÚDE**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.458.741,34	3.350.386,16	789,20	1.645.022,23	17.320.792,08	2.109.275,07	16.676.380,82	1.955.699,84	16.509.491,18	1.709.192,36	811.300,90
		1.778.353,86									
242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1.873.725,80	0,00	0,00	0,00	1.873.725,70	0,00	1.873.725,70	0,00	1.873.725,70	0,10	0,00
		0,00									
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		0,00									
301 - ATENÇÃO BÁSICA	80.338.583,45	9.896.709,75	0,00	3.873.091,92	55.078.432,96	5.155.962,97	49.861.407,80	5.263.491,46	49.292.482,70	27.224.518,62	5.785.950,26
		7.932.341,62									
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.220.773,53	24.856.661,96	0,00	1.770.843,75	112.255.402,99	10.553.469,61	90.688.962,88	10.387.696,54	90.453.924,98	7.556.452,75	21.801.478,01
		11.265.579,75									
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.276.049,00	619.633,92	0,00	7.000,00	3.534.006,33	262.697,04	2.133.956,50	210.085,20	2.051.542,06	662.971,25	1.482.464,27
		1.698.705,34									
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.940.233,56	61.711,04	0,00	133.807,38	1.455.641,91	138.373,08	1.447.694,11	138.373,08	1.443.525,37	484.591,65	12.116,54
		61.711,04									
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.960.993,24	919.884,00	0,00	669.795,81	4.051.672,42	750.852,76	3.813.588,90	723.717,45	3.778.033,14	2.741.057,97	273.639,28
		88.146,85									
Total Função :	**219.269.099,92**	**39.704.986,83**	**789,20**	**8.099.561,09**	**195.769.674,39**	**18.970.630,53**	**166.695.716,71**	**18.679.063,57**	**165.602.725,13**	**40.378.784,70**	**30.166.949,26**
		22.824.838,46									

Função : **12 - EDUCAÇÃO**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.588.018,42	500.393,75	93.000,00	-71.077,62	2.463.872,16	353.259,32	1.813.840,59	188.411,42	1.635.146,90	184.324,64	828.725,26
		2.347.215,37									
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9.123.210,54	3.924.914,88	0,00	0,00	11.507.402,63	1.474.513,00	9.112.389,88	1.216.492,48	8.576.969,87	476.321,07	2.930.432,76
		1.064.401,72									
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	87.618.693,76	25.025.684,18	0,00	4.909.113,22	73.833.854,22	5.646.262,25	67.877.755,14	5.655.285,22	67.828.539,50	24.592.290,78	6.005.314,72
		14.218.232,94									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
364 - ENSINO SUPERIOR	200.850,00	151.150,00	300,00	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00	700,00	0,00
		0,00									
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	91.213.039,86	44.268.094,38	20.390,08	8.137.986,93	76.508.684,71	8.593.511,89	73.005.085,93	8.604.992,74	72.976.718,55	31.547.479,75	3.531.966,16
		27.404.579,70									
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	27.300,00	0,00	0,00	0,00	17.299,35	0,00	17.299,35	0,00	17.299,35	10.000,65	0,00
		0,00									
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	302.583,07	160.000,00	0,00	9.700,00	31.287,00	0,00	1.487,00	0,00	1.487,00	230.200,00	29.800,00
		201.096,07									
Total Função :	**193.073.695,65**	**74.030.237,19**	**113.690,08**	**12.985.722,53**	**164.713.400,07**	**16.067.546,46**	**152.178.857,89**	**15.665.181,86**	**151.387.161,17**	**57.041.316,89**	**13.326.238,90**
		45.235.525,80									

Função : **13 - CULTURA**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
392 - DIFUSÃO CULTURAL	12.519.173,43	2.558.976,73	0,00	702.421,94	7.838.122,55	671.961,92	7.744.130,63	669.698,12	7.730.639,21	5.263.596,85	107.483,34
		1.976.430,76									
Total Função :	**12.519.173,43**	**2.558.976,73**	**0,00**	**702.421,94**	**7.838.122,55**	**671.961,92**	**7.744.130,63**	**669.698,12**	**7.730.639,21**	**5.263.596,85**	**107.483,34**
		1.976.430,76									

Função : **15 - URBANISMO**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	64.034.865,46	33.461.366,30	1.874.754,19	624.217,71	37.358.372,38	922.968,91	20.623.565,31	1.176.536,88	20.542.278,26	52.410.068,79	16.816.094,12
		5.853.036,40									
452 - SERVIÇOS URBANOS	3.930.872,39	470.236,35	0,00	353.297,54	3.770.676,01	378.049,32	3.707.163,76	376.543,51	3.703.330,27	551.202,38	67.345,74
		79.230,35									
Total Função :	**67.965.737,85**	**33.931.602,65**	**1.874.754,19**	**977.515,25**	**41.129.048,39**	**1.301.018,23**	**24.330.729,07**	**1.553.080,39**	**24.245.608,53**	**52.961.271,17**	**16.883.439,86**
		5.932.266,75									

Função : **16 - HABITAÇÃO**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
482 - HABITAÇÃO URBANA	634.204,59	0,00	300,00	0,00	128.454,02	1.100,00	81.400,00	1.100,00	80.300,00	498.426,53	48.154,02
		7.024,04									
Total Função :	**634.204,59**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**128.454,02**	**1.100,00**	**81.400,00**	**1.100,00**	**80.300,00**	**498.426,53**	**48.154,02**
		7.024,04									

Função : **17 - SANEAMENTO**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	84.073.300,72	43.074.027,52	205.130,68	14.264.857,61	110.356.705,82	19.844.195,67	98.714.615,81	20.120.041,64	97.961.672,71	8.870.812,84	12.395.033,11
		7.714.678,90									
544 - RECURSOS HÍDRICOS	586.786,40	0,00	3.000,00	0,00	581.786,40	2.100,00	581.336,40	1.050,00	580.286,40	2.000,00	1.500,00
		0,00									
Total Função :	**84.660.087,12**	**43.074.027,52**	**208.130,68**	**14.264.857,61**	**110.938.492,22**	**19.846.295,67**	**99.295.952,21**	**20.121.091,64**	**98.541.959,11**	**8.872.812,84**	**12.396.533,11**
		7.714.678,90									

Função : **18 - GESTÃO AMBIENTAL**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.135.177,41	1.944.170,39	21.074,65	307.717,09	3.769.148,36	353.541,67	3.587.935,12	350.610,47	3.570.114,12	2.880.126,63	199.034,24
		1.408.998,16									
Total Função :	**6.135.177,41**	**1.944.170,39**	**21.074,65**	**307.717,09**	**3.769.148,36**	**353.541,67**	**3.587.935,12**	**350.610,47**	**3.570.114,12**	**2.880.126,63**	**199.034,24**
		1.408.998,16									

Função : **23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
334 - FOMENTO AO TRABALHO	1.070.283,93	113.264,73	108.235,18	7.037,44	188.123,95	15.305,04	152.081,96	4.085,58	140.862,50	189.357,01	47.261,45
		697.832,52									
695 - TURISMO	6.956.377,59	292.983,57	134.603,83	239.447,96	3.914.866,32	245.573,83	2.725.350,72	243.930,65	2.723.707,54	1.094.310,96	1.191.158,78
		2.105.580,05									
Total Função :	**8.026.661,52**	**406.248,30**	**242.839,01**	**246.485,40**	**4.102.990,27**	**260.878,87**	**2.877.432,68**	**248.016,23**	**2.864.570,04**	**1.283.667,97**	**1.238.420,23**
		2.803.412,57									

Função : **26 - TRANSPORTE**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	6.835.878,95	4.941.457,89	0,00	0,00	11.777.336,84	1.000.000,00	8.776.950,65	1.000.000,00	8.776.950,65	0,00	3.000.386,19
		0,00									
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.073.521,02	1.852.090,72	27.376,81	165.755,29	5.156.631,25	390.986,45	3.823.776,35	516.821,47	3.812.721,71	3.132.562,96	1.343.909,54
		609.040,72									
Total Função :	**13.909.399,97**	**6.793.548,61**	**27.376,81**	**165.755,29**	**16.933.968,09**	**1.390.986,45**	**12.600.727,00**	**1.516.821,47**	**12.589.672,36**	**3.132.562,96**	**4.344.295,73**
		609.040,72									

Função : **27 - DESPORTO E LAZER**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		0,00									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Exercício de 2025

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	210.000,00	64.911,14	5.000,00	13.639,80	158.788,46	260,80	142.696,26	260,80	142.696,26	81.732,68	16.092,20
		29.390,00									
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	8.606.789,15	493.616,51	11.206,91	311.335,72	4.299.070,62	446.685,48	4.163.791,39	428.930,50	4.121.665,05	3.115.866,15	177.405,57
		1.674.261,98									
Total Função :	**8.820.789,15**	**558.527,65**	**16.206,91**	**324.975,52**	**4.457.859,08**	**446.946,28**	**4.306.487,65**	**429.191,30**	**4.264.361,31**	**3.201.598,83**	**193.497,77**
		1.703.651,98									

Função : **28 - ENCARGOS ESPECIAIS**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	35.346.559,46	9.199.736,64	0,00	15.834,66	37.167.840,92	2.348.219,87	31.154.107,15	2.546.763,20	30.782.617,03	5.370.990,28	6.385.223,89
		2.007.464,90									
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.941.000,00	0,00	0,00	0,00	7.941.000,00	582.640,51	6.332.296,13	582.640,51	6.332.296,13	0,00	1.608.703,87
		0,00									
Total Função :	**43.287.559,46**	**9.199.736,64**	**0,00**	**15.834,66**	**45.108.840,92**	**2.930.860,38**	**37.486.403,28**	**3.129.403,71**	**37.114.913,16**	**5.370.990,28**	**7.993.927,76**
		2.007.464,90									

Função : **99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00									
Total Função :	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3.000.000,00									
Total Geral :	**794.000.000,00**	**237.072.951,08**	**6.868.751,39**	**43.441.322,98**	**688.265.849,69**	**70.192.852,17**	**597.175.372,00**	**70.395.965,27**	**593.347.011,87**	**202.881.304,43**	**94.918.837,82**
		133.057.045,57									

RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5º BIMESTRE/2025

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° Bimestre

2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	781.579.939,71	781.579.939,71	651.316.616,20	689.388.422,63	92.191.517,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	204.773.777,69	204.773.777,69	170.644.814,90	185.271.868,51	19.501.909,18
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.109.817,21	6.109.817,21	5.091.514,20	9.137.091,46	-3.027.274,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	75.849.580,00	75.849.580,00	63.207.983,20	62.085.732,62	13.763.847,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	487.483.718,12	487.483.718,12	406.236.431,70	420.139.051,04	67.344.667,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.363.046,69	7.363.046,69	6.135.872,20	12.754.679,00	-5.391.632,31
RECEITAS DE CAPITAL	78.319.329,63	78.319.329,63	65.266.108,20	27.017.016,74	51.302.312,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.732.462,31	40.732.462,31	33.943.718,50	11.960.859,91	28.771.602,40
ALIENAÇAO DE BENS	50.380,07	50.380,07	41.983,40	0,00	50.380,07
AMORTIZAÇAO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.536.487,25	37.536.487,25	31.280.406,30	15.056.156,83	22.480.330,42
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUCOES DA RECEITA	-65.899.269,34	-65.899.269,34	-54.916.057,90	-55.125.297,49	-10.773.971,85
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	6.470.692,41	-6.470.692,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	794.000.000,00	794.000.000,00	661.666.666,50	667.750.834,29	126.249.165,71
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	794.000.000,00	794.000.000,00	661.666.666,50	667.750.834,29	126.249.165,71
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	794.000.000,00	794.000.000,00	661.666.666,50	667.750.834,29	126.249.165,71

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	669.514.342,82	75.900.447,56	745.414.790,38	631.463.363,38	562.543.157,68	559.267.837,32	113.951.427,00	68.920.205,70	3.275.320,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.454.944,93	4.485.612,17	361.940.557,10	288.450.509,75	287.334.472,82	286.974.373,62	73.490.047,35	1.116.036,93	360.099,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.474.820,56	5.377.111,15	13.851.931,71	13.851.931,71	10.608.402,13	10.588.179,75	0,00	3.243.529,58	20.222,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.584.577,33	66.037.724,24	369.622.301,57	329.160.921,92	264.600.282,73	261.705.283,95	40.461.379,65	64.560.639,19	2.894.998,78
DESPESAS DE CAPITAL	121.485.657,18	24.644.765,54	146.130.422,72	50.331.793,90	28.161.521,91	27.608.482,14	95.798.628,82	22.170.271,99	553.039,77
INVESTIMENTOS	109.282.587,48	22.829.604,95	132.112.192,43	36.313.563,61	16.913.495,63	16.709.407,31	95.798.628,82	19.400.067,98	204.088,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA	12.203.069,70	1.815.160,59	14.018.230,29	14.018.230,29	11.248.026,28	10.899.074,83	0,00	2.770.204,01	348.951,45
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00						
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	6.470.692,41	6.470.692,41	6.470.692,41	6.470.692,41	6.470.692,41	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	794.000.000,00	104.015.905,51	898.015.905,51	688.265.849,69	597.175.372,00	593.347.011,87	209.750.055,82	91.090.477,69	3.828.360,13
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	794.000.000,00	104.015.905,51	898.015.905,51	688.265.849,69	597.175.372,00	593.347.011,87	209.750.055,82	91.090.477,69	3.828.360,13
SUPERAVIT (XI)					70.575.462,29				
TOTAL (XII) = (X + XI)	794.000.000,00	104.015.905,51	898.015.905,51	688.265.849,69	667.750.834,29	593.347.011,87	209.750.055,82	91.090.477,69	3.828.360,13

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Sisvetor (GIAP-SISP) e encontram-se agregadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: http://salto.sp.gov.br/

Raimunda Gomes Nascimento
Contadora
CRC: 1SP346015/O-7

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

Claudia Eliane Pastorello Rodrigues
Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° Bimestre

Período de: 01/09/2025 à 31/10/2025

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	21.329.500,00	-10.662.000,00	10.667.500,00	7.346.285,87	3.321.214,13	6.833.301,36	512.984,51
AÇÃO LEGISLATIVA	21.329.500,00	-10.662.000,00	10.667.500,00	7.346.285,87	3.321.214,13	6.833.301,36	512.984,51
2 - JUDICIÁRIA	5.406.102,06	-570.000,00	4.836.102,06	3.899.585,64	936.516,42	3.862.694,59	36.891,05
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	5.406.102,06	-570.000,00	4.836.102,06	3.899.585,64	936.516,42	3.862.694,59	36.891,05
4 - ADMINISTRAÇÃO	61.892.117,13	-5.280.411,83	56.611.705,30	46.594.667,15	10.017.038,15	41.241.278,78	5.353.388,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.855.531,97	-9.027.978,38	35.827.553,59	30.083.385,67	5.744.167,92	25.901.296,37	4.182.089,30
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.036.585,16	3.747.566,55	20.784.151,71	16.511.281,48	4.272.870,23	15.339.982,41	1.171.299,07
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	28.950.357,11	-1.850.697,53	27.099.659,58	22.210.967,25	4.888.692,33	21.495.736,35	715.230,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.320,00	88.000,00	264.320,00	7.764,50	256.555,50	1.354,00	6.410,50
POLICIAMENTO	28.774.037,11	-1.938.697,53	26.835.339,58	22.203.202,75	4.632.136,83	21.494.382,35	708.820,40
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.120.337,63	5.400.285,40	20.520.623,03	13.324.345,42	7.196.277,61	12.556.588,68	767.756,74
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	445.908,59	653.343,07	1.099.251,66	492.316,62	606.935,04	492.316,62	0,00
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	289.000,00	0,00	289.000,00	288.997,13	2,87	288.997,13	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	892.905,91	2.477.098,17	3.370.004,08	2.549.573,04	820.431,04	2.520.361,04	29.212,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	13.492.523,13	2.269.844,16	15.762.367,29	9.993.458,63	5.768.908,66	9.254.913,89	738.544,74
10 - SAÚDE	219.269.099,92	16.880.148,37	236.149.248,29	195.769.674,39	40.379.573,90	166.695.716,71	29.073.957,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.458.741,34	1.572.032,30	19.030.773,64	17.320.792,08	1.709.981,56	16.676.380,82	644.411,26
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1.873.725,80	0,00	1.873.725,80	1.873.725,70	0,10	1.873.725,70	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	80.338.583,45	1.964.368,13	82.302.951,58	55.078.432,96	27.224.518,62	49.861.407,80	5.217.025,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.220.773,53	13.591.082,21	119.811.855,74	112.255.402,99	7.556.452,75	90.688.962,88	21.566.440,11
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.276.049,00	-1.079.071,42	4.196.977,58	3.534.006,33	662.971,25	2.133.956,50	1.400.049,83
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.940.233,56	0,00	1.940.233,56	1.455.641,91	484.591,65	1.447.694,11	7.947,80
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.960.993,24	831.737,15	6.792.730,39	4.051.672,42	2.741.057,97	3.813.588,90	238.083,52
12 - EDUCAÇÃO	193.073.695,65	28.794.711,39	221.868.407,04	164.713.400,07	57.155.006,97	152.178.857,89	12.534.542,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.588.018,42	-1.846.821,62	2.741.196,80	2.463.872,16	277.324,64	1.813.840,59	650.031,57
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9.123.210,54	2.860.513,16	11.983.723,70	11.507.402,63	476.321,07	9.112.389,88	2.395.012,75
ENSINO FUNDAMENTAL	87.618.693,76	10.807.451,24	98.426.145,00	73.833.854,22	24.592.290,78	67.877.755,14	5.956.099,08
ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	200.850,00	151.150,00	352.000,00	351.000,00	1.000,00	351.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	91.213.039,86	16.863.514,68	108.076.554,54	76.508.684,71	31.567.869,83	73.005.085,93	3.503.598,78
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	27.300,00	0,00	27.300,00	17.299,35	10.000,65	17.299,35	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	302.583,07	-41.096,07	261.487,00	31.287,00	230.200,00	1.487,00	29.800,00
13 - CULTURA	12.519.173,43	582.545,97	13.101.719,40	7.838.122,55	5.263.596,85	7.744.130,63	93.991,92
DIFUSÃO CULTURAL	12.519.173,43	582.545,97	13.101.719,40	7.838.122,55	5.263.596,85	7.744.130,63	93.991,92
15 - URBANISMO	67.965.737,85	27.999.335,90	95.965.073,75	41.129.048,39	54.836.025,36	24.330.729,07	16.798.319,32
INFRA-ESTRUTURA URBANA	64.034.865,46	27.608.329,90	91.643.195,36	37.358.372,38	54.284.822,98	20.623.565,31	16.734.807,07

Município de Salto - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° Bimestre

Período de: 01/09/2025 à 31/10/2025

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
SERVIÇOS URBANOS	3.930.872,39	391.006,00	4.321.878,39	3.770.676,01	551.202,38	3.707.163,76	63.512,25
16 - HABITAÇÃO	634.204,59	-7.024,04	627.180,55	128.454,02	498.726,53	81.400,00	47.054,02
HABITAÇÃO URBANA	634.204,59	-7.024,04	627.180,55	128.454,02	498.726,53	81.400,00	47.054,02
17 - SANEAMENTO	84.660.087,12	35.359.348,62	120.019.435,74	110.938.492,22	9.080.943,52	99.295.952,21	11.642.540,01
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	84.073.300,72	35.359.348,62	119.432.649,34	110.356.705,82	9.075.943,52	98.714.615,81	11.642.090,01
RECURSOS HÍDRICOS	586.786,40	0,00	586.786,40	581.786,40	5.000,00	581.336,40	450,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	6.135.177,41	535.172,23	6.670.349,64	3.769.148,36	2.901.201,28	3.587.935,12	181.213,24
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.135.177,41	535.172,23	6.670.349,64	3.769.148,36	2.901.201,28	3.587.935,12	181.213,24
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.026.661,52	-2.397.164,27	5.629.497,25	4.102.990,27	1.526.506,98	2.877.432,68	1.225.557,59
FOMENTO AO TRABALHO	1.070.283,93	-584.567,79	485.716,14	188.123,95	297.592,19	152.081,96	36.041,99
TURISMO	6.956.377,59	-1.812.596,48	5.143.781,11	3.914.866,32	1.228.914,79	2.725.350,72	1.189.515,60
26 - TRANSPORTE	13.909.399,97	6.184.507,89	20.093.907,86	16.933.968,09	3.159.939,77	12.600.727,00	4.333.241,09
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	6.835.878,95	4.941.457,89	11.777.336,84	11.777.336,84	0,00	8.776.950,65	3.000.386,19
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.073.521,02	1.243.050,00	8.316.571,02	5.156.631,25	3.159.939,77	3.823.776,35	1.332.854,90
27 - DESPORTO E LAZER	8.820.789,15	-1.145.124,33	7.675.664,82	4.457.859,08	3.217.805,74	4.306.487,65	151.371,43
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	210.000,00	35.521,14	245.521,14	158.788,46	86.732,68	142.696,26	16.092,20
DESPORTO COMUNITÁRIO	8.606.789,15	-1.180.645,47	7.426.143,68	4.299.070,62	3.127.073,06	4.163.791,39	135.279,23
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	43.287.559,46	7.192.271,74	50.479.831,20	45.108.840,92	5.370.990,28	37.486.403,28	7.622.437,64
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	35.346.559,46	7.192.271,74	42.538.831,20	37.167.840,92	5.370.990,28	31.154.107,15	6.013.733,77
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.941.000,00	0,00	7.941.000,00	7.941.000,00	0,00	6.332.296,13	1.608.703,87
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	794.000.000,00	104.015.905,51	898.015.905,51	688.265.849,69	209.750.055,82	597.175.372,00	91.090.477,69

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Sisvetor (GIAP-SISP) e encontram-se agregadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: http://salto.sp.gov.br/

Raimunda Gomes Nascimento
Contadora
CRC: 1SP346015/O-7

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

Claudia Eliane Pastorello Rodrigues
Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

5° Bimestre

Periodo de: 01/11/2024 a 31/10/2025

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Novembro 2024	Dezembro 2024	Janeiro 2025	Fevereiro2025	Março 2025	Abril 2025	Maio 2025	Junho 2025	Julho 2025	Agosto 2025	Setembro 2025	Outubro 2025	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	**53.735.640,91**	**68.025.215,88**	**95.120.874,75**	**83.153.175,11**	**61.614.100,50**	**63.685.868,56**	**63.346.879,61**	**61.743.524,12**	**69.332.448,68**	**59.990.428,39**	**66.463.254,23**	**64.741.528,86**	**810.952.939,60**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.220.513,41	12.575.818,95	36.479.797,61	26.889.951,35	15.375.497,54	15.739.588,40	15.857.398,72	14.507.466,91	15.193.026,04	14.424.327,05	15.199.564,65	15.491.511,14	**209.954.461,77**
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	615.887,84	467.765,22	498.347,97	786.991,82	817.078,04	965.161,91	995.328,31	987.795,28	1.027.748,59	875.128,81	999.544,67	1.183.966,06	**10.220.744,52**
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	5.726.758,56	6.285.387,78	5.746.310,14	5.990.714,13	5.915.553,99	6.232.974,67	6.200.194,76	6.545.793,61	6.442.574,93	6.003.050,34	6.149.475,71	6.779.700,93	**74.018.489,55**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.723.264,39	46.491.865,36	51.834.494,78	43.783.642,51	39.292.804,36	40.251.376,75	39.022.063,32	38.615.466,25	46.075.381,47	37.426.158,70	43.254.666,74	40.582.996,16	**501.354.180,79**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.216,71	2.204.378,57	561.924,25	5.701.875,30	213.166,57	496.766,83	1.271.894,50	1.087.002,07	593.717,65	1.261.763,49	860.002,46	703.354,57	**15.405.062,97**
Deducoes (II)	**4.627.777,92**	**5.566.558,13**	**7.543.725,11**	**6.293.248,88**	**5.376.345,91**	**5.491.054,13**	**5.623.149,45**	**4.477.068,97**	**5.474.521,47**	**4.863.567,50**	**5.160.588,52**	**4.625.687,73**	**65.123.293,72**
Contribuicao do Servidor a R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Receitas de Compensacao Previdenciaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Ganhos com Aplicacao Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	4.627.777,92	5.566.558,13	7.543.725,11	6.293.248,88	5.376.345,91	5.491.054,13	5.623.149,45	4.477.068,97	5.474.521,47	4.863.567,50	5.160.588,52	4.625.687,73	**65.123.293,72**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)													**745.829.645,88**
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas individuais (IV) (§ 13, art 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	240.702,00	72.934,55	24.275,93	23.930,38	402.613,55	975.839,58	226.224,04	3.028.934,99	**4.995.455,02**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)													**740.834.190,86**
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (VI) (art 166 § 16 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	183.560,00	355.824,00	191.268,00	191.268,00	191.268,00	191.268,00	191.268,00	191.268,00	191.268,00	191.268,00	191.268,00	191.272,24	**2.452.068,24**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)													**738.382.122,62**

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Sisvetor (GIAP-SISP) e encontram-se agregadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: http://salto.sp.gov.br/

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

5° Bimestre

Periodo de: 01/11/2024 a 31/10/2025

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

_____	_____	_____	_____
Raimunda Gomes Nascimento	Vivian Lopes Jorand	Claudia Eliane Pastorello Rodrigues	José Geraldo Garcia
Contadora	Controladoria	Secretária de Finanças	Prefeito Municipal
CRC: 1SP346015/O-7			

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5° Bimestre

Período de: 01/09/2025 à 31/10/2025

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-Orcamentarias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal do Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orcamentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orcamentarias	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5° Bimestre

Período de: 01/09/2025 à 31/10/2025

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
Deducoes de Receita Orcamentarias IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada**	**Despesas Empenhadas até o Bimestre**	**Despesas Liquidadas até o Bimestre**
ADMINISTRACAO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PrevidenciariO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Sisvetor (GIAP-SISP) e encontram-se agregadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: http://salto.sp.gov.br/

Raimunda Gomes Nascimento
Contadora
CRC: 1SP346015/O-7

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

Claudia Eliane Pastorello Rodrigues
Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° Bimestre

Período de: 01/09/2025 à 31/10/2025

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2024 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	**68.843.254,06**	**63.376.278,29**	**59.926.680,24**
DEDUCOES (II)	**34.957.458,00**	**76.567.418,56**	**90.763.732,41**
Ativo Disponivel	42.448.401,05	80.897.094,57	95.125.389,84
Haveres Financeiros	449.822,44	371.012,54	253.864,46
(-) Restos a Pagar Processados	4.793.640,73	253.381,91	185.629,97
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	**3.147.124,76**	**4.447.306,64**	**4.429.891,92**
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	**33.885.796,06**	**-13.191.140,27**	**-30.837.052,17**
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**13.585.185,00**	**6.429.697,44**	**6.429.697,44**
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	**20.300.611,06**	**-19.620.837,71**	**-37.266.749,61**

ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência	
	No Bimestre	Janeiro a Outubro
RESULTADO NOMINAL	**-17.645.911,90**	**-57.567.360,67**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		**30.454.559,63**

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Sisvetor (GIAP-SISP) e encontram-se agregadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: http://salto.sp.gov.br/

Raimunda Gomes Nascimento
Contadora
CRC: 1SP346015/O-7

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

Claudia Eliane Pastorello Rodrigues
Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal

OFR00583 17/11/2025 SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário: APIOVESAN Versão 16/05/2024 - 14:32 1/ 2

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° Bimestre

Período de: 01/09/2025 à 31/10/2025

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	776.150.122,50	776.150.122,50	681.127.485,31
Receita Tributaria	204.773.777,69	204.773.777,69	185.271.868,51
Receita de Contribuicao	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciaria	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuicoes	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Liquida	680.000,00	680.000,00	876.154,14
Receita Patrimonial	6.109.817,21	6.109.817,21	9.137.091,46
(-) Aplicacoes Financeiras	5.429.817,21	5.429.817,21	8.260.937,32
Transferencias Correntes	487.483.718,12	487.483.718,12	420.139.051,04
Demais Receitas Correntes	83.212.626,69	83.212.626,69	74.840.411,62
Diversas Receitas Correntes	83.212.626,69	83.212.626,69	74.840.411,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	78.319.329,63	78.319.329,63	27.017.016,74
Operacoes de Credito (III)	40.732.462,31	40.732.462,31	11.960.859,91
Amortizacao de Emprestimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Ativos	50.380,07	50.380,07	0,00
Receita de Alienacao de Investimentos Temporarios (V)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	50.380,07	50.380,07	0,00
Transferencias de Capital	37.536.487,25	37.536.487,25	15.056.156,83
Convenios	4.564.707,18	4.564.707,18	1.155.775,25
Outras Transferencias de Capital	32.971.780,07	32.971.780,07	13.900.381,58
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	37.586.867,32	37.586.867,32	15.056.156,83
DEDUCOES DA RECEITA	65.899.269,34	65.899.269,34	55.125.297,49
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	747.837.720,48	747.837.720,48	641.058.344,65

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	669.514.342,82	745.414.790,38	562.543.157,68
Pessoal e Encargos Sociais	357.454.944,93	361.940.557,10	287.334.472,82
Juros e Encargos da Divida (X)	8.474.820,56	13.851.931,71	10.608.402,13
Outras Despesas Correntes	303.584.577,33	369.622.301,57	264.600.282,73
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	661.039.522,26	731.562.858,67	551.934.755,55
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	121.485.657,18	146.130.422,72	28.161.521,91
Investimentos	109.282.587,48	132.112.192,43	16.913.495,63
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessao de Emprestimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	12.203.069,70	14.018.230,29	11.248.026,28
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	109.282.587,48	132.112.192,43	16.913.495,63
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	3.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	773.322.109,74	863.675.051,10	568.848.251,18
RESULTADO PRIMARIO	-25.484.389,26	-115.837.330,62	72.210.093,47

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-25.534.769,34

Município de Salto - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5° Bimestre

Período de: 01/09/2025 à 31/10/2025

LRF, artigo 53, inciso III

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Sisvetor (GIAP-SISP) e encontram-se agregadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: http://salto.sp.gov.br/

_____	_____	_____	_____
Raimunda Gomes Nascimento	Vivian Lopes Jorand	Claudia Eliane Pastorello Rodrigues	José Geraldo Garcia
Contadora	Controladoria	Secretária de Finanças	Prefeito Municipal
CRC: 1SP346015/O-7			

Município de Salto - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PODER LEGISLATIVO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025

Processo Administrativo nº 54/2025

Inexigibilidade de Licitação nº 04/2025

Contratante: CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO – CNPJ/MF nº 48.986.798/0001-19.

Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (FILIAL) – CNPJ nº 34.028.316/7101-51.

Objeto do Contrato: Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para a prestação de serviços postais e telemáticos exclusivos, que consistem em coleta, transporte e entrega de correspondências, em âmbito Nacional, por via terrestre e aérea, para atendimento das necessidades da Câmara da Estância Turística de Salto, de acordo com as especificações e as condições constantes no Termo de Referência.

Valor: O valor mensal estimado dos serviços é de R$ 500,00 (Quinhentos reais), e anual de R$ 6.000,00 (seis mil reais), perfazendo o valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Vigência do Contrato: 60 (sessenta) meses.

Referência: Processo Administrativo nº 54/2025, Inexigibilidade de Licitação nº 04/2025, Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e Ato da Mesa nº 06/2023.

Dotação Orçamentária ação – 2079 – manutenção dos serviços administrativos – ficha 14 - 3390 – despesas correntes/outras despesas correntes/aplicação direta - 33.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Estância Turística de Salto, em 26 de novembro de 2.025

CLAYTON APARECIDO DOS SANTOS

Presidente

.....

CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº 54/2025

Inexigibilidade de Licitação nº 04/2025

Art. 74, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21

À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo, devidamente justificados, conforme a Lei 14.133/21 e suas alterações, e no uso das atribuições que me foram conferidas, **RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 04/2025** para contratar a **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (FILIAL)** sediada à **PC DOM PEDRO II**, nº 4-55, Centro, CEP 17.015-230 – Bauru - SP, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 34.028.316/7101-51, para a prestação de serviços postais e telemáticos exclusivos, que consistem em coleta, transporte e entrega de correspondências, em âmbito Nacional, por via terrestre e aérea, para atendimento das necessidades da Câmara da Estância Turística de Salto, de acordo com as especificações e as condições constantes neste Termo de Referência, com no mínimo:

• Correspondências (carta simples, carta registrada, AR, e-carta, etc.);

• Encomendas nacionais (PAC, Sedex);

• Serviços complementares (coleta programada, devolução eletrônica/física, rastreamento, etc.);

• Outros serviços previstos no pacote Platinum conforme o Termo de Condições Comerciais dos Correios.

Estância Turística de Salto, em 25 de novembro de 2025.

Clayton Aparecido dos Santos

Presidente da Câmara da Estância Turística de Salto

.....

CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº 57/2025

Dispensa de Licitação nº 38/2025

Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21

À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo, devidamente justificados, conforme a Lei 14.133/21 e suas alterações, e no uso das atribuições que me foram conferidas, **RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 38/2025** para contratar a Empresa **CONFORSEG,** sediada à Rua Barão do Rio Branco, nº 390, Centro, CEP 13.320.270 – Salto - SP, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.126.561/0001-34, para o fornecimento e instalação de 02 (duas) câmeras, conforme valores abaixo:

Item	Descrição	Medida	Qtde	Marca	Valor Unitário R$	Valor Total R$
1	Substituição e configuração	Unidade	01	-	280,00	280,00
2	Câmera Intelbras Full HD VHD 1120D G8 mais 40 metros de cabo coaxial.	Unidade	02	Intelbras	480,00	960,00

VALOR GLOBAL DA AQUISIÇÃO E SERVIÇO
R$ 1.240,00 (UM MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

Estância Turística de Salto, em 25 de novembro de 2025.

Clayton Aparecido dos Santos

Presidente da Câmara da Estância Turística de Salto

.....

CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº 58/2025

Dispensa de Licitação nº 39/2025

Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21

À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo, devidamente justificados, conforme a Lei 14.133/21 e suas alterações, e no uso das atribuições que me foram conferidas, **RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 39/2025** para contratar a Empresa **BLUTECH RELAÇÕES COMERCIAIS LTDA,** sediada à Rua Rodeio, nº 142 – sala 03 – Blumenau - SC, CEP 89012-470, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 53.600.234/0001-36, para o fornecimento do seguinte item:

Item	Modelo	Qtde	Marca	Valor Unitário R$	Valor Total R$

1	SSD Externo Kingston Portátil 4TB USB 3.2 SXS20004000G	02	KINGSTON	2.550,00	5.100,00

Estância Turística de Salto, em 27 de novembro de 2025.

Clayton Aparecido dos Santos
Presidente da Câmara da Estância Turística de Salto

.....