Diário Oficial do município

salto.sp.gov.br

Município da Estância Turística de Salto

Quinta-feira, 29 de janeiro de 2026

Distribuição Eletrônica | Ano IX | Edição nº 2135B

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

SUMÁRIO

Secretaria de Finanças 2

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	56.927.808,25	81.637.886,96	827.757.778,02
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	12.602.518,53	14.061.286,70	211.821.934,64
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	12.354.782,84	13.786.766,30	206.190.290,70
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	4.757.235,80	4.551.578,42	115.991.119,57
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	3.150.099,04	2.716.167,01	91.655.957,00
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	1.526.438,71	344.879,30	71.955.687,55
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	1.526.438,71	344.879,30	71.955.687,55
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	65.714,25	131.424,13	828.863,82
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	65.714,25	131.424,13	828.863,82
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	1.028.647,97	1.653.088,38	12.638.456,92
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	1.028.647,97	1.653.088,38	12.638.456,92
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	529.298,11	586.775,20	6.232.948,71
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	529.298,11	586.775,20	6.232.948,71
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	1.607.136,76	1.835.411,41	24.335.162,57
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	1.605.916,29	1.834.860,35	24.324.922,92
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	1.220,47	551,06	10.239,65
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	2.150.233,41	4.091.703,21	29.961.731,34
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	2.150.233,41	4.091.703,21	29.961.731,34
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	1.824.289,30	3.479.305,02	23.020.284,71
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	1.824.289,30	3.479.305,02	23.020.284,71
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	1.824.289,30	3.479.305,02	23.020.284,71
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	325.944,11	612.398,19	6.941.446,63
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	325.944,11	612.398,19	6.941.446,63

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
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	325.944,11	612.398,19	6.941.446,63
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	5.447.313,63	5.143.484,67	60.237.439,79
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	5.447.313,63	5.143.484,67	60.237.439,79
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	5.447.313,63	5.143.484,67	60.237.439,79
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	5.372.740,52	5.078.077,66	59.400.773,77
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	26.409,72	37.233,17	651.851,76
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	5.156.569,04	4.717.600,99	55.513.800,09
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	189.761,76	323.243,50	3.235.121,92
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	15.044,81	32.424,36	311.869,11
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	15.044,81	32.424,36	311.653,90
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	59.528,30	32.982,65	524.796,91
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	59.528,30	32.982,65	523.244,21
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	247.729,90	274.511,55	5.630.559,67
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	247.708,24	274.453,66	5.629.051,23
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	221.163,84	260.566,90	5.213.176,94
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	113.415,54	145.315,91	3.908.618,54
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	761,81	11.554,34
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	70.120,71	62.740,79	3.156.468,27
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	42.184,75	81.486,76	695.052,20
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	1.110,08	326,55	45.543,73

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	107.748,30	115.250,99	1.304.558,40
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	725,56	2.889,09
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	107.748,30	114.525,43	1.301.669,31
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	26.544,40	13.886,76	415.874,29
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	26.269,08	13.588,34	403.143,73
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	26.269,08	13.588,34	403.143,73
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	275,32	298,42	12.730,56
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	21,66	57,89	1.508,44
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	21,66	57,89	1.508,44
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	21,66	57,89	1.508,44
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	21,66	57,89	1.508,44
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	5,79	8,85	1.084,27
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	5,79	8,85	1.084,27
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	5,79	8,85	1.084,27
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	5,79	8,85	209,30
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	5,79	8,85	209,30
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	927.787,81	1.091.628,65	11.156.507,92

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	10.042,57	6.172,55	108.327,71
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	10.042,57	6.172,55	108.327,71
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	10.042,57	6.172,55	108.327,71
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	10.042,57	6.172,55	108.327,71
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	10.042,57	6.172,55	108.327,71
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	6.150,39	6.150,39	88.040,60
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	392,18	22,16	12.987,11
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	3.500,00	0,00	7.300,00
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	826.320,59	1.006.570,31	10.093.828,22
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	826.320,59	1.006.570,31	10.093.828,22
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	826.320,59	1.006.570,31	10.093.828,22
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	826.320,59	1.006.570,31	10.093.828,22
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	52.455,06	72.571,54	913.474,61
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	45.379,43	50.353,47	986.047,85
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	76.239,22	80.256,83	675.974,91
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	2.535,06	2.545,70	31.961,63
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	2.491,43	4.192,51	60.254,01

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	929,41	1.082,64	15.509,34
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	148.348,03	247.312,17	2.501.868,45
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	670,09	780,56	7.317,94
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	2.050,91	2.389,05	6.590,66
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	46,62	54,80	164,02
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	55,40	66,24	684,51
13210101019	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS - 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	271,60	316,37	3.302,39
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	2.128,35	2.807,66	12.785,53
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	2.921,88	3.432,77	42.674,63
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	7.730,60	8.592,73	107.719,70
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	55,25	55,68	1.038,76
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	91,68	106,81	1.021,88
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	7,47	8,70	928,05
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	4,26	4,95	51,72
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	538,03	626,74	6.542,03
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	6,39	7,45	77,69
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	8,56	9,96	103,99
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	6.509,97	6.230,58	103.439,05

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	12,67	14,90	147,76
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	3.605,10	4.187,33	26.692,60
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	1.841,58	2.034,90	24.780,03
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	795,78	926,97	9.998,38
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	2.728,50	2.550,51	35.592,57
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	2.756,14	3.480,20	114.682,04
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	8.065,25	10.840,80	60.431,94
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	2.297,25	1.720,84	51.264,97
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	2,68	3,13	32,67
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	1.953,91	2.276,01	23.715,06
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	8.339,91	9.825,09	88.894,70
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	2.544,92	3.287,29	25.889,41
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	2.633,35	2.937,32	33.359,71
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	1.274,98	1.572,14	7.163,42
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	728,89	1.234,67	22.854,34
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	362,09	405,21	3.633,84
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	470,97	548,63	6.605,96

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	240,59	280,24	2.925,26
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	1.384,37	1.150,81	18.686,09
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	70.754,58	83.147,77	751.835,39
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	263,86	326,18	2.959,80
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	1.206,50	1.492,38	7.050,12
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	678,23	702,40	9.372,46
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	4.178,41	4.550,96	71.534,17
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	223,24	259,44	2.717,60
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	0,19	0,22	2,35
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	3.105,46	2.517,33	58.480,96
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	1.328,57	1.178,08	15.572,75
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	220,57	256,93	2.681,90
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	2.142,66	2.419,47	32.438,21
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	41,19	17,59	3.923,93
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	11,03	12,95	128,48

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	422,51	492,17	5.137,35
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	4,01	4,65	49,20
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	1,42	1,66	50,52
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	7.281,79	7.830,39	93.608,37
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	66.050,36	48.588,90	736.085,90
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	0,53	0,61	6,39
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	72.984,26	80.191,12	770.229,12
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	93.318,06	105.689,12	490.234,86
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	2.005,59	3.145,38	28.439,57
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	996,33	1.160,60	11.232,74
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	7.167,05	8.625,59	89.158,57
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	1.450,71	1.954,52	10.442,66
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	5.050,30	6.043,83	63.725,31
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	8.626,58	11.487,15	194.600,82
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	271,54	105,52	7.311,55
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	0,01	0,80
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	0,40	0,46	87,69
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	34,37	40,03	2.421,95
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	26,10	30,41	4.242,73
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	304,09	352,80	3.475,88
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	126,23	1.546,76

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	659,17	0,00	30.253,94
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	30,69	35,76	373,24
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	2.582,88	3.008,71	31.405,62
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	48,72	56,75	592,39
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	640,06	745,59	7.782,61
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	61,18	71,28	743,97
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	1.665,54	1.957,25	19.410,65
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	0,01	0,01	0,15
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	19,59	22,82	238,17
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	36,21	42,19	440,37
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	36,21	42,19	440,37
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	20,67	24,08	251,32
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	2.176,57	2.557,80	22.123,03
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	2.175,55	2.407,85	18.406,06
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	11.985,63	11.067,87	137.876,85
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	196,84	229,28	2.393,33

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
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	9.582,36	11.430,91	88.097,53
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	1.232,08	1.431,46	9.462,82
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	2.402,10	2.822,86	8.656,24
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	436,75	513,24	1.573,86
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	436,75	513,24	1.573,86
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	862,37	1.013,41	2.767,19
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	1.724,73	2.026,84	5.534,39
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	431,19	506,71	1.383,60
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	2.587,10	3.040,25	8.301,58
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	1.293,56	1.520,12	4.150,79
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	1.724,73	2.026,84	5.534,39
13210101137	EMENDA Nº 202544290003 - DEP. MAURÍCIO NEVES - ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,70	9.926,31	16.593,01
13210101138	EMENDA Nº 202528020009 DEP. JONAS DONIZETTE - CUSTEIO - HOSPITAL MUNICIPAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,70	5.015,18	11.681,88
13210101139	EMENDA Nº 39550004 - DEP. DAVID SOARES - INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - APLICAÇÃO	8250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,40	1.002,66	1.676,06

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
	FINANCEIRA															
13210101140	EMENDA Nº 42890002 - DEP DELEGADO BRUNO LIMA - INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.794,67	19.050,50	31.845,17
13210101143	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2025-02259-DM - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL - CAPITAL - APLIC. FINANCEIRA	8270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,15	2.578,34	4.675,49
13210101145	EMENDA Nº 43060001 - DEP. ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES - EXAMES HOSPITAL - APLIC. FINANCEIRA	8272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,03	39,78	4.033,81
13210101146	PORT. GM/MS Nº 8412/2025 - EMENDA COMISSÃO SAÚDE Nº 50410001 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - APLIC. FINANCEIRA	8273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,90	8.010,28	12.706,18
13210101900	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68	5.996,20	6.014,88
13210101901	RESOL. SEDS 50/2025 AQUIS. DE PASSAGENS DA DELEGAÇÃO MUNICIPAL - 14ª CONF. NACIONAL ASSIST. SOCIAL - APLIC. FINANCEIRA	8276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68	62,84	81,52
13210101902	PORT. GM/MS 8501/2025 - EMENDA COMISSÃO SAÚDE Nº 50410007 - AQUIS. EQUIPAMENTOS CLÍNICA MOUTONNEÉ - APLIC. FINANCEIRA	8278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,19	5.030,19
13210101903	EMENDA Nº 202537300002 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - CUSTEIO - FREDERICO OZANAM - APLIC. FINANCEIRA	8280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,17	903,17
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	91.424,65	78.885,79	954.351,99
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	91.424,65	78.885,79	954.351,99
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	91.424,65	78.885,79	954.351,99
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	91.424,65	78.885,79	954.351,99
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	6.306.581,43	9.026.794,86	77.339.719,50
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	26.838,42	21.324,83	130.839,60
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	26.838,42	21.324,83	130.839,60
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	26.838,42	21.324,83	130.839,60
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	3.805,12	5.131,65	55.314,59
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	3.805,12	5.131,65	55.314,59

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
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	23.033,30	16.193,18	75.525,01
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	23.033,30	16.193,18	75.439,66
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	6.279.743,01	9.005.470,03	77.208.879,90
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	6.279.743,01	9.005.470,03	77.208.879,90
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	6.162.766,53	8.866.203,28	75.504.462,07
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	3.259.391,62	5.559.544,36	48.139.652,17
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	3.043.721,25	5.268.917,84	44.796.118,75
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	59.642,85	147.465,62	838.747,74
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	125.246,66	114.461,33	2.032.408,59
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	30.780,86	28.699,57	472.377,09
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	2.903.374,91	3.306.658,92	27.364.809,90
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	2.903.374,91	3.306.658,92	27.364.610,59
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	116.976,48	139.266,75	1.704.417,83
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	109.880,36	133.254,71	1.273.141,34
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	7.096,12	6.012,04	431.276,49
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	36.772.621,61	55.670.119,42	512.581.792,07
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	13.971.943,16	19.728.189,50	163.243.659,89
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	9.504.895,44	15.303.771,14	116.760.802,96
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	9.502.456,48	15.302.495,76	116.648.053,64

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
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	9.502.456,48	10.725.629,39	103.845.747,65
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	9.502.456,48	10.725.629,39	103.845.747,65
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	4.576.866,37	12.802.305,99
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	4.576.866,37	12.802.305,99
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	4.576.866,37	12.802.305,99
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	2.438,96	1.275,38	112.749,32
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	2.438,96	1.275,38	112.749,32
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	230.658,36	192.799,79	2.548.295,86
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	51.588,77	11.976,67	353.000,83
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	51.588,77	11.976,67	353.000,83
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	51.588,77	11.976,67	353.000,83
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	21.243,09	18.628,78	193.654,09
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	21.243,09	18.628,78	193.654,09
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	21.243,09	18.628,78	193.654,09
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	157.826,50	162.194,34	2.001.640,94
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	157.826,50	162.194,34	2.001.640,94
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	157.826,50	162.194,34	2.001.640,94
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	157.826,50	162.194,34	2.001.640,94
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	2.959.872,55	3.046.882,70	32.498.934,90
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	2.959.872,55	3.046.882,70	32.498.934,90

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
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	1.350.168,84	902.166,84	10.781.414,42
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	1.350.168,84	902.166,84	10.781.414,42
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	79.855,19	79.855,19	1.059.904,53
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	69.478,65	69.478,65	833.743,80
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	392.400,00	392.400,00	4.793.325,73
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	58.435,00	0,00	116.870,00
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
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

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
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
17135011048	PORT. GM/MS Nº 8412/2025 - EMENDA COMISSÃO SAÚDE Nº 50410001 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	8269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
17135011049	EMENDA Nº 28180001 - DEP. TIRIRICA - CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.433,00	360.433,00
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	1.175.408,07	1.301.462,71	16.231.747,57
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	1.175.408,07	1.301.462,71	16.231.747,57
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	1.175.203,71	1.175.203,71	13.870.777,21
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	96,00	96,00	1.104,00
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	108,36	0,00	57.420,36
17135021030	INCREMENTO FINANCEIRO DESTINADO A EMERGÊNCIAS EM SAUDE 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	126.163,00	252.446,00
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 SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		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	255.575,46	485.512,40	3.128.510,15
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	255.575,46	485.512,40	3.128.510,15
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	44.139,36	69.740,20	381.035,03

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
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	7.100,00	7.100,00	78.100,00
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	13.068,10	26.136,20	156.817,20
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	60.720,00	121.440,00	789.364,24
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	130.548,00	261.096,00	1.697.124,00
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	98.904,00	92.904,00	1.138.848,00
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	92.904,00	92.904,00	1.114.848,00
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	6.000,00	0,00	24.000,00
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	79.816,18	264.836,75	1.218.414,76
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	79.816,18	264.836,75	1.218.414,76
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	12.724,69	37.054,89
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	79.816,18	252.112,06	1.181.359,87
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	477.079,14	567.998,54	7.758.569,92
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	477.079,14	472.269,79	6.062.786,56
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	477.079,14	472.269,79	6.062.786,56
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	477.079,14	472.269,79	6.062.786,56
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	95.728,75	1.625.035,90
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

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
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	95.728,75	765.830,00
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	684.194,61	228.064,88	1.122.479,91
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
17155300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.194,61	228.064,88	912.259,49
17155301000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI	8274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.194,61	228.064,88	912.259,49
17160000000	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	75.194,68	315.424,07	1.050.795,78
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	75.194,68	315.424,07	1.050.795,78

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
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	75.194,68	315.424,07	1.050.795,78
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	37.299,70	117.265,96	486.882,24
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	7.024,98	7.329,06	45.888,51
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	30.870,00	90.829,05	418.025,03
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
17165001019	EMENDA Nº 202537300002 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - CUSTEIO - FREDERICO OZANAM	8279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	40.048,38	73.248,38	1.503.780,56
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	40.048,38	73.248,38	513.780,56
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	40.048,38	73.248,38	513.780,56
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	40.048,38	40.048,38	480.580,56
17199901010	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL	7856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00
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	17.476.899,25	26.520.128,35	266.171.375,68
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	14.467.391,60	22.897.211,74	228.407.316,82
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	13.239.911,04	20.756.023,95	181.721.763,49
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	13.239.911,04	20.756.023,95	181.721.763,49
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	13.239.911,04	20.756.023,95	181.721.763,49

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	1.117.267,12	2.014.587,34	45.249.709,71
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	1.117.267,12	2.014.587,34	45.249.709,71
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	110.213,44	126.600,45	1.311.224,54
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	110.213,44	126.600,45	1.311.224,54
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	24.539,92	45.732,75	309.067,20
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	24.539,92	45.732,75	309.067,20
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	24.539,92	45.732,75	309.067,20
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	24.539,92	45.732,75	309.067,20
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	677.872,14	9.304.713,69
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	677.872,14	9.304.713,69
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	677.872,14	1.402.546,14
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	2.838.306,37	2.730.186,40	26.793.629,80
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	1.931.357,65	1.931.357,65	17.506.281,29
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	1.931.357,65	1.931.357,65	17.506.281,29
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	1.931.357,65	1.931.357,65	17.119.937,90
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	906.948,72	798.828,75	8.620.798,96
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	798.828,72	798.828,75	8.512.678,96
17245101002	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2025-02259-DM - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL - CUSTEIO	8268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.120,00	0,00	108.120,00
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

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
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
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	146.661,36	169.125,32	1.356.648,17
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	146.661,36	168.861,23	1.355.650,25
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	53.464,07	53.464,01	437.168,35
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	85.997,29	85.997,22	703.188,03
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
17295101015	RESOL. SEDS 50/2025 - AQUIS. DE PASSAGENS DA DELEGAÇÃO MUNICIPAL - 14ª CONF. NACIONAL ASSIST. SOCIAL	8275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	29.400,00	36.600,00
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	264,09	997,92
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	264,09	997,92

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
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
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	5.323.779,20	9.421.801,57	83.166.756,50
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	5.323.779,20	9.421.801,57	83.166.756,50
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	5.323.779,20	9.421.801,57	83.166.756,50
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	5.323.779,20	9.421.801,57	83.166.756,50
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	5.323.779,20	9.421.801,57	83.166.756,50
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	318.298,87	1.788.057,33	14.857.823,89
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	189.457,86	246.181,63	2.141.215,03
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	189.457,86	246.181,63	2.141.215,03
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	7.099,46	8.375,41	63.221,29
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	7.099,46	8.375,41	63.221,29
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	8.199,64	49.636,36	271.502,89
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	8.199,64	49.636,36	271.502,89
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	8.199,64	49.636,36	271.502,89
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	174.158,76	188.169,86	1.798.877,18
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	174.158,76	188.169,86	1.798.877,18
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	28.847,24	7.179,73	7.587.428,20

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
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
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	193,00	6.737.504,40
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	193,00	6.737.504,40
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	193,00	6.737.504,40
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	193,00	6.737.504,40
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	28.847,24	6.986,73	825.040,80
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	28.847,24	6.986,73	825.040,80
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	2.861,61	0,00	80.528,57
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	2.861,61	0,00	80.528,57
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	2.861,61	0,00	80.528,57
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	5.723,22	0,00	161.057,08
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	100,00	987,80	18.674,97
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	14.308,03	0,00	395.774,60
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	131,16	5.998,93	7.948,44
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	99.993,77	1.534.695,97	5.129.180,66
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	99.993,77	1.534.695,97	5.129.180,66
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	99.993,77	1.534.695,97	5.129.180,66

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
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	99.015,38	1.532.974,02	5.117.062,76
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	98.853,10	1.532.951,11	5.112.298,59
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	-228,72	639,28
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	3.514,25	72.448,82	361.562,11
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	50.603,14	107.514,76	936.959,74
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	1.569,60	1.115.605,18	1.315.393,85
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	138.500,00	198.402,97
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	14.321,00	31.171,00	152.763,10
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	432,97	1.846,06	18.536,91
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	2.497,61	14.473,71	37.324,32
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	21.303,30	47.097,05	312.048,06
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	4.611,23	4.294,53	65.481,19
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	162,28	251,63	4.124,89
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	162,28	251,63	4.124,89
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	978,39	1.721,95	12.117,90
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	978,39	1.721,95	12.117,90

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
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	1.295.795,26	277.324,41	28.590.136,41
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	611.672,26	0,00	12.572.532,17
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	611.672,26	0,00	12.572.532,17
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	611.672,26	0,00	12.572.532,17
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	611.672,26	0,00	12.572.532,17
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	611.672,26	0,00	12.572.532,17
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	611.672,26	0,00	1.277.486,26
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	684.123,00	277.324,41	16.017.604,24
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	521.943,00	277.324,41	14.180.088,99
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	521.943,00	0,00	11.354.511,00
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	521.943,00	0,00	11.354.511,00
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	521.943,00	0,00	11.104.633,00
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

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
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
24115111007	PORT. GM/MS 8501/2025 - EMENDA COMISSÃO SAÚDE Nº 50410007 - AQUIS. EQUIPAMENTOS CLÍNICA MOUTONNEE	8277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.943,00	0,00	521.943,00
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	277.324,41	1.835.577,99
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	277.324,41	1.835.577,99
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	277.324,41	1.835.577,99
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	277.324,41	1.835.577,99
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

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
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
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	162.180,00	0,00	1.837.515,25
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	162.180,00	0,00	1.317.955,25
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	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

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
	COMUN. NO JD. UNIÃO															
24225100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.180,00	0,00	162.180,00
24225101004	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2025-02259-DM - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL - CAPITAL	8267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.180,00	0,00	162.180,00
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
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	1.780.000,00	8.250.692,41
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	1.780.000,00	8.250.692,41

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
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	1.780.000,00	8.250.692,41
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	1.780.000,00	8.250.692,41
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	1.780.000,00	8.250.692,41
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	1.780.000,00	8.250.692,41
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	-4.794.457,35	-6.724.823,24	-66.448.238,26
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	-4.794.457,35	-6.724.823,24	-66.448.238,26
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	-4.794.457,35	-6.724.823,24	-66.448.238,26
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	-1.900.979,04	-2.145.380,91	-20.791.698,83
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	-1.900.979,04	-2.145.380,91	-20.791.698,83
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	-1.900.491,25	-2.145.125,85	-20.769.149,08
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	-1.900.491,25	-2.145.125,85	-20.769.149,08
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	-487,79	-255,06	-22.549,75
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	-487,79	-255,06	-22.549,75
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	-2.893.478,31	-4.579.442,33	-45.656.539,43
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	-2.893.478,31	-4.579.442,33	-45.656.539,43
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	-2.647.982,19	-4.151.204,77	-36.344.352,47
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	-223.453,43	-402.917,47	-9.049.942,00
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	-22.042,69	-25.320,09	-262.244,96
	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	53.429.146,16	76.970.388,13	798.150.368,58

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/12/2025 à 31/12/2025

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	200.000,00	0,00	619.576,05	8.507.924,69	1.013.093,59	8.507.924,69	1.007.938,33	8.414.179,69	2.159.575,31	93.745,00
		10.862.000,00									
Total Função :	**21.329.500,00**	**200.000,00**	**0,00**	**619.576,05**	**8.507.924,69**	**1.013.093,59**	**8.507.924,69**	**1.007.938,33**	**8.414.179,69**	**2.159.575,31**	**93.745,00**
		10.862.000,00									

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	759.229,06	0,00	659.613,89	4.882.516,79	672.507,53	4.872.213,04	684.171,34	4.872.213,04	291.585,27	10.303,75
		991.229,06									
Total Função :	**5.406.102,06**	**759.229,06**	**0,00**	**659.613,89**	**4.882.516,79**	**672.507,53**	**4.872.213,04**	**684.171,34**	**4.872.213,04**	**291.585,27**	**10.303,75**
		991.229,06									

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	9.037.472,80	0,00	4.717.636,00	37.725.917,18	3.321.983,25	33.414.370,08	3.793.046,18	33.414.370,08	1.575.988,61	4.311.547,10
		14.591.098,98									
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.036.585,16	9.215.751,52	0,00	387.829,30	17.255.749,55	784.374,51	16.887.695,70	814.299,06	16.887.695,70	604.690,65	368.053,85
		8.391.896,48									
Total Função :	**61.892.117,13**	**18.253.224,32**	**0,00**	**5.105.465,30**	**54.981.666,73**	**4.106.357,76**	**50.302.065,78**	**4.607.345,24**	**50.302.065,78**	**2.180.679,26**	**4.679.600,95**
		22.982.995,46									

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	0,00	38.054,50	0,00	3.998,44	1.620,00	3.998,44	226.265,50	34.056,06
		25.000,00									
181 - POLICIAMENTO	28.774.037,11	2.275.188,50	0,00	2.572.331,12	26.694.336,93	2.850.225,77	26.473.831,29	2.945.057,24	26.473.831,29	768.002,65	220.505,64
		3.586.886,03									
Total Função :	**28.950.357,11**	**2.388.188,50**	**0,00**	**2.572.331,12**	**26.732.391,43**	**2.850.225,77**	**26.477.829,73**	**2.946.677,24**	**26.477.829,73**	**994.268,15**	**254.561,70**
		3.611.886,03									

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	0,00	492.316,62	0,00	492.316,62	0,00	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 01/12/2025 à 31/12/2025

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	0,00	2.549.573,04	0,00	2.524.573,04	4.212,00	2.524.573,04	820.431,04	25.000,00
		50.000,00									
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	13.492.523,13	5.839.803,88	0,00	1.012.766,91	11.814.330,83	1.091.399,32	11.413.360,22	1.347.068,71	11.413.360,22	3.429.670,10	400.970,61
		4.088.326,08									
Total Função :	**15.120.337,63**	**9.020.245,12**	**0,00**	**1.012.766,91**	**15.145.217,62**	**1.091.399,32**	**14.719.247,01**	**1.351.280,71**	**14.719.247,01**	**4.857.039,05**	**425.970,61**
		4.138.326,08									

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	0,00	1.561,19	18.597.488,47	109.955,36	18.383.623,81	165.146,92	18.383.623,81	40.285,17	213.864,66
		2.171.353,86									
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	12.773.209,75	0,00	6.616.395,94	66.919.202,24	7.359.706,57	62.629.214,82	7.958.757,61	62.629.214,82	14.221.649,34	4.289.987,42
		11.970.941,62									
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.220.773,53	29.809.988,46	0,00	4.432.054,29	118.985.353,67	12.762.778,81	113.003.096,79	13.077.592,52	113.003.096,79	5.541.137,35	5.982.256,88
		11.504.270,97									
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.276.049,00	670.133,92	0,00	-1.602,13	3.607.909,32	948.199,00	3.252.461,56	1.105.653,56	3.252.461,56	639.568,26	355.447,76
		1.698.705,34									
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.940.233,56	61.711,04	0,00	349.430,83	1.938.208,36	349.721,49	1.935.118,89	353.983,07	1.935.118,89	2.025,20	3.089,47
		61.711,04									
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.960.993,24	1.194.884,00	0,00	1.297.288,67	5.661.613,27	1.333.088,59	5.522.292,80	1.347.608,76	5.522.292,80	577.117,12	139.320,47
		917.146,85									
Total Função :	**219.269.099,92**	**47.860.313,33**	**0,00**	**12.695.128,79**	**217.783.501,03**	**22.863.449,82**	**206.799.534,37**	**24.008.742,44**	**206.799.534,37**	**21.021.782,54**	**10.983.966,66**
		28.324.129,68									

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	500.493,75	0,00	-117.491,67	2.399.273,46	259.595,52	2.166.543,77	313.903,39	2.166.543,77	172.202,14	232.729,69
		2.517.036,57									
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9.123.210,54	3.924.914,88	0,00	-398.365,55	11.310.200,37	545.530,73	10.757.788,65	1.353.563,22	10.757.788,65	673.523,33	552.411,72
		1.064.401,72									
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	87.618.693,76	27.646.518,33	0,00	6.632.095,80	84.129.453,01	9.902.984,04	83.604.580,32	10.027.086,35	83.604.580,32	15.876.526,14	524.872,69
		15.259.232,94									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/12/2025 à 31/12/2025

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	0,00	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00	1.000,00	0,00
		0,00									
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	91.213.039,86	47.316.354,89	0,00	10.679.808,57	94.403.526,44	11.941.977,60	92.919.414,70	11.998.750,50	92.919.414,70	15.916.094,63	1.484.111,74
		28.209.773,68									
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.299,35	4.940,29	22.239,64	4.940,29	22.239,64	0,65	5.059,71
		0,00									
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	302.583,07	260.000,00	0,00	100.000,00	131.287,00	23.700,00	31.287,00	29.800,00	31.287,00	130.200,00	100.000,00
		301.096,07									
Total Função :	**193.073.695,65**	**79.799.431,85**	**0,00**	**16.896.047,15**	**192.752.039,63**	**22.678.728,18**	**189.852.854,08**	**23.728.043,75**	**189.852.854,08**	**32.769.546,89**	**2.899.185,55**
		47.351.540,98									

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	3.224.776,73	0,00	1.332.072,94	11.087.774,63	2.340.743,32	10.850.067,93	2.471.994,91	10.850.067,93	2.295.188,47	237.706,70
		2.360.987,06									
Total Função :	**12.519.173,43**	**3.224.776,73**	**0,00**	**1.332.072,94**	**11.087.774,63**	**2.340.743,32**	**10.850.067,93**	**2.471.994,91**	**10.850.067,93**	**2.295.188,47**	**237.706,70**
		2.360.987,06									

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	34.195.483,81	0,00	-10.912.210,40	28.338.718,98	1.832.999,75	23.912.486,81	2.799.929,43	23.912.486,81	61.640.875,31	4.426.232,17
		8.250.754,98									
452 - SERVIÇOS URBANOS	3.930.872,39	812.236,35	0,00	492.025,39	4.616.716,20	531.600,59	4.605.940,32	535.423,77	4.605.940,32	47.162,19	10.775,88
		79.230,35									
Total Função :	**67.965.737,85**	**35.007.720,16**	**0,00**	**-10.420.185,01**	**32.955.435,18**	**2.364.600,34**	**28.518.427,13**	**3.335.353,20**	**28.518.427,13**	**61.688.037,50**	**4.437.008,05**
		8.329.985,33									

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	0,00	-1.100,00	128.454,02	0,00	83.600,00	2.200,00	83.600,00	498.726,53	44.854,02
		7.024,04									
Total Função :	**634.204,59**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**128.454,02**	**0,00**	**83.600,00**	**2.200,00**	**83.600,00**	**498.726,53**	**44.854,02**
		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 01/12/2025 à 31/12/2025

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	51.654.249,66	205.130,68	7.682.605,00	121.266.144,80	9.579.511,22	112.644.823,86	9.389.987,00	111.886.993,70	2.982.596,00	9.379.151,10
		11.273.678,90									
544 - RECURSOS HÍDRICOS	586.786,40	0,00	0,00	600,00	582.386,40	0,00	581.336,40	0,00	581.336,40	4.400,00	1.050,00
		0,00									
Total Função :	**84.660.087,12**	**51.654.249,66**	**205.130,68**	**7.683.205,00**	**121.848.531,20**	**9.579.511,22**	**113.226.160,26**	**9.389.987,00**	**112.468.330,10**	**2.986.996,00**	**9.380.201,10**
		11.273.678,90									

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	2.201.170,39	0,00	412.211,83	4.542.762,89	527.424,51	4.501.679,77	550.410,31	4.501.679,77	2.384.586,75	41.083,12
		1.408.998,16									
Total Função :	**6.135.177,41**	**2.201.170,39**	**0,00**	**412.211,83**	**4.542.762,89**	**527.424,51**	**4.501.679,77**	**550.410,31**	**4.501.679,77**	**2.384.586,75**	**41.083,12**
		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	0,00	-311,42	187.812,53	3.635,38	166.718,13	3.635,38	166.718,13	297.903,61	21.094,40
		697.832,52									
695 - TURISMO	6.956.377,59	543.483,57	0,00	-625.588,56	3.573.120,96	349.340,12	3.340.478,74	351.518,98	3.340.478,74	1.616.660,15	232.642,22
		2.310.080,05									
Total Função :	**8.026.661,52**	**656.748,30**	**0,00**	**-625.899,98**	**3.760.933,49**	**352.975,50**	**3.507.196,87**	**355.154,36**	**3.507.196,87**	**1.914.563,76**	**253.736,62**
		3.007.912,57									

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	-177.607,32	11.599.729,52	1.000.000,00	10.776.950,65	1.000.000,00	10.776.950,65	177.607,32	822.778,87
		0,00									
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.073.521,02	1.895.290,72	0,00	-628.069,82	5.812.236,95	293.819,27	4.421.081,01	459.200,68	4.421.081,01	1.999.805,26	1.391.155,94
		1.156.769,53									
Total Função :	**13.909.399,97**	**6.836.748,61**	**0,00**	**-805.677,14**	**17.411.966,47**	**1.293.819,27**	**15.198.031,66**	**1.459.200,68**	**15.198.031,66**	**2.177.412,58**	**2.213.934,81**
		1.156.769,53									

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 01/12/2025 à 31/12/2025

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	83.147,86	0,00	14.945,60	173.734,06	14.974,00	172.234,06	15.898,00	172.234,06	90.023,80	1.500,00
		29.390,00									
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	8.606.789,15	580.272,51	0,00	411.775,38	5.049.673,03	461.784,83	5.003.512,74	493.243,35	5.003.512,74	2.370.692,01	46.160,29
		1.766.696,62									
Total Função :	**8.820.789,15**	**663.420,37**	**0,00**	**426.720,98**	**5.223.407,09**	**476.758,83**	**5.175.746,80**	**509.141,35**	**5.175.746,80**	**2.464.715,81**	**47.660,29**
		1.796.086,62									

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	9.207.736,64	0,00	-1.381.108,08	35.797.553,97	2.259.382,78	35.797.553,97	2.443.969,69	35.797.553,97	269.922,50	0,00
		8.486.819,63									
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.941.000,00	70.000,00	0,00	-1.462,88	8.009.537,12	492.888,59	7.395.804,87	492.888,59	7.395.804,87	1.462,88	613.732,25
		0,00									
Total Função :	**43.287.559,46**	**9.277.736,64**	**0,00**	**-1.382.570,96**	**43.807.091,09**	**2.752.271,37**	**43.193.358,84**	**2.936.858,28**	**43.193.358,84**	**271.385,38**	**613.732,25**
		8.486.819,63									

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**	**267.803.203,04**	**205.130,68**	**36.179.706,87**	**761.551.613,98**	**74.963.866,33**	**725.785.937,96**	**79.344.499,14**	**724.934.362,80**	**140.956.089,25**	**36.617.251,18**
		159.090.369,13									

RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE

RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE

2025

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° 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	781.579.939,71	827.961.366,28	-46.381.426,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	204.773.777,69	204.773.777,69	204.773.777,69	211.936.933,54	-7.163.155,85
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.109.817,21	6.109.817,21	6.109.817,21	11.156.507,92	-5.046.690,71
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	75.849.580,00	77.425.097,55	-1.575.517,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	487.483.718,12	487.483.718,12	487.483.718,12	512.581.792,07	-25.098.073,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.363.046,69	7.363.046,69	7.363.046,69	14.861.035,20	-7.497.988,51
RECEITAS DE CAPITAL	78.319.329,63	78.319.329,63	78.319.329,63	28.590.136,41	49.729.193,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.732.462,31	40.732.462,31	40.732.462,31	12.572.532,17	28.159.930,14
ALIENAÇAO DE BENS	50.380,07	50.380,07	50.380,07	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	37.536.487,25	16.017.604,24	21.518.883,01
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	-65.899.269,34	-66.651.826,52	752.557,18
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	8.250.692,41	-8.250.692,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	794.000.000,00	794.000.000,00	794.000.000,00	798.150.368,58	-4.150.368,58
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	794.000.000,00	798.150.368,58	-4.150.368,58
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	794.000.000,00	794.000.000,00	794.000.000,00	798.150.368,58	-4.150.368,58

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	80.982.563,43	750.496.906,25	711.369.904,26	682.953.633,79	682.130.847,33	39.127.001,99	28.416.270,47	822.786,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.454.944,93	5.631.322,09	363.086.267,02	357.587.618,41	357.587.618,41	357.138.445,47	5.498.648,61	0,00	449.172,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.474.820,56	3.988.978,56	12.463.799,12	12.463.799,12	12.463.799,12	12.463.799,12	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.584.577,33	71.362.262,78	374.946.840,11	341.318.486,73	312.902.216,26	312.528.602,74	33.628.353,38	28.416.270,47	373.613,52
DESPESAS DE CAPITAL	121.485.657,18	22.479.578,07	143.965.235,25	41.931.017,31	34.581.611,76	34.552.823,06	102.034.217,94	7.349.405,55	28.788,70
INVESTIMENTOS	109.282.587,48	20.656.417,48	129.939.004,96	27.905.762,33	20.556.356,78	20.527.568,08	102.033.242,63	7.349.405,55	28.788,70
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	1.823.160,59	14.026.230,29	14.025.254,98	14.025.254,98	14.025.254,98	975,31	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00						
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	8.250.692,41	8.250.692,41	8.250.692,41	8.250.692,41	8.250.692,41	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	794.000.000,00	108.712.833,91	902.712.833,91	761.551.613,98	725.785.937,96	724.934.362,80	141.161.219,93	35.765.676,02	851.575,16
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	108.712.833,91	902.712.833,91	761.551.613,98	725.785.937,96	724.934.362,80	141.161.219,93	35.765.676,02	851.575,16
SUPERAVIT (XI)					72.364.430,62				
TOTAL (XII) = (X + XI)	794.000.000,00	108.712.833,91	902.712.833,91	761.551.613,98	798.150.368,58	724.934.362,80	141.161.219,93	35.765.676,02	851.575,16

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

6° Bimestre

Período de: 01/11/2025 à 31/12/2025

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	8.507.924,69	2.159.575,31	8.507.924,69	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	21.329.500,00	-10.662.000,00	10.667.500,00	8.507.924,69	2.159.575,31	8.507.924,69	0,00
2 - JUDICIÁRIA	5.406.102,06	-232.000,00	5.174.102,06	4.882.516,79	291.585,27	4.872.213,04	10.303,75
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	5.406.102,06	-232.000,00	5.174.102,06	4.882.516,79	291.585,27	4.872.213,04	10.303,75
4 - ADMINISTRAÇÃO	61.892.117,13	-4.729.771,14	57.162.345,99	54.981.666,73	2.180.679,26	50.302.065,78	4.679.600,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.855.531,97	-5.553.626,18	39.301.905,79	37.725.917,18	1.575.988,61	33.414.370,08	4.311.547,10
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.036.585,16	823.855,04	17.860.440,20	17.255.749,55	604.690,65	16.887.695,70	368.053,85
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	28.950.357,11	-1.223.697,53	27.726.659,58	26.732.391,43	994.268,15	26.477.829,73	254.561,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.320,00	88.000,00	264.320,00	38.054,50	226.265,50	3.998,44	34.056,06
POLICIAMENTO	28.774.037,11	-1.311.697,53	27.462.339,58	26.694.336,93	768.002,65	26.473.831,29	220.505,64
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.120.337,63	4.881.919,04	20.002.256,67	15.145.217,62	4.857.039,05	14.719.247,01	425.970,61
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	2.524.573,04	25.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	13.492.523,13	1.751.477,80	15.244.000,93	11.814.330,83	3.429.670,10	11.413.360,22	400.970,61
10 - SAÚDE	219.269.099,92	19.536.183,65	238.805.283,57	217.783.501,03	21.021.782,54	206.799.534,37	10.983.966,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.458.741,34	1.179.032,30	18.637.773,64	18.597.488,47	40.285,17	18.383.623,81	213.864,66
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	802.268,13	81.140.851,58	66.919.202,24	14.221.649,34	62.629.214,82	4.289.987,42
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.220.773,53	18.305.717,49	124.526.491,02	118.985.353,67	5.541.137,35	113.003.096,79	5.982.256,88
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.276.049,00	-1.028.571,42	4.247.477,58	3.607.909,32	639.568,26	3.252.461,56	355.447,76
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.940.233,56	0,00	1.940.233,56	1.938.208,36	2.025,20	1.935.118,89	3.089,47
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.960.993,24	277.737,15	6.238.730,39	5.661.613,27	577.117,12	5.522.292,80	139.320,47
12 - EDUCAÇÃO	193.073.695,65	32.447.890,87	225.521.586,52	192.752.039,63	32.769.546,89	189.852.854,08	2.899.185,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.588.018,42	-2.016.542,82	2.571.475,60	2.399.273,46	172.202,14	2.166.543,77	232.729,69
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9.123.210,54	2.860.513,16	11.983.723,70	11.310.200,37	673.523,33	10.757.788,65	552.411,72
ENSINO FUNDAMENTAL	87.618.693,76	12.387.285,39	100.005.979,15	84.129.453,01	15.876.526,14	83.604.580,32	524.872,69
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	19.106.581,21	110.319.621,07	94.403.526,44	15.916.094,63	92.919.414,70	1.484.111,74
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	27.300,00	0,00	27.300,00	27.299,35	0,65	22.239,64	5.059,71
EDUCAÇÃO ESPECIAL	302.583,07	-41.096,07	261.487,00	131.287,00	130.200,00	31.287,00	100.000,00
13 - CULTURA	12.519.173,43	863.789,67	13.382.963,10	11.087.774,63	2.295.188,47	10.850.067,93	237.706,70
DIFUSÃO CULTURAL	12.519.173,43	863.789,67	13.382.963,10	11.087.774,63	2.295.188,47	10.850.067,93	237.706,70
15 - URBANISMO	67.965.737,85	26.677.734,83	94.643.472,68	32.955.435,18	61.688.037,50	28.518.427,13	4.437.008,05
INFRA-ESTRUTURA URBANA	64.034.865,46	25.944.728,83	89.979.594,29	28.338.718,98	61.640.875,31	23.912.486,81	4.426.232,17

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

6° Bimestre

Período de: 01/11/2025 à 31/12/2025

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	733.006,00	4.663.878,39	4.616.716,20	47.162,19	4.605.940,32	10.775,88
16 - HABITAÇÃO	634.204,59	-7.024,04	627.180,55	128.454,02	498.726,53	83.600,00	44.854,02
HABITAÇÃO URBANA	634.204,59	-7.024,04	627.180,55	128.454,02	498.726,53	83.600,00	44.854,02
17 - SANEAMENTO	84.660.087,12	40.380.570,76	125.040.657,88	121.848.531,20	3.192.126,68	113.226.160,26	8.622.370,94
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	84.073.300,72	40.380.570,76	124.453.871,48	121.266.144,80	3.187.726,68	112.644.823,86	8.621.320,94
RECURSOS HÍDRICOS	586.786,40	0,00	586.786,40	582.386,40	4.400,00	581.336,40	1.050,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	6.135.177,41	792.172,23	6.927.349,64	4.542.762,89	2.384.586,75	4.501.679,77	41.083,12
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.135.177,41	792.172,23	6.927.349,64	4.542.762,89	2.384.586,75	4.501.679,77	41.083,12
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.026.661,52	-2.351.164,27	5.675.497,25	3.760.933,49	1.914.563,76	3.507.196,87	253.736,62
FOMENTO AO TRABALHO	1.070.283,93	-584.567,79	485.716,14	187.812,53	297.903,61	166.718,13	21.094,40
TURISMO	6.956.377,59	-1.766.596,48	5.189.781,11	3.573.120,96	1.616.660,15	3.340.478,74	232.642,22
26 - TRANSPORTE	13.909.399,97	5.679.979,08	19.589.379,05	17.411.966,47	2.177.412,58	15.198.031,66	2.213.934,81
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	6.835.878,95	4.941.457,89	11.777.336,84	11.599.729,52	177.607,32	10.776.950,65	822.778,87
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.073.521,02	738.521,19	7.812.042,21	5.812.236,95	1.999.805,26	4.421.081,01	1.391.155,94
27 - DESPORTO E LAZER	8.820.789,15	-1.132.666,25	7.688.122,90	5.223.407,09	2.464.715,81	5.175.746,80	47.660,29
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	53.757,86	263.757,86	173.734,06	90.023,80	172.234,06	1.500,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	8.606.789,15	-1.186.424,11	7.420.365,04	5.049.673,03	2.370.692,01	5.003.512,74	46.160,29
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	43.287.559,46	790.917,01	44.078.476,47	43.807.091,09	271.385,38	43.193.358,84	613.732,25
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	35.346.559,46	720.917,01	36.067.476,47	35.797.553,97	269.922,50	35.797.553,97	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.941.000,00	70.000,00	8.011.000,00	8.009.537,12	1.462,88	7.395.804,87	613.732,25
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	108.712.833,91	902.712.833,91	761.551.613,98	141.161.219,93	725.785.937,96	35.765.676,02

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

6° Bimestre

Periodo de: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Janeiro 2025	Fevereiro2025	Março 2025	Abril 2025	Maio 2025	Junho 2025	Julho 2025	Agosto 2025	Setembro 2025	Outubro 2025	Novembro 2025	Dezembro 2025	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**56.927.808,25**	**81.637.886,96**	**827.757.778,02**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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	12.602.518,53	14.061.286,70	**211.821.934,64**
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	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	927.787,81	1.091.628,65	**11.156.507,92**
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	5.746.310,14	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	6.306.581,43	9.026.794,86	**77.339.719,50**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	36.772.621,61	55.670.119,42	**512.581.792,07**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	318.298,87	1.788.057,33	**14.857.823,89**
Deducoes (II)	**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**	**4.794.457,35**	**6.724.823,24**	**66.448.238,26**
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	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	4.794.457,35	6.724.823,24	**66.448.238,26**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)													**761.309.539,76**
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas individuais (IV) (§ 13, art 166 da CF)	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	64.833,46	532.394,26	**5.592.682,74**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)													**755.716.857,02**
(-) 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)	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	191.268,00	382.536,00	**2.486.488,24**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)													**753.230.368,78**

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

6° Bimestre

Periodo de: 01/01/2025 a 31/12/2025

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 - 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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

6° Bimestre

Período de: 01/11/2025 à 31/12/2025

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

6° Bimestre

Período de: 01/11/2025 à 31/12/2025

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

OFR00582 28/01/2026 SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário: APIOVESAN Versão 16/05/2024 - 14:32 2/2

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Período de: 01/11/2025 à 31/12/2025

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**	**59.926.680,24**	**86.508.917,50**
DEDUCOES (II)	**34.957.458,00**	**90.763.732,41**	**89.810.107,78**
Ativo Disponivel	42.448.401,05	95.125.389,84	93.445.226,05
Haveres Financeiros	449.822,44	253.864,46	271.175,65
(-) Restos a Pagar Processados	4.793.640,73	185.629,97	851.575,16
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	**3.147.124,76**	**4.429.891,92**	**3.054.718,76**
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	**33.885.796,06**	**-30.837.052,17**	**-3.301.190,28**
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**13.585.185,00**	**6.429.697,44**	**9.196.153,50**
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	**20.300.611,06**	**-37.266.749,61**	**-12.497.343,78**

ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência	
	No Bimestre	Janeiro a Dezembro
RESULTADO NOMINAL	**24.769.405,83**	**-32.797.954,84**

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 28/01/2026 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

6° Bimestre

Período de: 01/11/2025 à 31/12/2025

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	817.867.538,06
Receita Tributaria	204.773.777,69	204.773.777,69	211.936.933,54
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	1.062.679,70
Receita Patrimonial	6.109.817,21	6.109.817,21	11.156.507,92
(-) Aplicacoes Financeiras	5.429.817,21	5.429.817,21	10.093.828,22
Transferencias Correntes	487.483.718,12	487.483.718,12	512.581.792,07
Demais Receitas Correntes	83.212.626,69	83.212.626,69	92.286.132,75
Diversas Receitas Correntes	83.212.626,69	83.212.626,69	92.286.132,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	78.319.329,63	78.319.329,63	28.590.136,41
Operacoes de Credito (III)	40.732.462,31	40.732.462,31	12.572.532,17
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	16.017.604,24
Convenios	4.564.707,18	4.564.707,18	1.317.955,25
Outras Transferencias de Capital	32.971.780,07	32.971.780,07	14.699.648,99
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	37.586.867,32	37.586.867,32	16.017.604,24
DEDUCOES DA RECEITA	65.899.269,34	65.899.269,34	66.651.826,52
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	747.837.720,48	747.837.720,48	767.233.315,78

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	669.514.342,82	750.496.906,25	682.953.633,79
Pessoal e Encargos Sociais	357.454.944,93	363.086.267,02	357.587.618,41
Juros e Encargos da Divida (X)	8.474.820,56	12.463.799,12	12.463.799,12
Outras Despesas Correntes	303.584.577,33	374.946.840,11	312.902.216,26
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	661.039.522,26	738.033.107,13	670.489.834,67
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	121.485.657,18	143.965.235,25	34.581.611,76
Investimentos	109.282.587,48	129.939.004,96	20.556.356,78
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	14.026.230,29	14.025.254,98
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	109.282.587,48	129.939.004,96	20.556.356,78
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	3.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	773.322.109,74	867.972.112,09	691.046.191,45
RESULTADO PRIMARIO	-25.484.389,26	-120.134.391,61	76.187.124,33

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 - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Período de: 01/11/2025 à 31/12/2025

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.

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
6° Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/11/2025 à 31/12/2025

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	17.940.156,25	4.555.222,84	17.940.156,25	0,00	7.627.098,36	757.830,16	35.765.676,02	943.460,13	35.786.926,02
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO	4.139.706,38	24.067.647,95	16.572.841,28	3.954.076,41	16.572.841,28	0,00	7.473.556,67	0,00	32.144.779,04	185.629,97	32.166.029,04
Prefeitura Municipal	3.909.256,41	11.690.539,55	10.547.664,19	3.909.256,41	10.547.664,19	0,00	1.121.625,36	0,00	22.093.622,80	0,00	22.114.872,80
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	769.056,25	0,00	769.056,25
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	1.013.678,07	0,00	4.036.341,97	185.629,97	4.036.341,97
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	3.023.893,50	488.626,55	0,00	488.626,55	0,00	2.535.266,95	0,00	2.245.999,65	0,00	2.245.999,65
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	2.999.758,37	0,00	2.999.758,37
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	757.830,16	3.620.896,98	757.830,16	3.620.896,98
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	27.794,38	27.794,38	0,00	27.794,38	0,00	0,00	0,00	139.667,81	0,00	139.667,81
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	757.830,16	3.481.229,17	757.830,16	3.481.229,17
LEGISLATIVO	52.787,77	0,00	0,00	52.787,77	0,00	0,00	0,00	93.745,00	0,00	93.745,00	0,00
TOTAL	4.793.640,58	25.588.504,61	17.940.156,25	4.608.010,61	17.940.156,25	0,00	7.627.098,36	851.575,16	35.765.676,02	1.037.205,13	35.786.926,02

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 28/01/2026 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: 12/2025

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	206.190.290,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	94.082.087,40	91.655.957,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos – ITBI	20.213.000,00	24.335.162,57
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza – ISS	59.671.833,21	60.237.439,79
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	27.467.707,20	29.961.731,34
2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	338.093.166,03	345.043.500,70
2.1- Cota-Parte FPM	114.534.819,35	116.648.053,64
2.1.1- Parcela referente a CF, art 159, I, alinea b	105.938.000,00	103.845.747,65
2.1.2- Parcela referente a CF, art 159, I, alineas d e e	8.596.819,35	12.802.305,99
2.2- Cota-Parte ICMS	177.928.000,00	181.721.763,49
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	1.201.000,00	1.311.224,54
2.4- Cota-Parte ITR	47.346,68	112.749,32
2.5- Cota-Parte IPVA	44.382.000,00	45.249.709,71
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	551.233.791,40
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	65.899.269,34	66.448.238,94
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	71.360.208,91

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: 12/2025

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	84.052.951,83
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	77.388.794,47	83.842.731,41
6.1.1- Principal	77.022.794,47	83.166.756,50
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	366.000,00	675.974,91
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	16.718.517,56

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)	84.052.951,83

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: 12/2025

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	130.531.802,99	84.659.057,64	84.659.057,64	84.659.057,64	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	85.981.256,40	82.451.024,61	82.451.024,61	82.451.024,61	0,00
10.1.1- Educacao Infantil	46.106.201,50	44.142.287,58	44.142.287,58	44.142.287,58	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	39.875.054,90	38.308.737,03	38.308.737,03	38.308.737,03	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	44.550.546,59	2.208.033,03	2.208.033,03	2.208.033,03	0,00
10.2.1- Educacao Infantil	12.692.088,14	641.715,16	641.715,16	641.715,16	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	23.423.112,49	1.566.317,87	1.566.317,87	1.566.317,87	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: 12/2025

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	83.746.798,16	83.746.798,16	83.746.798,16	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	83.536.577,74	83.536.577,74	83.536.577,74	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	81.970.259,87	81.970.259,87	81.970.259,87	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	58.689.911,99	81.970.259,87	81.970.259,87	97,77
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	8.405.295,18	306.153,67	306.153,67	0,00	0,36

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: 12/2025

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	91.350.845,79	85.792.495,91	83.846.770,11	83.846.770,11	1.945.725,80
20.1- Educacao Infantil	51.683.771,43	48.035.228,25	46.742.467,57	46.742.467,57	1.292.760,68
20.2- Ensino Fundamental	36.806.811,76	35.199.407,85	34.884.232,13	34.884.232,13	315.175,72
20.3- Educacao de Jovens e Adultos	27.300,00	27.299,35	22.239,64	22.239,64	5.059,71
20.4- Educacao Especial	261.487,00	131.287,00	31.287,00	31.287,00	100.000,00
20.5- Administracao Geral	2.571.475,60	2.399.273,46	2.166.543,77	2.166.543,77	232.729,69
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	92.424.399,80	85.262.761,28	83.657.440,55	83.657.440,55	1.605.320,73
21.1- EDUCACAO INFANTIL	53.148.275,44	47.636.780,62	46.584.425,01	46.584.425,01	1.052.355,61
21.1.1- Creche	53.148.275,44	47.636.780,62	46.584.425,01	46.584.425,01	1.052.355,61
21.1.2- Pre-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	39.276.124,36	37.625.980,66	37.073.015,54	37.073.015,54	552.965,12

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: 12/2025

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)	85.792.495,91
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	66.448.238,94
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)	152.225.878,25

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO(z)	VALOR APLIACDO(aa)	% APLICADO(ab)
29- APLICACAO EM+A154 MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	137.808.447,85	152.225.878,25	27,62

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

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: 12/2025

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	19.200.439,29
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA)	7.062.950,54	7.873.251,96
31.1.1- Salario-Educacao	5.643.806,68	6.177.468,60
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	1.326.143,86	1.625.035,90
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	9.016.479,19
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCACAO	2.047.000,00	2.310.708,14
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	93.226.217,12	86.543.940,31	84.800.369,03	84.800.369,03	1.743.571,28
32.1- EDUCACAO INFANTIL	92.804.483,45	86.267.213,67	84.628.702,10	84.628.702,10	1.638.511,57
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	134.433,67	119.627,29	119.627,29	119.627,29	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	27.299,35	22.239,64	22.239,64	5.059,71
32.7- EDUCACAO ESPECIAL	260.000,00	129.800,00	29.800,00	29.800,00	100.000,00
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: 12/2025

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)	225.521.586,52	192.752.039,63	189.852.854,08	189.852.854,08	2.899.185,55
33.1- Despesas Correntes	197.503.558,58	189.972.732,06	187.808.810,79	187.808.810,79	2.163.921,27
33.1.1- Pessoal Ativo	145.100.396,73	141.725.588,69	141.725.588,69	141.725.588,69	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	1.775.010,08	1.775.010,08	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	50.628.083,82	46.472.133,29	44.308.212,02	44.308.212,02	2.163.921,27
33.2- Despesas de Capital	28.018.027,94	2.779.307,57	2.044.043,29	2.044.043,29	735.264,28
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	28.018.027,94	2.779.307,57	2.044.043,29	2.044.043,29	735.264,28

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)	84.052.951,83	6.177.468,60
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	84.659.057,64	6.029.473,99
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	606.105,81	1.436.676,14
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)	306.153,68	339.759,72

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: 12/2025

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	206.190.290,70	102,36
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	94.082.087,40	94.082.087,40	91.655.957,00	97,42
IPTU	79.658.000,00	79.658.000,00	71.955.687,55	90,33
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	14.424.087,40	14.424.087,40	19.700.269,45	136,58
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	20.213.000,00	20.213.000,00	24.335.162,57	120,39
ITBI	20.208.000,00	20.208.000,00	24.324.922,92	120,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	10.239,65	204,79
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	59.671.833,21	59.671.833,21	60.237.439,79	100,95
ISS	58.462.858,62	58.462.858,62	59.400.773,77	101,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.208.974,59	1.208.974,59	836.666,02	69,20
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	29.961.731,34	109,08
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	329.496.346,68	329.496.346,68	332.241.194,71	100,83
Cota-Parte FPM	105.938.000,00	105.938.000,00	103.845.747,65	98,03
Cota-Parte ITR	47.346,68	47.346,68	112.749,32	238,14
Cota-Parte IPVA	44.382.000,00	44.382.000,00	45.249.709,71	101,96
Cota-Parte ICMS	177.928.000,00	177.928.000,00	181.721.763,49	102,13
Cota-Parte IPI-Exportação	1.201.000,00	1.201.000,00	1.311.224,54	109,18
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	538.431.485,41	101,41

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: 12/2025

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	50.227.301,18	49.708.765,15	98,97	48.982.936,61	97,52	48.982.936,61	97,52	725.828,54
Despesas Correntes	53.837.878,47	49.948.838,74	49.543.366,36	99,19	48.847.502,82	97,80	48.847.502,82	97,80	695.863,54
Despesas de Capital	843.500,00	278.462,44	165.398,79	59,40	135.433,79	48,64	135.433,79	48,64	29.965,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	72.804.620,97	72.928.160,44	72.662.886,60	99,64	68.683.356,79	94,18	68.683.356,79	94,18	3.979.529,81
Despesas Correntes	72.742.120,97	72.928.160,44	72.662.886,60	99,64	68.683.356,79	94,18	68.683.356,79	94,18	3.979.529,81
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	2.270.217,25	2.031.164,68	89,47	1.903.996,36	83,87	1.903.996,36	83,87	127.168,32
Despesas Correntes	3.918.422,59	2.270.217,25	2.031.164,68	89,47	1.903.996,36	83,87	1.903.996,36	83,87	127.168,32
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	1.855.033,56	100,00	1.855.033,56	100,00	1.855.033,56	100,00	0,00
Despesas Correntes	1.855.033,56	1.855.033,56	1.855.033,56	100,00	1.855.033,56	100,00	1.855.033,56	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.464.910,99	3.910.910,99	3.910.910,99	100,00	3.910.910,99	100,00	3.910.910,99	100,00	0,00
Despesas Correntes	4.464.910,99	3.910.910,99	3.910.910,99	100,00	3.910.910,99	100,00	3.910.910,99	100,00	0,00
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	18.444.993,75	18.431.074,25	99,92	18.217.209,59	98,77	18.217.209,59	98,77	213.864,66
Despesas Correntes	17.430.741,34	18.444.993,75	18.431.074,25	99,92	18.217.209,59	98,77	18.217.209,59	98,77	213.864,66
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	149.636.617,17	148.599.835,23	99,31	143.553.443,90	95,93	143.553.443,90	95,93	5.046.391,33

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: 12/2025

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)	148.599.835,23	143.553.443,90	143.553.443,90
(-) 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)	148.599.835,23	143.553.443,90	143.553.443,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	80.764.722,81	80.764.722,81	80.764.722,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	80.764.722,81	80.764.722,81	80.764.722,81
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	67.835.112,42	62.788.721,09	62.788.721,09
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)	27,60	26,66	26,66

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: 12/2025

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	80.779.173,82	143.553.443,90	62.774.270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.774.270,08
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: 12/2025

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	60.826.221,85	106,32
Proveniente da União - Fundo a Fundo	37.402.369,14	37.402.369,14	40.785.526,21	109,05
Proveniente dos Estados	19.810.811,09	19.810.811,09	20.040.695,64	101,16
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	82.614.568,45	102,08
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	138.142.349,29	138.142.349,29	143.440.790,30	103,84

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: 12/2025

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	30.913.550,40	17.210.437,09	55,67	13.646.278,21	44,14	13.646.278,21	44,14	3.564.158,88
Despesas Correntes	13.720.789,19	18.053.136,97	13.417.183,17	74,32	11.528.100,91	63,86	11.528.100,91	63,86	1.889.082,26
Despesas de Capital	11.936.415,79	12.860.413,43	3.793.253,92	29,50	2.118.177,30	16,47	2.118.177,30	16,47	1.675.076,62
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	33.416.152,56	51.598.330,58	46.322.467,07	89,78	44.319.740,00	85,89	44.319.740,00	85,89	2.002.727,07
Despesas Correntes	32.471.380,76	49.653.585,05	45.547.736,07	91,73	44.074.337,16	88,76	44.074.337,16	88,76	1.473.398,91
Despesas de Capital	944.771,80	1.944.745,53	774.731,00	39,84	245.402,84	12,62	245.402,84	12,62	529.328,16
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	1.357.626,41	1.977.260,33	1.576.744,64	79,74	1.348.465,20	68,20	1.348.465,20	68,20	228.279,44
Despesas Correntes	1.349.626,41	1.969.260,33	1.571.181,70	79,79	1.342.902,26	68,19	1.342.902,26	68,19	228.279,44
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	5.562,94	69,54	5.562,94	69,54	5.562,94	69,54	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	85.200,00	85.200,00	83.174,80	97,62	80.085,33	94,00	80.085,33	94,00	3.089,47
Despesas Correntes	85.200,00	85.200,00	83.174,80	97,62	80.085,33	94,00	80.085,33	94,00	3.089,47
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	1.750.702,28	75,21	1.611.381,81	69,22	1.611.381,81	69,22	139.320,47
Despesas Correntes	1.395.082,25	2.211.819,40	1.682.989,58	76,09	1.585.021,11	71,66	1.585.021,11	71,66	97.968,47
Despesas de Capital	101.000,00	116.000,00	67.712,70	58,37	26.360,70	22,72	26.360,70	22,72	41.352,00
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	87.094.940,60	67.109.940,10	77,05	61.172.364,77	70,24	61.172.364,77	70,24	5.937.575,33

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: 12/2025

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	81.140.851,58	66.919.202,24	82,47	62.629.214,82	77,19	62.629.214,82	77,19	4.289.987,42
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	106.220.773,53	124.526.491,02	118.985.353,67	95,55	113.003.096,79	90,75	113.003.096,79	90,75	5.982.256,88
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	5.276.049,00	4.247.477,58	3.607.909,32	84,94	3.252.461,56	76,57	3.252.461,56	76,57	355.447,76
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	1.940.233,56	1.940.233,56	1.938.208,36	99,90	1.935.118,89	99,74	1.935.118,89	99,74	3.089,47
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	5.960.993,24	6.238.730,39	5.661.613,27	90,75	5.522.292,80	88,52	5.522.292,80	88,52	139.320,47
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	18.637.773,64	18.597.488,47	99,78	18.383.623,81	98,64	18.383.623,81	98,64	213.864,66
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	217.195.374,12	236.731.557,77	215.709.775,33	91,12	204.725.808,67	86,48	204.725.808,67	86,48	10.983.966,66
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	57.470.180,23	82.525.854,63	63.417.218,84	76,85	59.927.212,04	72,62	59.927.212,04	72,62	3.490.006,80
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	159.725.193,89	154.205.703,14	152.292.556,49	98,76	144.798.596,63	93,90	144.798.596,63	93,90	7.493.959,86

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
PROPRIOS	201.434.627,81	206.190.290,70
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	114.582.166,03	116.760.802,96
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	223.511.000,00	228.282.697,74
TOTAL	**539.527.793,84**	**551.233.791,40**
RETENÇÕES AO FUNDEB	65.899.269,34	66.448.238,26
RECEITAS LIQUIDAS	473.628.524,50	484.785.553,14

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
TOTAL(25%)	134.881.948,46	137.808.447,85

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**155.812.193,54**	**28,88**	**151.534.017,75**	**27,49**	**149.959.583,68**	**27,20**	**149.959.583,68**	**27,20**
ENSINO FUNDAMENTAL	36.764.648,76	6,81	35.136.971,19	6,37	34.847.088,40	6,32	34.847.088,40	6,32
EDUCACAO INFANTIL	53.148.275,44	9,85	49.948.808,30	9,06	48.664.257,02	8,83	48.664.257,02	8,83
RETENCOES AO FUNDEB	65.899.269,34	12,21	66.448.238,26	12,05	66.448.238,26	12,05	66.448.238,26	12,05
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL			590.106,14	0,11	590.106,14	0,11	590.106,14	0,11
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			590.106,14	0,11	590.106,14	0,11	590.106,14	0,11
EDUCACAO INFANTIL			394.419,16	0,07	394.419,16	0,07	394.419,16	0,07
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			394.419,16	0,07	394.419,16	0,07	394.419,16	0,07
DESPESAS LIQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			34.546.865,05	6,27	34.256.982,26	6,21	34.256.982,26	6,21
EDUCACAO INFANTIL			49.554.389,14	8,99	48.269.837,86	8,76	48.269.837,86	8,76
RETENCOES AO FUNDEB			66.448.238,26	12,05	66.448.238,26	12,05	66.448.238,26	12,05
TOTAL			**150.549.492,45**	**27,31**	**148.975.058,38**	**27,03**	**148.975.058,38**	**27,03**

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

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

NOTAS: 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	Vivian Lopes Jorand Controladora Interna	Fernanda Cristina de Almeida Barbutto Secretária de Educação	Claudia Eliane Pastorello Rodrigues Secretária de Finanças	José Geraldo Garcia Prefeito Municipal

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	77.022.794,47	84.079.015,99
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	366.000,00	675.974,91
Complementação da União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAF - Rendimentos de Aplicação Financeira (IV)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAT - Principal (V)	11.790,24	0,00
Complementação da União - VAAT - Rendimentos de Aplicação Financeira (VI)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	1.532.419,18	210.220,42
Complementação da União - VAAR - Rendimentos de Aplicação Financeiras (VIII)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**78.933.003,89**	**84.965.211,32**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
65.899.269,34	66.448.238,26

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	**77.400.584,71**	**84.754.990,90**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	**54.180.409,30**	**59.328.493,63**

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas			Retenções
	84.289.236,41		**66.448.238,26**
GANHO:	**17.840.998,15**	**PERDA:**	**0,00**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL (mín. 90%)	**116.324.724,10**	**147.37**	**84.659.057,64**	**99.64**	**84.659.057,64**	**99.64**	**84.659.057,64**	**99.64**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	**84.187.397,22**	**108.77**	**82.240.804,19**	**97.03**	**82.240.804,19**	**97.03**	**82.240.804,19**	**97.03**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	**1.532.419,18**	**0**	**210.220,42**	**0.25**	**210.220,42**	**0.25**	**210.220,42**	**0.25**
OUTRAS	**32.137.326,88**		**2.208.033,03**		**2.208.033,03**		**2.208.033,03**	
DEDUÇÕES								
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR			**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0	0,00	0	0,00	0
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)			0,00	0	0,00	0	0,00	0
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0	0,00	0	0,00	0
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR			**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0	0,00	0	0,00	0
OUTRAS	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL (mín. 90%)	**84.659.057,64**	**99.64**	**84.659.057,64**	**99.64**	**84.659.057,64**	**99.64**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	82.240.804,19	97.03	82.240.804,19	97.03	82.240.804,19	97.03
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	210.220,42	0.25	210.220,42	0.25	210.220,42	0.25
OUTRAS	2.208.033,03		2.208.033,03		2.208.033,03	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15,00

	Despesa Empenhada	%	Despesa Liquidada	%	Despesa Paga	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0	0,00	0	0,00	0

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	0,00

	Despesa Empenhada	%	Despesa Liquidada	%	Despesa Paga	%
Complementação da União VAAT	0,00	0	0,00	0	0,00	0

NOTAS: 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/

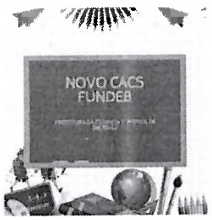
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2025 até 31/12/2025

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

***No percentual de aplicação dos profissionais da educação básica não são considerados na base de cálculo os valores relativos à Complementação da União VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.113/2020**
****No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados na base de cálculo os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.113/2020**



CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CONSELHO DO FUNDEB

PARECER TRIMESTRAL DO CACS NOVO FUNDEB

4º TRIMESTRE/2025

Conforme análise dos registros contábeis fornecidos pela Secretaria de Finanças, através dos setores de Contabilidade e Finanças como Ordens de Pagamentos Efetivadas, resumo Contábil das Folhas de Pagamento, Extratos Bancários, Planilhas e Balancetes, constatou-se que tudo está a contento.

PARECER FAVORÁVEL

Salto, 21 de janeiro de 2026

Edileusa do Espirito Santo
RG. 20.198.023
Presidente do CACS Novo Fundeb

Adriana Aparecida Francelino de Souza
RG 21.199.145
Vice-Presidente do CACS Novo Fundeb

Eliana Ap. M. de Medeiros
Subsecretária de Políticas Educacionais
RG: 27.536.708-3
Recebido em 21/01/26

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Periodo: 12/2025

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERIODO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	530.930.974,49	538.431.485,41
VALOR MINIMO A APLICAR (15%)	**79.639.646,17**	**80.764.722,81**

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERIODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	149.636.617,17	148.599.835,23	143.553.443,90	143.553.443,90
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	**149.636.617,17**	**148.599.835,23**	**143.553.443,90**	**143.553.443,90**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	28,18	27,60	26,66	26,66

NOTAS: 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

Vivian Lopes Jorand
Controladora Interna

Fernando Amâncio de Camargo
Secretário de Saúde

Claudia Eliane Pastorello Rodrigues
Secretária de Finanças

José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal

OFR00634 28/01/2026 11.37.14 Versão 11/11/2016 - 14:08 1/ 1

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Periodo de: 01/01/2025 a 31/12/2025

RGF - Anexo 1 (LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

Despesas com pessoal	Período de Referência:												
	Janeiro 2025	Fevereiro2025	Março 2025	Abril 2025	Maio 2025	Junho 2025	Julho 2025	Agosto 2025	Setembro 2025	Outubro 2025	Novembro 2025	Dezembro 2025	Total
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	23.250.156,07	19.101.965,66	20.852.166,67	21.118.377,16	20.939.815,31	32.341.773,87	19.956.043,16	21.471.074,04	21.623.255,51	21.441.776,10	21.238.360,68	34.095.717,95	277.430.482,18
Contratacao Temporaria	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
Terceirizacao de Mao-de-Obra (art.18, pa r.1 da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneracao de Agentes Politicos	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
Encargos Sociais	4.537.870,93	4.997.345,58	4.261.245,81	4.767.333,12	4.656.188,06	4.759.349,34	6.064.802,87	4.356.404,10	4.796.719,95	4.867.234,24	4.849.869,69	7.890.241,78	60.804.605,47
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficios Previdenciarios	58.640,75	58.640,75	61.496,54	61.496,54	61.496,54	92.244,82	61.496,54	61.496,54	61.496,54	61.496,54	61.496,54	92.244,80	793.743,44
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigacoes (variaveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	60.249,75	13.099,30	213.704,90	2.023.640,22	23.842,91	88.962,86	4.195.583,14	2.253.111,50	43.329,85	24.436,78	0,00	0,00	8.939.961,21
Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	256.654,61	90.925,55	123.601,36	167.839,08	105.533,64	42.565,60	159.043,10	146.712,36	62.493,57	854.403,14	429.741,21	186.964,80	2.626.478,02
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	**28.163.572,11**	**24.261.976,84**	**25.512.215,28**	**28.138.686,12**	**25.786.876,46**	**37.324.896,49**	**30.436.968,81**	**28.288.798,54**	**26.587.295,42**	**27.249.346,80**	**26.579.468,12**	**42.265.169,33**	**350.595.270,32**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	256.654,61	90.925,55	123.601,36	167.839,08	105.533,64	42.565,60	159.043,10	146.712,36	62.493,57	854.403,14	429.741,21	186.964,80	2.626.478,02
Decorrentes Decisão Judicial e Exercicio Anteriores	60.249,75	13.099,30	213.704,90	2.023.640,22	23.842,91	88.962,86	4.195.583,14	2.253.111,50	43.329,85	24.436,78	0,00	0,00	8.939.961,21
Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	182.092,36	176.640,27	169.261,53	182.420,77	160.466,27	256.284,20	180.873,75	160.637,29	73.176,61	402.147,35	0,00	397.852,65	2.341.853,05
Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira - EC 127/2022)	28.016,20	28.016,20	28.016,20	15.746,40	15.688,08	15.552,00	15.552,00	15.616,80	15.746,40	15.163,20	14.256,00	30.401,46	237.770,94
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	**527.012,92**	**308.681,32**	**534.583,99**	**2.389.646,47**	**305.530,90**	**403.364,66**	**4.551.051,99**	**2.576.077,95**	**194.746,43**	**1.296.150,47**	**443.997,21**	**615.218,91**	**14.146.063,22**
TOTAL LIQUIDO	27.636.559,19	23.953.295,52	24.977.631,29	25.749.039,65	25.481.345,56	36.921.531,83	25.885.916,82	25.712.720,59	26.392.548,99	25.953.196,33	26.135.470,91	41.649.950,42	336.449.207,10

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

Periodo de: 01/01/2025 a 31/12/2025

RGF - Anexo 1 (LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

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 - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
3° Quadrimestre de 2025

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" *Valores Expressos em R$*

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1° Quadrimestre	Até o 2° Quadrimestre	Até o 3° Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**68.843.254,06**	**68.629.094,97**	**63.376.278,29**	**86.508.917,50**
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	68.843.254,06	68.383.945,40	62.883.080,27	77.203.464,61
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e nao Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	245.149,57	493.198,02	9.305.452,89
DEDUCOES (II)	**34.957.458,00**	**98.154.411,55**	**76.567.418,56**	**89.810.107,78**
Ativo Disponivel	42.448.401,05	103.093.114,66	80.897.094,57	93.445.226,05
Haveres Financeiros	449.822,44	416.195,46	371.012,54	271.175,65
(-) Restos a Pagar Processados	4.793.640,73	874.534,37	253.381,91	851.575,16
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	3.147.124,76	4.480.364,20	4.447.306,64	3.054.718,76
DIV. CONSOLID. LIQUIDA(DCL) (I-II)	**33.885.796,06**	**-29.525.316,58**	**-13.191.140,27**	**-3.301.190,28**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	**666.567.531,89**	**696.782.622,00**	**726.237.403,33**	**755.716.857,02**
% da DC sobre a RCL	**10,33**	**9,85**	**8,73**	**11,45**
% da DCL sobre a RCL	**5,08**	**-4,24**	**-1,82**	**-0,44**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120%	**799.881.038,27**	**836.139.146,40**	**871.484.884,00**	**906.860.228,42**
Detalhamento da Divida Contratual	**68.843.254,06**	**68.383.945,40**	**62.883.080,27**	**77.203.464,61**
Parcelamentos de Dividas	13.585.185,00	6.456.697,44	6.429.697,44	9.196.153,50
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuicoes Sociais	13.585.185,00	6.456.697,44	6.429.697,44	9.196.153,50
Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuicoes Sociais	13.585.185,00	6.456.697,44	6.429.697,44	9.196.153,50
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	55.258.069,06	61.927.247,96	56.453.382,83	68.007.311,11
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC	**39.296.689,74**	**20.158.235,45**	**6.110.439,60**	**60.204.865,89**
Precatorios anteriores/posteriores a 5.5.2000	13.653.999,11	11.412.529,76	5.398.916,90	24.170.715,63
Insuficiencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositos	54.186,02	59.375,72	66.884,56	61.594,27
Restos a Pagar nao Processados de Exercicios Anteriores	25.588.504,61	8.686.329,97	644.638,14	35.972.555,99
Antecipacao de Receita Orcamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
3° Quadrimestre de 2025

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" *Valores Expressos em R$*

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 de Gestão Fiscal

3° Quadrimestre

Periodo de: 01/09/2025 a 31/12/2025

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	3° Quadrimestre	
RCL Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento		755.716.857,02
RCL Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal		753.230.368,78
Despesas Totais com Pessoal	336.449.207,10	44,67
Limite Maximo (art. 20 LRF)	406.744.399,14	54,00
Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF)	386.407.179,18	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Divida Consolidada Liquida		
Saldo devedor	-3.301.190,28	-0,44
Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado)	906.860.228,42	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessoes de Garantias		
Montante	68.244.818,18	9,03
Limite Legal (art. 9 Res.n 43 Senado)	166.257.708,54	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operacoes de Credito (exceto ARO)		
Realizadas no Periodo	12.572.532,17	1,66
Limite legal (inc. I, art. 7 Res.n 43 Senado)	120.914.697,12	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00
Antecipacao de Rec. Orcamentarias		
Saldo devedor	0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.n 43 Senado)	52.900.179,99	7,00
Excesso a regularizar	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 DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3° Quadrimestre

LRF, art.53, inciso do §1º

Período de: 01/09/2025 à 31/12/2025

ORGÃO / FONTE RECURSO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	Realizadas				DOTAÇÃO ATUALIZADA	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O	TOTAL		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO	40.732.462,31	12.572.532,17	0,00	0,00	12.572.532,17	141.881.015,64	41.070.800,16	33.735.099,61	33.735.099,61
1 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.006.219,54	24.270.183,94	22.761.360,54	22.761.360,54
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995.769,28	1.330.365,57	1.233.074,05	1.233.074,05
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.079.356,27	6.646.593,28	4.803.899,82	4.803.899,82
7 - OPERAÇÕES DE CREDITO	40.732.462,31	12.572.532,17	0,00	0,00	12.572.532,17	59.319.855,19	6.738.751,39	4.492.751,74	4.492.751,74
8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479.815,36	2.084.905,98	444.013,46	444.013,46
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.219,61	829.038,15	815.333,15	786.544,45
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.219,61	829.038,15	815.333,15	786.544,45
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.000,00	31.179,00	31.179,00	31.179,00
1 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.000,00	31.179,00	31.179,00	31.179,00
TOTAL	40.732.462,31	12.572.532,17	0,00	0,00	12.572.532,17	143.965.235,25	41.931.017,31	34.581.611,76	34.552.823,06

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

OFR00592 28/01/2026 SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário: APIOVESAN Versão 16/05/2024 - 14:32 1/ 1

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2025

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
Executivo		**50.943.476,29**	**42.358.907,34**	**93.302.383,63**	**757.830,16**	**206.879,97**	**757.830,16**	**92.337.673,50**	**35.765.676,02**	**757.830,16**	**55.814.167,32**
1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE		**46.663.277,05**	**39.654.840,64**	**86.318.117,69**	**0,00**	**206.879,97**	**0,00**	**86.111.237,72**	**32.144.779,04**	**0,00**	**53.966.458,68**
1 - TESOURO		**25.200.561,88**	**17.939.052,05**	**43.139.613,93**	**0,00**	**21.250,00**	**0,00**	**43.118.363,93**	**22.093.622,80**	**0,00**	**21.024.741,13**
100.0114 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		33.554,42	209.176,54	242.730,96	0,00	0,00	0,00	242.730,96	0,00	0,00	242.730,96
100.0139 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		351.028,40	697.321,98	1.048.350,38	0,00	0,00	0,00	1.048.350,38	12.603,10	0,00	1.035.747,28
100.0140 - ZONA AZUL		-387.438,84	387.438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0141 - FUNDO DO CEC		178.652,51	178.012,22	356.664,73	0,00	0,00	0,00	356.664,73	165.599,08	0,00	191.065,65
100.0159 - CONSIGNADO RH		65.173,36	257.472,99	322.646,35	0,00	0,00	0,00	322.646,35	7.213,47	0,00	315.432,88
100.0190 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS		116.854,41	51.855,09	168.709,50	0,00	0,00	0,00	168.709,50	0,00	0,00	168.709,50
100.0288 - FDO ESP. DO PETROLEO - LEI 7525		1.000.220,69	291.092,79	1.291.313,48	0,00	0,00	0,00	1.291.313,48	361.358,58	0,00	929.954,90
100.0299 - AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.159,95	0,00	-457.159,95
100.0431 - RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUMBOM		42.601,14	96,37	42.697,51	0,00	0,00	0,00	42.697,51	34.056,06	0,00	8.641,45
100.0476 - DADE - CONVÊNIO 000180/2022 CONSTRUÇAO MUSEU DAS ÁGUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.105,36	0,00	-205.105,36
100.0479 - FINISA II- PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO i MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉD.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.477,60	0,00	-129.477,60
100.0481 - TAXA DE OCUPAÇAO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO GAÓ E TEATRO GIUSSEPE VERDI		10.259,80	24.526,79	34.786,59	0,00	0,00	0,00	34.786,59	0,00	0,00	34.786,59
100.0593 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES		127.464,70	32.737,70	160.202,40	0,00	0,00	0,00	160.202,40	0,00	0,00	160.202,40
100.0598 - DECRETO N 359/2021 COMPENSAÇAO DE IMPACTO URBANÍSTICO - AÇÕES E PROJETOS HABITACIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.854,02	0,00	-44.854,02
110.0000 - GERAL		19.179.763,65	9.638.653,84	28.818.417,49	0,00	21.250,00	0,00	28.797.167,49	13.109.651,69	0,00	15.687.515,80
120.0000 - ALIENAÇAO DE BENS		-33.049,98	244.917,03	211.867,05	0,00	0,00	0,00	211.867,05	19.747,34	0,00	192.119,71
1300000-		-216.502,94	315.363,17	98.860,23	0,00	0,00	0,00	98.860,23	83.101,84	0,00	15.758,39
140.0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇAO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		24.659,77	231.550,64	256.210,41	0,00	0,00	0,00	256.210,41	0,00	0,00	256.210,41
200.0000 - EDUCAÇAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.741,58	0,00	-630.741,58
210.0000 - EDUCAÇAO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.555,61	0,00	-978.555,61
210.0017 - CRECHE LAGUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00	-73.800,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		3.100.435,58	948.767,64	4.049.203,22	0,00	0,00	0,00	4.049.203,22	289.424,43	0,00	3.759.778,79

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2025

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
220.0034 - PROGRAMA FUTURO CIENTISTA (UFSCAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	-3.375,00
310.0000 - SAÚDE - GERAL		55.953,49	226.630,73	282.584,22	0,00	0,00	0,00	282.584,22	5.046.391,33	0,00	-4.763.807,11
400.0001 - TRÂNSITO - RECURSOS ESPECIFICOS		230.305,80	1.022.996,45	1.253.302,25	0,00	0,00	0,00	1.253.302,25	245.951,01	0,00	1.007.351,24
400.0002 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL		1.186.749,84	0,00	1.186.749,84	0,00	0,00	0,00	1.186.749,84	127.199,60	0,00	1.059.550,24
500.0015 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		112.720,25	653.343,07	766.063,32	0,00	0,00	0,00	766.063,32	0,00	0,00	766.063,32
500.0022 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		-286.760,75	2.527.098,17	2.240.337,42	0,00	0,00	0,00	2.240.337,42	25.000,00	0,00	2.215.337,42
500.0458 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		307.916,58	0,00	307.916,58	0,00	0,00	0,00	307.916,58	4.941,30	0,00	302.975,28
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.822,14	0,00	-31.822,14
801.0012 - EMENDA N 2023.060.45785 - DEP. MARCIA LIA - CONV. N 101374/2023 CONSTR. CENTRO COMUN. NO JD. UNIAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,71	0,00	-6.492,71
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		**2.350.522,97**	**4.874.547,65**	**7.225.070,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.225.070,62**	**769.056,25**	**0,00**	**6.456.014,37**
100.0046 - REFORMA DA DELEGACIA 241-11		6.542,03	60.298,28	66.840,31	0,00	0,00	0,00	66.840,31	0,00	0,00	66.840,31
1000110-		948,60	6.199,87	7.148,47	0,00	0,00	0,00	7.148,47	264,09	0,00	6.884,38
100.0175 - RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI		51,72	476,77	528,49	0,00	0,00	0,00	528,49	0,00	0,00	528,49
100.0329 - EMENDA i SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL i INFRAESTRUTURA URBANA		-17.885,26	17.885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0332 - DADE - IMPLANTAÇAO DA RUA DA BARRA		-3.349,09	3.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0472 - EMENDA N 2022.038.35241 - DEP. EDNA MACEDO - TRANSF. ESPECIAL ART. 175-A CONSTIT. DO ESTADO DE SP		-58.377,91	181.109,24	122.731,33	0,00	0,00	0,00	122.731,33	0,00	0,00	122.731,33
100.0474 - DADE - CONVÊNIO 000192/2022 CONSTRUÇAO ESPAÇO HOMENAGEM COMUNIDADE JAPONESA		-359.077,85	359.077,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0475 - DADE - CONVÊNIO000245/2022 REVITALIZAÇAO COMPLEXO DA CACHOEIRA (ETAPA 2)		-7.414,98	7.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0476 - DADE - CONVÊNIO 000180/2022 CONSTRUÇAO MUSEU DAS ÁGUAS		-14.914,31	14.914,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0599 - PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO		-15.592,07	90.500,97	74.908,90	0,00	0,00	0,00	74.908,90	19.121,00	0,00	55.787,90
200.0066 - PROCESSO N SEDUC-PRC-2022-00025-DM - COBERTURA DE QUADRA - ESTADUAL IRMA MARIA NAZARENA CORREA		-384.047,02	384.047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0192 - PROCESSO SEDUC-PRC-2024-01960-DM - AQUISIÇAO DE MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE FABBRI		2.681,90	24.719,21	27.401,11	0,00	0,00	0,00	27.401,11	0,00	0,00	27.401,11

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2025

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
220.0013 - CONV MUNICIPALIZAÇAO DO ENSINO		5.137,35	47.351,17	52.488,52	0,00	0,00	0,00	52.488,52	0,00	0,00	52.488,52
220.0054 - PROCESSO N SEDUC-PRC-2025-02259-DM - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL		274.975,49	0,00	274.975,49	0,00	0,00	0,00	274.975,49	0,00	0,00	274.975,49
260.0000 - FUNDEB		306.153,68	0,00	306.153,68	0,00	0,00	0,00	306.153,68	0,00	0,00	306.153,68
300.0023 - TA 01-11 - CUSTEIO DO AME E DO HOSPITAL		390.109,51	3.715,20	393.824,71	0,00	0,00	0,00	393.824,71	0,00	0,00	393.824,71
300.0056 - PROGRAMA DOSE CERTA		-2.993.798,97	2.993.798,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0007 - PROGRAMA DE INSUMOS DE DIABETES		4.911.538,60	0,00	4.911.538,60	0,00	0,00	0,00	4.911.538,60	19.332,00	0,00	4.892.206,60
301.0008 - PISO DE ATENÇAO BÁSICA ESTADUAL		6,39	58,84	65,23	0,00	0,00	0,00	65,23	0,00	0,00	65,23
301.0027 - RESOLUÇAO SS N 11/2024 -IGM SUS PAULISTA (ANTIGO PAB ESTADUAL)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.247,17	0,00	-26.247,17
304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.131,60	0,00	-18.131,60
500.0003 - PROTEÇAO BASICA		309.119,22	6.443,32	315.562,54	0,00	0,00	0,00	315.562,54	0,00	0,00	315.562,54
500.0010 - PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL		289.296,94	119.467,46	408.764,40	0,00	0,00	0,00	408.764,40	0,00	0,00	408.764,40
500.0011 - COMPL. RENDA CIDADA		77,69	716,04	793,73	0,00	0,00	0,00	793,73	0,00	0,00	793,73
500.0050 - PROTEÇAO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO		841,27	86,78	928,05	0,00	0,00	0,00	928,05	0,00	0,00	928,05
500.0313 - DELIB. CONSEAS/SP N 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO FUNERAL		-84.205,93	84.349,63	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70	12,72	0,00	130,98
500.0319 - NOTA TÉCNICA N 01/2022/SEDS/CGE/CAS/CAF - APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO		-5.191,11	5.240,09	48,98	0,00	0,00	0,00	48,98	961,29	0,00	-912,31
500.0382 - RESIDÊNCIA INCLUSIVA		-245.744,06	248.986,79	3.242,73	0,00	0,00	0,00	3.242,73	0,00	0,00	3.242,73
500.0557 - CUSTEIO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENV. DAS MACROATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		37.625,88	0,00	37.625,88	0,00	0,00	0,00	37.625,88	0,00	0,00	37.625,88
500.0558 - INVESTIMENTOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL		13.462,22	0,00	13.462,22	0,00	0,00	0,00	13.462,22	4.916,88	0,00	8.545,34
500.0559 - DELIB. CONSEAS/SP N 02/2025 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO FUNERAL		151.959,21	0,00	151.959,21	0,00	0,00	0,00	151.959,21	0,00	0,00	151.959,21
500.0562 - RESOL. SEDS 50/2025 AQUIS. DE PASSAGENS DA DELEGAÇAO MUNICIPAL - 14 CONF. NACIONAL ASSIST. SOCIAL		29.481,52	0,00	29.481,52	0,00	0,00	0,00	29.481,52	0,00	0,00	29.481,52
801.0001 - EMENDA 2022.066.36781 DEP. MARINA HELOU - CONV. 1594/2022 REFORMA CENTRO OBSTÉTRICO HOSP. MUNICIPAL		-165.228,85	165.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.0004 - EMENDA N 2021.065.31411 DEP. MARIA LUCIA AMARY CONV. N 101458/2022 - RUA DOS JASMINS (CA 1000323)		2.393,33	22.059,49	24.452,82	0,00	0,00	0,00	24.452,82	0,00	0,00	24.452,82

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2025

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
801.0005 - EMENDA N 2021.010.31268 i DEP. ANDRÉ DO PRADO i CONV. N 1015312022-RUA DOS CICLAMES (CA 1000324)		-24.975,06	24.975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.0007 - EMENDA N 2021.084.22979 i DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA i INFRAESTRUTURA URBANA (CA1000328)		-2.077,11	2.077,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.0008 - EMENDA - DEP. DANIEL JOSÉ - RESOL. SS N 65/2023 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS CLÍNICA SAO GABRIEL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.992,26	0,00	-32.992,26
801.0012 - EMENDA N 2023.060.45785 - DEP. MARCIA LIA - CONV. N 101374/2023 CONSTR. CENTRO COMUN. NO JD. UNIAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.682,38	0,00	-26.682,38
801.0019 - EMENDA N 2024.289.63219 DEP. VITAO DO CACHORRAO i RESOL. SS N 296/2024 i CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.817,00	0,00	-361.817,00
801.0020 - EMENDA N 2025.292.64332 DEP. ANDREA WERNER i RESOL. SS N 96/2025 i CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.385,86	0,00	-43.385,86
801.0022 - EMENDA N 2025.065.66094 DEP. MARIA LUCIA AMARY i RESOL. SS N 96/2025 i CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.992,00	0,00	-199.992,00
801.0029 - EMENDA N 2024.292.63390 DEP. ANDRÉA WERNER i AQUIS. DE EQUIPAMENTOS CLÍNICA SALTENSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	-15.200,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		**10.802.520,09**	**16.647.904,08**	**27.450.424,17**	**0,00**	**185.629,97**	**0,00**	**27.264.794,20**	**4.036.341,97**	**0,00**	**23.228.452,23**
100.0031 - CONVENIO 750761/10 - NATAL ARTE		147,76	1.363,06	1.510,82	0,00	0,00	0,00	1.510,82	0,00	0,00	1.510,82
100.0321 - LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇAO		11.590,29	143.201,22	154.791,51	0,00	0,00	0,00	154.791,51	0,00	0,00	154.791,51
100.0448 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5 INCISO IV - EC N 123/2022		2.925,26	26.962,32	29.887,58	0,00	0,00	0,00	29.887,58	0,00	0,00	29.887,58
100.0482 - Transferências destinadas ao setor cultural i Lei Complementar n 195/2022 i Art. 5 - Audiovisual		-60.607,66	60.607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0483 - Transferências destinadas ao setor cultural i Lei Complementar n 195/2022 i Art. 8- Demais Setores		-163.331,80	163.331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0578 - LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA		-878.545,97	1.014.751,85	136.205,88	0,00	0,00	0,00	136.205,88	0,00	0,00	136.205,88
200.0003 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇAO		0,00	0,00	0,00	0,00	185.629,97	0,00	-185.629,97	0,00	0,00	-185.629,97
200.0079 - APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		-245.185,34	729.965,47	484.780,13	0,00	0,00	0,00	484.780,13	209.696,97	0,00	275.083,16
210.0004 - ENSINO INFANTIL - CRECHE SANTA MARTA		-453.212,09	453.212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0005 - PROINFANCIA CONV. 701288-11		2.717,60	22.472,13	25.189,73	0,00	0,00	0,00	25.189,73	0,00	0,00	25.189,73

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2025

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
210.0014 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		2,35	19,44	21,79	0,00	0,00	0,00	21,79	0,00	0,00	21,79
210.0016 - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR		-258.902,03	433.754,24	174.852,21	0,00	0,00	0,00	174.852,21	0,00	0,00	174.852,21
210.0017 - CRECHE LAGUNA		371.627,82	17,21	371.645,03	0,00	0,00	0,00	371.645,03	0,00	0,00	371.645,03
210.0195 - PAC - CRECHE PRÉ-ESCOLA JARDIM DAS CONSTELAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.351,06	0,00	-191.351,06
220.0007 - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE		-58.294,54	58.666,47	371,93	0,00	0,00	0,00	371,93	0,00	0,00	371,93
220.0009 - CAMINHO DA ESCOLA CONV 701173-11		128,48	1.185,29	1.313,77	0,00	0,00	0,00	1.313,77	0,00	0,00	1.313,77
2800000-		-948.921,81	1.288.681,53	339.759,72	0,00	0,00	0,00	339.759,72	0,00	0,00	339.759,72
2810000-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.836,23	0,00	-151.836,23
2820000-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,60	0,00	-2.563,60
300.0007 - PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL		-9,51	461,27	451,76	0,00	0,00	0,00	451,76	0,00	0,00	451,76
300.0021 - GESTAO DE POLITICAS DE SAUDE		-2.206,76	2.367,52	160,76	0,00	0,00	0,00	160,76	0,00	0,00	160,76
300.0030 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇAO DE UBS		-309,26	309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0037 - IMPL. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICA - CEO		-345,60	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0048 - ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE		-22,56	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0062 - CAPS AD INC. CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL		-102,54	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0075 - BLOCO INVESTIMENTO		-497,55	497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0083 - GESTAO DO SUS		-210,39	210,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0006 - CUSTEIO DE ATENÇAO A SAUDE BUCAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.727,80	0,00	-62.727,80
301.0011 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇAO PONDERADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.813,17	0,00	-278.813,17
301.0012 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.382,35	0,00	-33.382,35
301.0032 - PORT. GM/MS 3.257/2024 - NOVO PAC PROPOSTA N° 36000006498/2023 - CONSTRUÇAO UBS JD CELANI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.590,46	0,00	-385.590,46
301.0033 - PORT. GM/MS 3.257/2024 - NOVO PAC PROPOSTA N° 36000006716/2023 - CONSTRUÇAO UBS JD AMÉRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.741,16	0,00	-486.741,16
301.0038 - PORT. GM/MS N 6.916/2025 - CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATENÇAO PRIMÁRIA À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.846,26	0,00	-685.846,26
301.0039 - PORT. GM/MS N 8412/2025 - EMENDA COMISSAO SAÚDE N 50410001 - CUSTEIO ATENÇAO PRIMÁRIA		762.706,18	0,00	762.706,18	0,00	0,00	0,00	762.706,18	0,00	0,00	762.706,18

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2025

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
301.0040 - PORT. GM/MS 8501/2025 - EMENDA COMISSAO SAÚDE N 50410007 - AQUIS. EQUIPAMENTOS CLÍNICA MOUTONNEÉ		526.973,19	0,00	526.973,19	0,00	0,00	0,00	526.973,19	0,00	0,00	526.973,19
302.0002 - TETO MUNICIPAL DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.181,93	0,00	-94.181,93
302.0027 - PORTARIA GM/MS N 2506/2023 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,85	0,00	-2.844,85
302.0028 - PORTARIA GM/MS N 2742/2023 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,22	0,00	-4.429,22
303.0006 - INC. FIN. PARA VS - DESP DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.691,86	0,00	-38.691,86
303.0008 - INC. FIN. AS AÇÕES DE VIG E PREV E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.252,61	0,00	-13.252,61
303.0009 - INC. FIN. P/ EXEC DE AÇÕES DE VS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,47	0,00	-3.089,47
304.0001 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.443,84	0,00	-194.443,84
304.0003 - ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.704,00	0,00	-15.704,00
312.0006 - PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI		-30.330,07	30.330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0007 - PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENTANÇAO		-3.357,58	3.357,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		-360.615,18	5.854.917,42	5.494.302,24	0,00	0,00	0,00	5.494.302,24	0,00	0,00	5.494.302,24
3600000-		8.715.085,36	1.217.690,00	9.932.775,36	0,00	0,00	0,00	9.932.775,36	0,00	0,00	9.932.775,36
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM		174.714,61	116.135,01	290.849,62	0,00	0,00	0,00	290.849,62	48.917,12	0,00	241.932,50
500.0007 - PROTEÇAO BÁSICA - FNAS		-198.815,07	1.081.911,15	883.096,08	0,00	0,00	0,00	883.096,08	65.059,37	0,00	818.036,71
500.0008 - GESTAO DO BOLSA FAMÍLIA E DE CADASTRO ÚNICO - FNAS		-53.883,86	424.662,18	370.778,32	0,00	0,00	0,00	370.778,32	0,00	0,00	370.778,32
500.0009 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇAO CONTINUADA ESCOLA		1.114,85	10.275,68	11.390,53	0,00	0,00	0,00	11.390,53	0,00	0,00	11.390,53
500.0012 - GESTAO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		-8.714,54	13.036,13	4.321,59	0,00	0,00	0,00	4.321,59	329,99	0,00	3.991,60
500.0025 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL		36.502,39	30.438,28	66.940,67	0,00	0,00	0,00	66.940,67	0,00	0,00	66.940,67
500.0026 - APREDECNEAS		103,99	958,44	1.062,43	0,00	0,00	0,00	1.062,43	0,00	0,00	1.062,43
500.0031 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		-540.892,14	1.151.480,64	610.588,50	0,00	0,00	0,00	610.588,50	115.667,43	0,00	494.921,07
500.0381 - RESOLUÇAO CNAS / MDS N 96/2023 - PROCAD - SUAS		-32.177,49	36.447,02	4.269,53	0,00	0,00	0,00	4.269,53	0,00	0,00	4.269,53
800.0022 - EMENDA - OBRAS DE PAVIMENTAÇAO - ROBERTO DE LUCENA - EMENDA 28160001		-508.657,03	508.657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2025

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
800.0029 - EMENDA i N 37300004 DEP. MIGUEL LOMBARDI i PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - FREDERICO OZANAM		373,24	3.440,16	3.813,40	0,00	0,00	0,00	3.813,40	0,00	0,00	3.813,40
800.0033 - EMENDA i N 202137170003 DEP. MARCIO ALVINO i AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE - APAE		31.405,62	289.467,24	320.872,86	0,00	0,00	0,00	320.872,86	0,00	0,00	320.872,86
800.0038 - EMENDA CÓD. 39380004 DEP. CEZINHA DE MADUREIRA - PORT. 838/2022 - CUSTEIO DOS SERVS. DE AT. PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	-90,00
800.0039 - EMENDA N 202237300003 DEP. MIGUEL LOMBARDI - FREDERICO OZANAM - CUSTEIO		592,39	5.460,04	6.052,43	0,00	0,00	0,00	6.052,43	0,00	0,00	6.052,43
800.0041 - EMENDA N 31600009 DEP. CELSO RUSSOMANNO - AQUISIÇAO DO KIT EQUIPASUAS - CASA NAIM		7.782,61	71.732,74	79.515,35	0,00	0,00	0,00	79.515,35	0,00	0,00	79.515,35
800.0042 - EMENDA N 28010007/2022 DEP. GUILHERME MUSSI - CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM / APAE / ADEVISA		743,97	6.857,19	7.601,16	0,00	0,00	0,00	7.601,16	0,00	0,00	7.601,16
800.0044 - EMENDA N 202230640003 - DEP. CAPITAO AUGUSTO - INVESTIMENTO		19.410,65	179.068,18	198.478,83	0,00	0,00	0,00	198.478,83	119.500,00	0,00	78.978,83
800.0045 - EMENDA N 202219970016 - DEP. VICENTINHO - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.584,40	0,00	-24.584,40
800.0046 - EMENDA N 41320018 DEP. TABATA AMARAL - CONVENIO 937226/2022 - PROJETO FEMININAR		0,15	1,37	1,52	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	1,52
800.0047 - EMENDA N 202337300011 DEP. MIGUEL LOMBARDI - CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAM		238,17	2.195,21	2.433,38	0,00	0,00	0,00	2.433,38	0,00	0,00	2.433,38
800.0048 - EMENDA N 41190001 - DEP. MARIA ROSA - PORT. GM/MS 981/2023 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	-1.340,00
800.0049 - EMENDA N 41610001 DEP. MARCOS PEREIRA - PORT. GM/MS 976/2023 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS. PARA O MEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	-1.340,00
800.0051 - EMENDA N 41610001 - DEP. MARCOS PEREIRA - PORT. GM/MS 973/2023 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O CAPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.521,74	0,00	-24.521,74
800.0052 - EMENDA N 41320012 - DEP. TÁBATA AMARAL - PORT. GM/MS 991/2023 AQUIS DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	-354,00
800.0055 - EMENDA 354520920230002 - DEP. MAURICIO NEVES - PORT. 886/2023 - ESTRUTURAÇAO DO SUAS - CASA DE BELÉM		440,37	4.058,91	4.499,28	0,00	0,00	0,00	4.499,28	0,00	0,00	4.499,28
800.0056 - EMENDA 354520920230003 - DEP. MAURICIO NEVES - PORT. 886/2023 - ESTRUTURAÇAO DO SUAS - ADEVISA		440,37	4.058,91	4.499,28	0,00	0,00	0,00	4.499,28	0,00	0,00	4.499,28
800.0061 - EMENDA N 41610001 DEP. MARCOS PEREIRA - PORT. GM/MS 1902/2023 AQUIS. DE EQUIP - ESPECIALIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,68	0,00	-3.636,68

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2025

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
800.0062 - EMENDA N 44050003 DEP. KIKO CELEGUIM - PORT. GM/MS N 3616/2024 - CUSTEIO ATENÇAO PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.463,60	0,00	-131.463,60
800.0064 - EMENDA N 202437300006 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - ESTRUTURAÇAO DO SUAS - FREDERICO OZANAN		251,32	2.316,41	2.567,73	0,00	0,00	0,00	2.567,73	0,00	0,00	2.567,73
800.0066 - EMENDA N 43460002 DEP. DELEGADO DA CUNHA - PORT. GM/MS N 3616/2024 - CUSTEIO ATENÇAO PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,00	0,00	-31.634,00
800.0069 - EMENDA N 41320003 DEP TABATA AMARAL - PORT. GM/MS N 6432/2024 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - HOSPITAL		259.378,68	0,00	259.378,68	0,00	0,00	0,00	259.378,68	36.366,80	0,00	223.011,88
800.0070 - EMENDA N 41320001 DEP. TABATA AMARAL - PORT. GM/MS N 6410/2024 - CUSTEIO ATENÇAO PRIMÁRIA		212.024,22	0,00	212.024,22	0,00	0,00	0,00	212.024,22	193.505,99	0,00	18.518,23
800.0071 - EMENDA N 44290001 - DEP. MAURICIO NEVES - AQUISIÇAO DE UNIFORMES		286.255,66	0,00	286.255,66	0,00	0,00	0,00	286.255,66	0,00	0,00	286.255,66
800.0072 - EMENDA N 44290001 - DEP. MAURICIO NEVES - AQUISIÇAO DE INSUMOS SAÚDE DA MULHER		52.046,48	0,00	52.046,48	0,00	0,00	0,00	52.046,48	0,00	0,00	52.046,48
800.0073 - EMENDA N 39550004 - DEP. DAVID SOARES - AQUISIÇAO DE INSUMOS SAÚDE DA MULHER		52.046,48	0,00	52.046,48	0,00	0,00	0,00	52.046,48	0,00	0,00	52.046,48
800.0074 - EMENDA N 43060001 - DEP. ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES - EXAMES HOSPITAL		4.033,81	0,00	4.033,81	0,00	0,00	0,00	4.033,81	0,00	0,00	4.033,81
800.0075 - EMENDA N 44050003 i KIKO CELEGUIM i CAMPANHA DE COMUNICAÇAO VACINAÇAO		102.767,19	0,00	102.767,19	0,00	0,00	0,00	102.767,19	0,00	0,00	102.767,19
800.0076 - EMENDA N 44050003 i KIKO CELEGUIM i AQUIS. DE INSUMOS AÇÕES DE PROMOÇAO DA SAÚDE		154.150,79	0,00	154.150,79	0,00	0,00	0,00	154.150,79	0,00	0,00	154.150,79
800.0077 - EMENDA N 44050003 i KIKO CELEGUIM i AQUIS. DE INSUMOS ACOMP. PESSOAS C. CONDIÇÕES CRÔNICAS		205.534,39	0,00	205.534,39	0,00	0,00	0,00	205.534,39	0,00	0,00	205.534,39
800.0078 - EMENDA N 44050003 i KIKO CELEGUIM i AQUISIÇAO DE UNIFORMES		51.383,60	0,00	51.383,60	0,00	0,00	0,00	51.383,60	0,00	0,00	51.383,60
800.0079 - EMENDA N 44050003 i KIKO CELEGUIM i APOIO TÉC. IMPLANTAÇAO REGULAMENTAÇAO CANAL DIRETO		308.301,58	0,00	308.301,58	0,00	0,00	0,00	308.301,58	0,00	0,00	308.301,58
800.0081 - EMENDA N 44050003 - DEP. KIKO CELEGUIM - AQUIS. INSUMOS/MATERIAIS - PROPOSTA 36000676402202500		205.534,39	0,00	205.534,39	0,00	0,00	0,00	205.534,39	0,00	0,00	205.534,39
800.0082 - EMENDA N 39550004 - DEP. DAVID SOARES - INCREMENTO AO PISO DA ATENÇAO PRIMÁRIA		101.676,06	0,00	101.676,06	0,00	0,00	0,00	101.676,06	0,00	0,00	101.676,06
800.0083 - EMENDA N 42890002 - DEP DELEGADO BRUNO LIMA - INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.931.845,17	0,00	1.931.845,17	0,00	0,00	0,00	1.931.845,17	0,00	0,00	1.931.845,17

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2025

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
800.0085 - EMENDA N 202537300002 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - CUSTEIO - FREDERICO OZANAM		100.903,17	0,00	100.903,17	0,00	0,00	0,00	100.903,17	0,00	0,00	100.903,17
800.0088 - EMENDA N 28180001 - DEP. TIRIRICA - CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ATENÇAO PRIMÁRIA À SAÚDE		360.433,00	0,00	360.433,00	0,00	0,00	0,00	360.433,00	0,00	0,00	360.433,00
800.0303 - EMENDA N 202439280003 DEP. CARLA ZAMBELLI - TRANSF. ESPECIAL - INVESTIMENTO		-463.940,09	1.196.442,62	732.502,53	0,00	0,00	0,00	732.502,53	382.844,01	0,00	349.658,52
802.0001 - EMENDA N 202544290003 - DEP. MAURÍCIO NEVES - ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS		1.006.593,01	0,00	1.006.593,01	0,00	0,00	0,00	1.006.593,01	0,00	0,00	1.006.593,01
802.0002 - EMENDA N 202528020009 DEP. JONAS DONIZETTE - CUSTEIO - HOSPITAL MUNICIPAL		11.681,88	0,00	11.681,88	0,00	0,00	0,00	11.681,88	0,00	0,00	11.681,88
7 - OPERAÇÕES DE CREDITO		**8.309.672,11**	**193.336,86**	**8.503.008,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.503.008,97**	**2.245.999,65**	**0,00**	**6.257.009,32**
1000004-		32,67	301,11	333,78	0,00	0,00	0,00	333,78	0,00	0,00	333,78
100.0298 - FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO i MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉDITO		-55.716,27	55.716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0299 - AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD.		12.436,76	0,00	12.436,76	0,00	0,00	0,00	12.436,76	1.445.999,65	0,00	-1.433.562,89
100.0444 - DESENVOLVE - PAVIMENTAÇAO E RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI n 2126/2022/ME - PREVISAO DE		6.605,96	51.903,67	58.509,63	0,00	0,00	0,00	58.509,63	0,00	0,00	58.509,63
100.0479 - FINISA II- PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO i MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉD.		8.346.312,99	85.415,81	8.431.728,80	0,00	0,00	0,00	8.431.728,80	800.000,00	0,00	7.631.728,80
8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.999.758,37**	**0,00**	**-2.999.758,37**
100.0634 - AMPLIAÇAO E REFORMA - INFRAESTRUTURA - BAIRRO ESTAÇAO - EPR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.029,14	0,00	-22.029,14
100.0637 - CONSTRUÇAO DE CALÇADA NA RUA VATICANO, ENTRE A PONTE DO CÓRREGO E O ECOPONTO, NO BAIRRO UNIAO - GT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03	0,00	-92,03
100.0638 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES - ÁREA DE LAZER - RUA DAS PIABAS - SALTO DE SAO JOSÉ - HBCN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	-37.300,00
100.0639 - AMPL DA CANTINA E MANUT DAS INSTAL. FÍSICAS JÁ EXISTENTES - ESTÁDIO JOAO DE ALMEIDA - STA CRUZ - JBC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.890,00	0,00	-36.890,00
100.0655 - AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE - SEC. ESPORTES - JBC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.037,60	0,00	-28.037,60
100.0662 - DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS - ESD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
210.0202 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS V - LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA - ADS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
210.0203 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VIII -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.251,15	0,00	-19.251,15

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2025

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
PROF. MARIA FLORINDA ZANNI - ADS											
210.0205 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VIII - CEMEI PROF. IDINO JOSÉ TADEU PERUGINI - ADS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243,80	0,00	-8.243,80
210.0206 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VI PROF. MARIA CONCEIÇAO LOPES GALVAO PISCIOTTA - ADS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.927,52	0,00	-10.927,52
210.0209 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS III PROF. JOAO BATISTA CÉSAR - ADS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.449,08	0,00	-16.449,08
210.0212 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS I PROF. JOAO BATISTA DALLA VECCHIA - ADS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,45	0,00	-5.400,45
210.0213 - MATERIAIS PERMANENTES - CEMUS X aJOAO BAPTISTA FERARRI" - CGL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.768,26	0,00	-20.768,26
210.0214 - MATERIAL PERMANENTE - CEMUS IX PROF. M DE LOURDES GUARDA - EPR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.521,20	0,00	-22.521,20
210.0215 - MATERIAL PERMANENTE - CEMUS XI PROF. LÁZARA M LARA BEGOSSI - EPR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.383,60	0,00	-24.383,60
210.0216 - MATERIAL PERMANENTE - CEMUS XIV - PROF.. MÁRCIA REGINA BERTAGNA - EPR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,83	0,00	-2.101,83
210.0217 - MATERIAIS PERMANENTES - CEMUS X JOAO BAPTISTA FERARRI - EPR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,18	0,00	-2.937,18
210.0218 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XI PROF. LÁZARA M LARA BEGOSSI - ESD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	-28.700,00
210.0219 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CURSOS - CEMAEE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC - FJR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
210.0225 - AQUISIÇAO E INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO - CEMUS IV AMÁLIA ZUIM GATAVELLO - CRECHE - HBCN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.222,00	0,00	-18.222,00
210.0238 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VIII PROF. M FLORINDA ZANNI - VSM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	-9.999,00
210.0249 - AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO - CEMUS III PROF JOAO BATISTA CÉSAR - CRECHE RUA PENAPOLIS 365 - HBCN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	-40.500,00
220.0050 - MATERIAL PERMANENTE - CEMUS VII PROF. M JESUINA NASCIMENTO DE MORAES - CGL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.325,00	0,00	-18.325,00
220.0051 - AQUIS. E INST. AR-CONDICIONADO - CEMUS VII PROF. M JESUINA NASCIMENTO DE MORAES - HBCN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,00	0,00	-9.111,00
300.0301 - DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE SAÚDE - ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.391,64	0,00	-442.391,64
300.0302 - DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE SAÚDE - ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.509,45	0,00	-338.509,45
300.0305 - DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE SAÚDE - CGL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.230,82	0,00	-136.230,82
300.0306 - AQUISIÇAO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE NAÇÕES - EPR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.583,24	0,00	-35.583,24
300.0307 - AQUISIÇAO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE SANTA CRUZ - EPR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.353,61	0,00	-33.353,61

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2025

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
300.0308 - AQUISIÇAO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE SALTENSE - EPR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.080,12	0,00	-39.080,12
300.0309 - AQUISIÇAO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE SAO GABRIEL - EPR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.368,28	0,00	-41.368,28
300.0310 - AQUISIÇAO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE BELA VISTA - EPR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239,02	0,00	-25.239,02
300.0311 - AQUISIÇAO MATERIAL PERMANETE - HOSPITAL NOSSA SENHORA MONTE SERRAT - EPR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.081,45	0,00	-66.081,45
300.0315 - DESPESAS DE CUSTEIO - CLÍNICA SALTO SAÚDE NAÇÕES - ESD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,62	0,00	-5.356,62
300.0316 - DESPES DE CUSTEIO- CLÍNICA SALTO SAÚDE SANTA CRUZ - ESD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,15	0,00	-3.571,15
300.0317 - DESPESAS DE CUSTEIO - CLÍNICA SALTO SAÚDE MOUTONNÉE - ESD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,15	0,00	-3.571,15
300.0318 - DESPESAS DE CUSTEIO - CLÍNICA SALTO SAÚDE SAO GABRIEL - ESD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,55	0,00	-3.571,55
300.0319 - DESPESAS DE CUSTEIO - HOSPITAL NOSSA SENHORA MONTE SERRAT - ESD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,89	0,00	-3.138,89
300.0320 - AQ MATERIAIS E INSUMOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS NOS CAPS II, AD, IJ - FJR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,30	0,00	-16.764,30
300.0322 - AQ MATERIAIS P/ AÇÕES DE ODONTOLOGIA DENTRO DAS ESCOLAS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - FJR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.645,32	0,00	-10.645,32
300.0324 - REFORMA/AMPLIAÇAO E AQ EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO PROGRAMA MELHOR EM CASA - FJR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.717,80	0,00	-187.717,80
300.0325 - AQ EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO PARA CENTRO DE REABILITAÇAO - FISIOTERAPIA - FJR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.738,05	0,00	-49.738,05
300.0326 - AMPLIAÇAO SALA RECEPÇAO - CLÍNICA SAÚDE CECAP - GT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.117,55	0,00	-26.117,55
300.0329 - CASTRAÇAO - SETOR ZOONOSES - GT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.024,00	0,00	-46.024,00
300.0331 - COMPRA DE ARES CONDICIONADOS - CLÍNICA SALTO SAÚDE SANTA CRUZ - GT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,18	0,00	-7.249,18
300.0333 - AQ EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - GAB ODONTOLOGICO DAS CLÍNICAS DE SAÚDE - GT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,68	0,00	-23.112,68
300.0334 - DESPESAS DE MANUTENÇAO PREDIAL EM GERAL - HOSPITAL NOSSA SENHORA MONTE SERRAT - HBCN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.280,00	0,00	-151.280,00
300.0335 - AQUISIÇAO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - HOSPITAL NOSSA SENHORA MONTE SERRAT - HBCN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.571,64	0,00	-159.571,64
300.0339 - MANUTENÇAO/ MELHORIAS E AMPLIAÇAO DAS INST FÍSICAS - CLÍNICA SALTO SAÚDE SANTA CRUZ - JBC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.591,16	0,00	-76.591,16
300.0340 - MANUTENÇAO/ MELHORIAS E AMPLIAÇAO DAS INST FÍSICAS - CLÍNICA SALTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.965,76	0,00	-99.965,76

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2025

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
SAÚDE CECAP - JBC											
300.0341 - AQ MATERIAIS E INSUMOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS NOS CAPS II, AD, IJ - MC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.263,40	0,00	-12.263,40
300.0342 - AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO E CÂMARA DE VACINAS - VIG. EPIDEMIOLOGICA E REDE DE FRIO - MC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.352,00	0,00	-41.352,00
300.0343 - AQ MATERIAIS P/ AÇÕES DE ODONTOLOGIA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - MC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.309,80	0,00	-18.309,80
300.0344 - REFORMA E COMPRA DE EQUIPAMENTOS/ MOBILIÁRIOS - CLÍNICA SALTO SAÚDE BELA VISTA - MC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.607,73	0,00	-274.607,73
300.0345 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS - CLÍNICA SALTO SAÚDE II - MC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.540,91	0,00	-25.540,91
300.0346 - AQ DE MATERIAIS E INSUMOS P/ AÇÕES DE FISIOTERAPIA NAS 10 UN. DE SAÚDE - MC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.456,56	0,00	-18.456,56
300.0348 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS - AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - MC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.213,70	0,00	-25.213,70
3 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E		**4.280.199,24**	**2.704.066,70**	**6.984.265,94**	**757.830,16**	**0,00**	**757.830,16**	**6.226.435,78**	**3.620.896,98**	**757.830,16**	**1.847.708,64**
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		**18.880,25**	**434.613,50**	**453.493,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**453.493,75**	**139.667,81**	**0,00**	**313.825,94**
1000007-		-6.449,31	6.449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000009-		-129.403,25	244.864,54	115.461,29	0,00	0,00	0,00	115.461,29	76.789,68	0,00	38.671,61
1000010-		-75.818,14	75.818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000012-		-24.235,95	107.481,51	83.245,56	0,00	0,00	0,00	83.245,56	62.878,13	0,00	20.367,43
1000016-		254.786,90	0,00	254.786,90	0,00	0,00	0,00	254.786,90	0,00	0,00	254.786,90
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA		**4.331.454,60**	**1.818.600,53**	**6.150.055,13**	**757.830,16**	**0,00**	**757.830,16**	**5.392.224,97**	**3.481.229,17**	**757.830,16**	**1.153.165,64**
1000009-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,03	0,00	-13.270,03
1000012-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.153,51	0,00	-11.153,51
110.0000 - GERAL		4.351.782,94	1.792.716,01	6.144.498,95	757.830,16	0,00	757.830,16	5.386.668,79	3.456.805,63	757.830,16	1.172.033,00
120.0000 - ALIENAÇAO DE BENS		-20.328,34	25.884,52	5.556,18	0,00	0,00	0,00	5.556,18	0,00	0,00	5.556,18
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		**-70.135,61**	**450.852,67**	**380.717,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.717,06**	**0,00**	**0,00**	**380.717,06**
1000014-		-70.135,61	450.852,67	380.717,06	0,00	0,00	0,00	380.717,06	0,00	0,00	380.717,06
Legislativo		**53.348,71**	**89.493,71**	**142.842,42**	**93.745,00**	**0,00**	**93.745,00**	**49.097,42**	**0,00**	**93.745,00**	**-44.647,58**

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2025

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
2 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA		**53.348,71**	**89.493,71**	**142.842,42**	**93.745,00**	**0,00**	**93.745,00**	**49.097,42**	**0,00**	**93.745,00**	**-44.647,58**
1 - TESOURO		**53.348,71**	**89.493,71**	**142.842,42**	**93.745,00**	**0,00**	**93.745,00**	**49.097,42**	**0,00**	**93.745,00**	**-44.647,58**
110.0000 - GERAL		53.348,71	89.493,71	142.842,42	93.745,00	0,00	93.745,00	49.097,42	0,00	93.745,00	-44.647,58
TOTAL		50.996.825,00	42.448.401,05	93.445.226,05	851.575,16	206.879,97	851.575,16	92.386.770,92	35.765.676,02	851.575,16	55.769.519,74

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

LRF, Art. 53,§ 1º ,inciso III

Anexo 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Periodo: 12/2025

Fonte Recurso	Código Aplicação	Saldo do Exercício Anterior (I)	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
			Prevista	Realizada (II)	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
1 - TESOURO		**244.917,03**	**20.000,00**	**24.780,03**	**234.917,03**	**77.594,23**	**57.846,89**	**57.846,89**	**192.102,83**
	120.0000 - ALIENAÇAO DE BENS	226.757,91	0,00	0,00	234.917,03	77.594,23	57.846,89	57.846,89	**149.163,68**
	1210000-	18.159,12	20.000,00	24.780,03	0,00	0,00	0,00	0,00	**42.939,15**
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA		**-13.862,18**	**50.380,07**	**164,02**	**25.884,52**	**20.492,36**	**20.492,36**	**20.492,36**	**-34.190,52**
	120.0000 - ALIENAÇAO DE BENS	-13.862,18	50.380,07	0,00	25.884,52	20.492,36	20.492,36	20.492,36	**-34.354,54**
	1210000-	0,00	0,00	164,02	0,00	0,00	0,00	0,00	**164,02**
TOTAL		**231.054,85**	**70.380,07**	**24.944,05**	**260.801,55**	**98.086,59**	**78.339,25**	**78.339,25**	**157.912,31**

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

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: 6º 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	128.619.534,29	16,20	789.899.676,17	99,48	4.100.323,83
RECEITAS CORRENTES	715.680.670,37	715.680.670,37	127.046.414,62	17,75	761.309.539,76	106,38	-45.628.869,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	204.773.777,69	204.773.777,69	26.663.805,23	13,02	211.821.934,64	103,44	-7.048.156,95
Impostos	201.434.627,81	201.434.627,81	26.141.549,14	12,98	206.190.290,70	102,36	-4.755.662,89
Taxas	3.338.849,88	3.338.849,88	522.241,45	15,64	5.630.559,67	168,64	-2.291.709,79
Contribuição de Melhoria	300,00	300,00	14,64	4,88	1.084,27	361,42	-784,27
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições Sociais							0,00
Contribuições Econômicas							0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.109.817,21	6.109.817,21	2.019.416,46	33,05	11.156.507,92	182,60	-5.046.690,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	170.000,00	170.000,00	16.215,12	9,54	108.327,71	63,72	61.672,29
Valores Mobiliários	5.429.817,21	5.429.817,21	1.832.890,90	33,76	10.093.828,22	185,90	-4.664.011,01
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	510.000,00	510.000,00	170.310,44	33,39	954.351,99	187,13	-444.351,99
Exploração de Recursos Naturais							0,00
Exploração do Patrimônio Intangível							0,00
Cessão de Direitos							0,00
Demais Receitas Patrimoniais							0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							0,00
RECEITA INDUSTRIAL							0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	75.849.580,00	75.849.580,00	15.333.376,29	20,22	77.339.719,50	101,96	-1.490.139,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.807.000,00	5.807.000,00	48.163,25	0,83	130.839,60	2,25	5.676.160,40
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							0,00
Serviços e Atividades Financeiras							0,00
Outros Serviços	70.042.580,00	70.042.580,00	15.285.213,04	21,82	77.208.879,90	110,23	-7.166.299,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	421.584.448,78	421.584.448,78	80.923.460,44	19,20	446.133.553,81	105,82	-24.549.105,03
Transferências da União e de suas Entidades	135.046.507,84	135.046.507,84	29.653.772,71	21,96	142.451.961,06	105,48	-7.405.453,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	209.515.146,47	209.515.146,47	36.524.106,96	17,43	220.514.836,25	105,25	-10.999.689,78
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							0,00
Transferências de Instituições Privadas							0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	77.022.794,47	77.022.794,47	14.745.580,77	19,14	83.166.756,50	107,98	-6.143.962,03
Transferências do Exterior							0,00
Demais Transferências Correntes							0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.363.046,69	7.363.046,69	2.106.356,20	28,61	14.857.823,89	201,79	-7.494.777,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.509.681,62	2.509.681,62	435.639,49	17,36	2.141.215,03	85,32	368.466,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.149.402,41	1.149.402,41	36.026,97	3,13	7.587.428,20	660,12	-6.438.025,79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							0,00
Demais Receitas Correntes	3.703.962,66	3.703.962,66	1.634.689,74	44,13	5.129.180,66	138,48	-1.425.218,00

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: 6º 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	1.573.119,67	2,01	28.590.136,41	36,50	49.729.193,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.732.462,31	40.732.462,31	611.672,26	1,50	12.572.532,17	30,87	28.159.930,14
Operações de Crédito - Mercado Interno	40.732.462,31	40.732.462,31	611.672,26	1,50	12.572.532,17	30,87	28.159.930,14
Operações de Crédito - Mercado Externo							0,00
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							0,00
Alienação de Bens Intangíveis							0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.536.487,25	37.536.487,25	961.447,41	2,56	16.017.604,24	42,67	21.518.883,01
Transferências da União e de suas Entidades	33.590.047,68	33.590.047,68	799.267,41	2,38	14.180.088,99	42,22	19.409.958,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.946.439,57	3.946.439,57	162.180,00	4,11	1.837.515,25	46,56	2.108.924,32
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							0,00
Transferências de Instituições Privadas							0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas							0,00
Transferências do Exterior							0,00
Demais Transferências de Capital							0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							0,00
Resgate de Títulos do Tesouro							0,00
Demais Receitas de Capital							0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			1.780.000,00		8.250.692,41		-8.250.692,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	794.000.000,00	794.000.000,00	130.399.534,29	16,42	798.150.368,58	100,52	-4.150.368,58
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							0,00
Contratual							0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária							0,00
Contratual							0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	794.000.000,00	794.000.000,00	130.399.534,29	16,42	798.150.368,58	100,52	-4.150.368,58
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	794.000.000,00	794.000.000,00	130.399.534,29	16,42	798.150.368,58	100,52	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.749.378,28			17.749.378,28		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		17.749.378,28			17.749.378,28		

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	894.462.141,50	71.505.764,29	753.300.921,57	141.161.219,93	126.830.565,96	717.535.245,55	176.926.895,95	716.683.670,39	35.765.676,02

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: 6º 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	750.496.906,25	79.906.540,88	711.369.904,26	39.127.001,99	120.410.476,11	682.953.633,79	67.543.272,46	682.130.847,33	28.416.270,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.454.944,93	363.086.267,02	69.137.108,66	357.587.618,41	5.498.648,61	70.253.145,59	357.587.618,41	5.498.648,61	357.138.445,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.474.820,56	12.463.799,12	-1.388.132,59	12.463.799,12	0,00	1.855.396,99	12.463.799,12		12.463.799,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.584.577,33	374.946.840,11	12.157.564,81	341.318.486,73	33.628.353,38	48.301.933,53	312.902.216,26	62.044.623,85	312.528.602,74	28.416.270,47
DESPESAS DE CAPITAL	121.485.657,18	143.965.235,25	-8.400.776,59	41.931.017,31	102.034.217,94	6.420.089,85	34.581.611,76	109.383.623,49	34.552.823,06	7.349.405,55
INVESTIMENTOS	109.282.587,48	129.939.004,96	-8.407.801,28	27.905.762,33	102.033.242,63	3.642.861,15	20.556.356,78	109.382.648,18	20.527.568,08	7.349.405,55
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.203.069,70	14.026.230,29	7.024,69	14.025.254,98	975,31	2.777.228,70	14.025.254,98	975,31	14.025.254,98	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		8.250.692,41	1.780.000,00	8.250.692,41		1.780.000,00	8.250.692,41		8.250.692,41	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	794.000.000,00	902.712.833,91	73.285.764,29	761.551.613,98	141.161.219,93	128.610.565,96	725.785.937,96	176.926.895,95	724.934.362,80	35.765.676,02
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	902.712.833,91	73.285.764,29	761.551.613,98	141.161.219,93	128.610.565,96	725.785.937,96	176.926.895,95	724.934.362,80	35.765.676,02
SUPERÁVIT (XIII)				36.598.754,60			72.364.430,62		73.216.005,78	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	794.000.000,00	902.712.833,91	73.285.764,29	798.150.368,58		128.610.565,96	798.150.368,58		798.150.368,58	35.765.676,02
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	1.780.000,00		8.250.692,41		-8.250.692,41
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.780.000,00		8.250.692,41		-8.250.692,41
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: 6º 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	1.780.000,00		8.250.692,41		-8.250.692,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			1.780.000,00		8.250.692,41		-8.250.692,41
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: 6º 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	8.250.692,41	1.780.000,00	8.250.692,41	0,00	1.780.000,00	8.250.692,41	0,00	8.250.692,41	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.250.692,41	1.780.000,00	8.250.692,41	0,00	1.780.000,00	8.250.692,41	0,00	8.250.692,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.250.692,41	1.780.000,00	8.250.692,41	0,00	1.780.000,00	8.250.692,41	0,00	8.250.692,41	
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: 6º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
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: 6º 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	894.462.141,50	71.505.764,29	753.300.921,57	98,92	141.161.219,93	126.830.565,96	717.535.245,55	98,86	176.926.895,95	35.765.676,02
Legislativa	21.329.500,00	10.667.500,00	1.161.638,82	8.507.924,69	1,12	2.159.575,31	1.674.623,33	8.507.924,69	1,17	2.159.575,31	0,00
Ação Legislativa	21.329.500,00	10.667.500,00	1.161.638,82	8.507.924,69	1,12	2.159.575,31	1.674.623,33	8.507.924,69	1,17	2.159.575,31	0,00
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	5.406.102,06	5.174.102,06	982.931,15	4.882.516,79	0,64	291.585,27	1.009.518,45	4.872.213,04	0,67	301.889,02	10.303,75
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	5.406.102,06	5.174.102,06	982.931,15	4.882.516,79	0,64	291.585,27	1.009.518,45	4.872.213,04	0,67	301.889,02	10.303,75
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	57.162.345,99	8.386.999,58	54.981.666,73	7,22	2.180.679,26	9.060.787,00	50.302.065,78	6,93	6.860.280,21	4.679.600,95
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	44.855.531,97	39.301.905,79	7.642.531,51	37.725.917,18	4,95	1.575.988,61	7.513.073,71	33.414.370,08	4,60	5.887.535,71	4.311.547,10
Administração Financeira	17.036.585,16	17.860.440,20	744.468,07	17.255.749,55	2,27	604.690,65	1.547.713,29	16.887.695,70	2,33	972.744,50	368.053,85
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	27.726.659,58	4.521.424,18	26.732.391,43	3,51	994.268,15	4.982.093,38	26.477.829,73	3,65	1.248.829,85	254.561,70
Policiamento	28.774.037,11	27.462.339,58	4.491.134,18	26.694.336,93	3,51	768.002,65	4.979.448,94	26.473.831,29	3,65	988.508,29	220.505,64
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral	176.320,00	264.320,00	30.290,00	38.054,50	0,00	226.265,50	2.644,44	3.998,44		260.321,56	34.056,06
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	20.002.256,67	1.820.872,20	15.145.217,62	1,99	4.857.039,05	2.162.658,33	14.719.247,01	2,03	5.283.009,66	425.970,61
Assistência ao Idoso	445.908,59	1.099.251,66	0,00	492.316,62	0,06	606.935,04	0,00	492.316,62	0,07	606.935,04	0,00
Assistência à Pessoa com Deficiência	289.000,00	289.000,00	0,00	288.997,13	0,04	2,87	0,00	288.997,13	0,04	2,87	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	892.905,91	3.370.004,08	0,00	2.549.573,04	0,33	820.431,04	4.212,00	2.524.573,04	0,35	845.431,04	25.000,00
Assistência Comunitária	13.492.523,13	15.244.000,93	1.820.872,20	11.814.330,83	1,55	3.429.670,10	2.158.446,33	11.413.360,22	1,57	3.830.640,71	400.970,61

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: 6º 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	238.805.283,57	22.013.826,64	217.783.501,03	28,60	21.021.782,54	40.103.817,66	206.799.534,37	28,49	32.005.749,20	10.983.966,66
Atenção Básica	80.338.583,45	81.140.851,58	11.840.769,28	66.919.202,24	8,79	14.221.649,34	12.767.807,02	62.629.214,82	8,63	18.511.636,76	4.289.987,42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	106.220.773,53	124.526.491,02	6.729.950,68	118.985.353,67	15,62	5.541.137,35	22.314.133,91	113.003.096,79	15,57	11.523.394,23	5.982.256,88
Suporte Profilático e Terapêutico	5.276.049,00	4.247.477,58	73.902,99	3.607.909,32	0,47	639.568,26	1.118.505,06	3.252.461,56	0,45	995.016,02	355.447,76
Vigilância Sanitária	1.940.233,56	1.940.233,56	482.566,45	1.938.208,36	0,25	2.025,20	487.424,78	1.935.118,89	0,27	5.114,67	3.089,47
Vigilância Epidemiológica	5.960.993,24	6.238.730,39	1.609.940,85	5.661.613,27	0,74	577.117,12	1.708.703,90	5.522.292,80	0,76	716.437,59	139.320,47
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	17.458.741,34	18.637.773,64	1.276.696,39	18.597.488,47	2,44	40.285,17	1.707.242,99	18.383.623,81	2,53	254.149,83	213.864,66
FU10 - Demais Subfunções	2.073.725,80	2.073.725,80	0,00	2.073.725,70	0,27	0,10	0,00	2.073.725,70	0,29	0,10	0,00
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	193.073.695,65	225.521.586,52	28.038.639,56	192.752.039,63	25,31	32.769.546,89	37.673.996,19	189.852.854,08	26,16	35.668.732,44	2.899.185,55
Ensino Fundamental	87.618.693,76	100.005.979,15	10.295.598,79	84.129.453,01	11,05	15.876.526,14	15.726.825,18	83.604.580,32	11,52	16.401.398,83	524.872,69
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	200.850,00	352.000,00	0,00	351.000,00	0,05	1.000,00	0,00	351.000,00	0,05	1.000,00	0,00
Educação Infantil	91.213.039,86	110.319.621,07	17.894.841,73	94.403.526,44	12,40	15.916.094,63	19.914.328,77	92.919.414,70	12,80	17.400.206,37	1.484.111,74
Educação de Jovens e Adultos	27.300,00	27.300,00	10.000,00	27.299,35	0,00	0,65	4.940,29	22.239,64		5.060,36	5.059,71
Educação Especial	302.583,07	261.487,00	100.000,00	131.287,00	0,02	130.200,00	29.800,00	31.287,00		230.200,00	100.000,00
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral	4.588.018,42	2.571.475,60	-64.598,70	2.399.273,46	0,32	172.202,14	352.703,18	2.166.543,77	0,30	404.931,83	232.729,69
FU12 - Demais Subfunções	9.123.210,54	11.983.723,70	-197.202,26	11.310.200,37	1,49	673.523,33	1.645.398,77	10.757.788,65	1,48	1.225.935,05	552.411,72
Cultura	12.519.173,43	13.382.963,10	3.249.652,08	11.087.774,63	1,46	2.295.188,47	3.105.937,30	10.850.067,93	1,49	2.532.895,17	237.706,70
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	12.519.173,43	13.382.963,10	3.249.652,08	11.087.774,63	1,46	2.295.188,47	3.105.937,30	10.850.067,93	1,49	2.532.895,17	237.706,70
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	94.643.472,68	-8.173.613,21	32.955.435,18	4,33	61.688.037,50	4.187.698,06	28.518.427,13	3,93	66.125.045,55	4.437.008,05
Infra-Estrutura Urbana	64.034.865,46	89.979.594,29	-9.019.653,40	28.338.718,98	3,72	61.640.875,31	3.288.921,50	23.912.486,81	3,29	66.067.107,48	4.426.232,17
Serviços Urbanos	3.930.872,39	4.663.878,39	846.040,19	4.616.716,20	0,61	47.162,19	898.776,56	4.605.940,32	0,63	57.938,07	10.775,88
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	83.600,00	0,01	543.580,55	44.854,02
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: 6º 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	83.600,00	0,01	543.580,55	44.854,02
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	84.660.087,12	116.789.965,47	9.130.038,98	113.597.838,79	14,92	3.192.126,68	12.150.208,05	104.975.467,85	14,46	11.814.497,62	8.622.370,94
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	84.073.300,72	116.203.179,07	9.129.438,98	113.015.452,39	14,84	3.187.726,68	12.150.208,05	104.394.131,45	14,38	11.809.047,62	8.621.320,94
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções	586.786,40	586.786,40	600,00	582.386,40	0,08	4.400,00	0,00	581.336,40	0,08	5.450,00	1.050,00
Gestão Ambiental	6.135.177,41	6.927.349,64	773.614,53	4.542.762,89	0,60	2.384.586,75	913.744,65	4.501.679,77	0,62	2.425.669,87	41.083,12
Preservação e Conservação Ambiental	6.135.177,41	6.927.349,64	773.614,53	4.542.762,89	0,60	2.384.586,75	913.744,65	4.501.679,77	0,62	2.425.669,87	41.083,12
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	5.675.497,25	-342.056,78	3.760.933,49	0,49	1.914.563,76	629.764,19	3.507.196,87	0,48	2.168.300,38	253.736,62
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	6.956.377,59	5.189.781,11	-341.745,36	3.573.120,96	0,47	1.616.660,15	615.128,02	3.340.478,74	0,46	1.849.302,37	232.642,22
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções	1.070.283,93	485.716,14	-311,42	187.812,53	0,02	297.903,61	14.636,17	166.718,13	0,02	318.998,01	21.094,40
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: 6º 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	19.589.379,05	477.998,38	17.411.966,47	2,29	2.177.412,58	2.597.304,66	15.198.031,66	2,09	4.391.347,39	2.213.934,81
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	7.073.521,02	7.812.042,21	655.605,70	5.812.236,95	0,76	1.999.805,26	597.304,66	4.421.081,01	0,61	3.390.961,20	1.391.155,94
Transporte Ferroviário											
Transporte Aquaviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções	6.835.878,95	11.777.336,84	-177.607,32	11.599.729,52	1,52	177.607,32	2.000.000,00	10.776.950,65	1,48	1.000.386,19	822.778,87
Desporto e Lazer	8.820.789,15	7.688.122,90	765.548,01	5.223.407,09	0,69	2.464.715,81	869.259,15	5.175.746,80	0,71	2.512.376,10	47.660,29
Desporto de Rendimento	210.000,00	263.757,86	14.945,60	173.734,06	0,02	90.023,80	29.537,80	172.234,06	0,02	91.523,80	1.500,00
Desporto Comunitário	8.606.789,15	7.420.365,04	750.602,41	5.049.673,03	0,66	2.370.692,01	839.721,35	5.003.512,74	0,69	2.416.852,30	46.160,29
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00				4.000,00	
Encargos Especiais	43.287.559,46	44.078.476,47	-1.301.749,83	43.807.091,09	5,75	271.385,38	5.706.955,56	43.193.358,84	5,95	885.117,63	613.732,25
Refinanciamento da Dívida Interna	35.346.559,46	36.067.476,47	-1.370.286,95	35.797.553,97	4,70	269.922,50	4.643.446,82	35.797.553,97	4,93	269.922,50	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	7.941.000,00	8.011.000,00	68.537,12	8.009.537,12	1,05	1.462,88	1.063.508,74	7.395.804,87	1,02	615.195,13	613.732,25
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	3.000.000,00										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		8.250.692,41	1.780.000,00	8.250.692,41	1,08		1.780.000,00	8.250.692,41	1,14		
TOTAL (III) = (I + II)	794.000.000,00	902.712.833,91	73.285.764,29	761.551.613,98	100,00	141.161.219,93	128.610.565,96	725.785.937,96	100,00	176.926.895,95	35.765.676,02

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	8.250.692,41	1.780.000,00	8.250.692,41	1,08	0,00	1.780.000,00	8.250.692,41	1,14	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: 6º 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: 6º 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	8.250.692,41	1.780.000,00	8.250.692,41	1,08	0,00	1.780.000,00	8.250.692,41	1,14	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano		8.250.692,41	1.780.000,00	8.250.692,41	1,08	0,00	1.780.000,00	8.250.692,41	1,14	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: 6º 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: 6º 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: 6º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
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: 6º 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)	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	56.927.808,25	81.637.886,96	827.757.778,02	781.579.939,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	12.602.518,53	14.061.286,70	211.821.934,64	204.773.777,69
IPTU	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	3.150.099,04	2.716.167,01	91.655.957,00	94.082.087,40
ISS	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	5.447.313,63	5.143.484,67	60.237.439,79	59.671.833,21
ITBI	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	1.607.136,76	1.835.411,41	24.335.162,57	20.213.000,00
IRRF	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	2.150.233,41	4.091.703,21	29.961.731,34	27.467.707,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	247.735,69	274.520,40	5.631.643,94	3.339.149,88
Contribuições														
Receita Patrimonial	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	927.787,81	1.091.628,65	11.156.507,92	6.109.817,21
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	826.320,59	1.006.570,31	10.093.828,22	5.429.817,21
Outras Receitas Patrimoniais	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	101.467,22	85.058,34	1.062.679,70	680.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	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	6.306.581,43	9.026.794,86	77.339.719,50	75.849.580,00
Transferências Correntes	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	36.772.621,61	55.670.119,42	512.581.792,07	487.483.718,12
Cota-Parte do FPM	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	9.502.456,48	15.302.495,76	116.648.053,64	114.534.819,35
Cota-Parte do ICMS	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	13.239.911,04	20.756.023,95	181.721.763,49	177.928.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	1.117.267,12	2.014.587,34	45.249.709,71	44.382.000,00
Cota-Parte do ITR	2.175,16	949,64	282,43	670,32	398,62	199,77	76,19	1.470,36	7.785,26	95.027,23	2.438,96	1.275,38	112.749,32	47.346,68
Transferências da LC nº 61/1989	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	110.213,44	126.600,45	1.311.224,54	1.201.000,00
Transferências do FUNDEB	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	5.323.779,20	9.421.801,57	83.376.976,92	77.022.794,47
Outras Transferências Correntes	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	7.476.555,37	8.047.334,97	84.161.314,45	72.367.757,62
Outras Receitas Correntes	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	318.298,87	1.788.057,33	14.857.823,89	7.363.046,69
DEDUÇÕES (II)	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	4.794.457,35	6.724.823,24	66.448.238,26	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	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	4.794.457,35	6.724.823,24	66.448.238,26	65.899.269,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	52.133.350,90	74.913.063,72	761.309.539,76	715.680.670,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	240.702,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	950.000,00	200.000,00	2.000.000,00	0,00	460.433,00	4.226.135,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	52.133.350,90	74.452.630,72	757.083.404,76	715.680.670,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)											191.268,00	382.536,00	573.804,00	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)	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	51.942.082,90	74.070.094,72	756.509.600,76	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: 6º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
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

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: 6º 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: 6º 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

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: 6º 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: 6º 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: 6º 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: 6º 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: 6º 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: 6º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
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	769.560.232,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	204.773.777,69	211.821.934,64
IPTU	94.082.087,40	91.655.957,00
ISS	59.671.833,21	60.237.439,79
ITBI	20.213.000,00	24.335.162,57
IRRF	27.467.707,20	29.961.731,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.339.149,88	5.631.643,94
Contribuições		
Receita Patrimonial	6.109.817,21	11.156.507,92
Aplicações Financeiras (II)	5.429.817,21	10.093.828,22
Outras Receitas Patrimoniais	680.000,00	1.062.679,70
Transferências Correntes	421.584.448,78	446.133.553,81
Cota-Parte do FPM	93.347.219,35	95.878.904,56
Cota-Parte do ICMS	142.342.400,00	145.377.411,02
Cota-Parte do IPVA	35.505.600,00	36.199.767,71
Cota-Parte do ITR	37.877,34	90.199,57
Transferências da LC nº 61/1989	960.800,00	1.048.979,58
Transferências do FUNDEB	78.567.003,89	84.289.236,41
Outras Transferências Correntes	70.823.548,20	83.249.054,96
Demais Receitas Correntes	83.212.626,69	100.448.235,80
Outras Receitas Financeiras (III)	51.572,00	12.117,90
Receitas Correntes Restantes	83.161.054,69	100.436.117,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	710.199.281,16	759.454.286,05
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	28.590.136,41
Operações de Crédito (VIII)	40.732.462,31	12.572.532,17
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	
Transferências de Capital	37.536.487,25	16.017.604,24
Convênios	4.564.707,18	1.317.955,25
Outras Transferências de Capital	32.971.780,07	14.699.648,99
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	16.017.604,24
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	775.471.890,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	747.786.148,48	775.471.890,29

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: 6º 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)	758.747.598,66	719.620.596,67	691.204.326,20	690.381.539,74	4.608.010,61	15.003.493,12	15.003.493,12
Pessoal e Encargos Sociais	363.086.267,02	357.587.618,41	357.587.618,41	357.138.445,47	4.333.157,18		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	12.463.799,12	12.463.799,12	12.463.799,12	12.463.799,12			
Outras Despesas Correntes	383.197.532,52	349.569.179,14	321.152.908,67	320.779.295,15	274.853,43	15.003.493,12	15.003.493,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	746.283.799,54	707.156.797,55	678.740.527,08	677.917.740,62	4.608.010,61	15.003.493,12	15.003.493,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	143.965.235,25	41.931.017,31	34.581.611,76	34.552.823,06	0,00	2.936.663,13	2.936.663,13
Investimentos	129.939.004,96	27.905.762,33	20.556.356,78	20.527.568,08		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)	14.026.230,29	14.025.254,98	14.025.254,98	14.025.254,98			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	129.939.004,96	27.905.762,33	20.556.356,78	20.527.568,08	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)	876.222.804,50	735.062.559,88	699.296.883,86	698.445.308,70	4.608.010,61	17.940.156,25	17.940.156,25
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	876.222.804,50	735.062.559,88	699.296.883,86	698.445.308,70	4.608.010,61	17.940.156,25	17.940.156,25

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: 6º 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))	54.478.414,73
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))	54.478.414,73

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)	10.078.318,88
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	36.746.878,92

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)	27.809.854,69

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	68.500.509,14
DEDUÇÕES (XL)	34.619.795,27	90.204.877,32
Disponibilidade de Caixa	34.507.635,56	90.204.877,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	42.448.401,05	93.445.226,05
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.793.640,73	185.629,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.147.124,76	3.054.718,76
Demais Haveres Financeiros	112.159,71	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	34.223.458,79	-21.704.368,18

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)	55.927.826,97

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))	51.319.816,21

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: 6º 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)	77.988.376,25

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	17.749.378,28
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	17.749.378,28
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
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: 6º 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						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	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	17.940.156,25	17.940.156,25	7.627.098,36	21.250,00	206.879,97
PODER EXECUTIVO	230.449,97	4.510.402,84	4.555.222,84		185.629,97	1.138.084,17	24.450.420,44	17.940.156,25	17.940.156,25	7.627.098,36	21.250,00	206.879,97
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	17.940.156,25	17.940.156,25	7.627.098,36	21.250,00	206.879,97

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						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	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: 6º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
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 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	40.732.462,31	12.572.532,17	28.159.930,14

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Despesas	Despesas de Capital		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	143.965.235,25	41.931.017,31	102.034.217,94
Investimentos	129.939.004,96	27.905.762,33	102.033.242,63
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	14.026.230,29	14.025.254,98	975,31
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	143.965.235,25	41.931.017,31	102.034.217,94

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(d - a)	(e - b)	(f - c)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	103.232.772,94	29.358.485,14	73.874.287,80

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
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.

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: 6º bimestre

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				

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: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				
2094				
2095				
2096				
2097				
2098				

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2024				

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: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				

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: 6º bimestre

Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	Projeção Atuarial do RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				
2094				
2095				
2096				
2097				
2098				

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: 6º bimestre

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	70.380,07	24.944,05	45.436,02
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.380,07	0,00	50.380,07
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	20.000,00	24.944,05	-4.944,05

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: 6º bimestre

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Despesas	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
Despesas	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	260.801,55	98.086,59	78.339,25	78.339,25	19.747,34	0,00	162.714,96
DESPESAS DE CAPITAL	260.801,55	98.086,59	78.339,25	78.339,25	19.747,34	0,00	162.714,96
Investimentos	260.801,55	98.086,59	78.339,25	78.339,25	19.747,34		162.714,96
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos							

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: 6º bimestre

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)	231.054,85	-53.395,20	177.659,65

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
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 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	67.105.644,67
Ativos Constituídos pela SPE	59.030.941,32	67.105.644,67
TOTAL DE PASSIVOS	26.731.303,02	34.755.147,54
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	26.731.303,02	34.755.147,54
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	677.126.551,19	199.308.381,90
Obrigações Contratuais	670.916.037,83	194.293.171,20
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas	6.210.513,36	5.015.210,70
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: 6º 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)	18.999.106,60	14.274.738,03	15.442.411,60	16.705.600,87	18.072.119,02	19.550.418,35	21.149.642,58	22.879.683,34	24.751.241,44	26.775.892,98	28.966.161,03
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	18.999.106,60	14.274.738,03	15.442.411,60	16.705.600,87	18.072.119,02	19.550.418,35	21.149.642,58	22.879.683,34	24.751.241,44	26.775.892,98	28.966.161,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	669.757.531,89	761.309.539,76	775.833.514,30	790.634.571,71	805.717.998,08	821.089.180,33	836.753.608,17	852.716.876,01	868.984.685,03	885.562.845,13	902.457.277,08
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	18.999.106,60	14.274.738,03	15.442.411,60	16.705.600,87	18.072.119,02	19.550.418,35	21.149.642,58	22.879.683,34	24.751.241,44	26.775.892,98	28.966.161,03
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	2,84	1,88	1,99	2,11	2,24	2,38	2,53	2,68	2,85	3,02	3,21

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: 6º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	1. Objetivo - Esta nota explicativa tem por finalidade detalhar a metodologia de cálculo utilizada pelo Município da Estância Turística de Salto/SP para apurar o comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) com as despesas de caráter continuado decorrentes do Contrato de Concessão Administrativa nº 188/2014. O objetivo é demonstrar a conformidade do município com o limite de 5% estabelecido pelo Art. 28 da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. 2. Fundamentação Normativa - A apuração segue as diretrizes da legislação vigente, com destaque para: • Lei Federal nº 11.079/2004 (Lei das PPPs): Em seu Art. 28, veda a contratação de novas parcerias caso a soma das despesas anuais de contratos vigentes exceda 5% da RCL do exercício anterior. • Portaria STN/MF nº 138, de 6 de abril de 2023: Introduziu uma alteração relevante na metodologia de cálculo, permitindo a exclusão de despesas que o ente público já realizava de maneira recorrente com os serviços que foram objeto da parceria. O Art. 2º, parágrafo único, inciso I, estabelece que a soma das despesas de caráter continuado não incluirá: I - as despesas já realizadas de maneira recorrente nos serviços e bens concedidos que serão objeto da parceria público-privada; [2] • Orientações da Secretaria do Tesouro Nacional (STN): Em resposta a consultas do Município (Chamados CH202509809 e CH202522561), a STN orientou que cabe ao ente desenvolver e justificar sua própria metodologia para aferir e excluir as despesas recorrentes pré-existentes, utilizando as evidências disponíveis para comprovar a conformidade. 3. Metodologia de Cálculo Adotada - Antes da celebração da PPP em novembro de 2014, os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos já eram prestados ao município de forma terceirizada (Contrato Administrativo nº 05/2009), gerando despesas contínuas e substanciais. A existência desses gastos prévios legitima a aplicação da metodologia de exclusão prevista na Portaria STN/MF nº 138/2023. A metodologia adotada pelo município consiste em: 1 Apuração da Despesa Recorrente Histórica: Tomar como base o valor total pago pelos serviços no ano de 2014 (R$ 19.306.465,24) – projetado até 12/2014, ano da transição para o modelo de PPP. 2 Atualização Monetária: Atualizar anualmente o valor dessa despesa histórica pela variação acumulada do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e extraído do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central. 3 Cálculo do Incremento Líquido: Subtrair o valor da despesa recorrente atualizada (item 2) da contraprestação anual total paga à concessionária da PPP. O resultado representa o incremento líquido de despesa para o município, sendo este o valor efetivamente computado para o cálculo do limite de 5% da RCL. 4. Demonstração de Conformidade para o Exercício de 2025 A aplicação da metodologia descrita aos dados do exercício de 2025 demonstra o pleno enquadramento do município aos limites legais, conforme sintetizado na tabela abaixo: Componente do Cálculo Valor (R$) Observação (A) Contraprestação Anual Total da PPP (2025) 61.089.037,22 Valor total pago à concessionária no exercício. (B) Parcela de Despesa Recorrente (Excluída) 40.990.698,13 Valor histórico de 2014 atualizado pelo IGP-M. (C) Valor Líquido Computado para o Limite (A - B) 20.098.339,09 Incremento real de despesa para o município. (D) Receita Corrente Líquida (RCL) de 2025 715.680.670,37 RCL apurada para o exercício de referência. Percentual de Comprometimento Efetivo (C / D) 2,81% Abaixo do limite legal de 5,00% Fonte: Estudo Técnico sobre o Comprometimento da RCL com a PPP de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do Município de Salto/SP, Dezembro/2025. 5. Conclusão - Conforme demonstrado, ao deduzir as despesas recorrentes pré-existentes devidamente atualizadas, o comprometimento efetivo da Receita Corrente Líquida do Município de Salto com o contrato de PPP de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é de 2,81% para o exercício de 2025. Este percentual está em conformidade com o teto de 5% estabelecido pelo Art. 28 da Lei nº 11.079/2004. Esta nota explicativa, fundamentada no estudo técnico anexo e nas normativas da Secretaria do Tesouro Nacional, justifica os valores declarados no Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), garantindo a transparência e a fidedignidade das informações fiscais do município.

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	798.150.368,58
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	17.749.378,28
DESPESAS	
Dotação Inicial	794.000.000,00
Dotação Atualizada	902.712.833,91
Despesas Empenhadas	761.551.613,98
Despesas Liquidadas	725.785.937,96
Despesas Pagas	724.934.362,80
Superávit Orçamentário	36.598.754,60

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	761.551.613,98
Despesas Liquidadas	725.785.937,96

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: 6º bimestre

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	761.309.539,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	757.083.404,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	756.509.600,76

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	54.478.414,73	-213,35
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	30.454.559,63	55.927.826,97	183,64

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	7.627.098,36	17.940.156,25	21.250,00
Poder Executivo	25.588.504,61	7.627.098,36	17.940.156,25	21.250,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	30.382.145,19	7.627.098,36	22.548.166,86	206.879,97

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	152.225.878,25	25,00	27,62
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	81.970.259,87	70,00	97,77
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)			
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	-	-

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: 6º bimestre

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	12.572.532,17	28.159.930,14
Despesa de Capital Líquida	41.931.017,31	102.034.217,94

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	24.944,05	45.436,02
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	98.086,59	162.714,96

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	148.599.835,23	15,00	27,60

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

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 (%)	1,88

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
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 31/12/2025. (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 6º BIMESTRE/2025, OS QUAIS FORAM EXTRAÍDOS DO SISTEMA SISVETOR (GIAP).

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by JOSE GERALDO GARCIA:03258613826 Date: 2026.01.29 16:49:03 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.

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

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.163.572,11	24.261.976,84	25.512.215,28	28.138.686,12	25.786.876,46	37.324.896,49	30.436.968,81	28.288.798,54	26.587.295,42	27.249.346,80	26.579.468,12	42.265.169,33	350.595.270,32	0,00
Pessoal Ativo	28.104.931,36	24.203.336,09	25.450.718,74	28.077.189,58	25.725.379,92	37.232.651,67	30.375.472,27	28.227.302,00	26.525.798,88	27.187.850,26	26.517.971,58	42.172.924,53	349.801.526,88	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	23.567.060,43	19.205.990,51	21.189.472,93	23.309.856,46	21.069.191,86	32.473.302,33	24.310.669,40	23.870.897,90	21.729.078,93	22.320.616,02	21.668.101,89	34.282.682,75	288.996.921,41	
Obrigações Patronais	4.537.870,93	4.997.345,58	4.261.245,81	4.767.333,12	4.656.188,06	4.759.349,34	6.064.802,87	4.356.404,10	4.796.719,95	4.867.234,24	4.849.869,69	7.890.241,78	60.804.605,47	
Pessoal Inativo e Pensionistas	58.640,75	58.640,75	61.496,54	61.496,54	61.496,54	92.244,82	61.496,54	61.496,54	61.496,54	61.496,54	61.496,54	92.244,80	793.743,44	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.172,02	2.172,02	2.277,80	2.277,80	2.277,80	3.416,70	2.277,80	2.277,80	2.277,80	2.277,80	2.277,80	3.416,70	29.399,84	
Pensões	56.468,73	56.468,73	59.218,74	59.218,74	59.218,74	88.828,12	59.218,74	59.218,74	59.218,74	59.218,74	59.218,74	88.828,10	764.343,60	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	521.689,84	303.358,24	529.260,91	2.386.654,65	302.550,16	400.409,78	4.548.097,11	2.573.110,76	191.754,61	1.293.269,46	441.288,57	609.442,63	14.100.886,72	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	256.654,61	90.925,55	123.601,36	167.839,08	105.533,64	42.565,60	159.043,10	146.712,36	62.493,57	854.403,14	429.741,21	186.964,80	2.626.478,02	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	60.249,75	13.099,30	213.704,90	2.023.640,22	23.842,91	88.962,86	4.195.583,14	2.253.111,50	43.329,85	24.436,78			8.939.961,21	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração													0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	182.092,36	176.640,27	169.261,53	182.420,77	160.466,27	256.284,20	180.873,75	160.637,29	73.176,61	402.147,35		397.852,65	2.341.853,05	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	22.693,12	22.693,12	22.693,12	12.754,58	12.707,34	12.597,12	12.597,12	12.649,61	12.754,58	12.282,19	11.547,36	24.625,18	192.594,44	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	27.641.882,27	23.958.618,60	24.982.954,37	25.752.031,47	25.484.326,30	36.924.486,71	25.888.871,70	25.715.687,78	26.395.540,81	25.956.077,34	26.138.179,55	41.655.726,70	336.494.383,60	0,00

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

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	761.309.539,76	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	4.226.135,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	2.486.488,24	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	754.596.916,52	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	336.494.383,60	44,59
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	407.482.334,92	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	387.108.218,17	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	366.734.101,43	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	(1) TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE RELATÓRIO FORAM COLHIDAS DO SISTEMA ETHERIUMTECH E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE.

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 de Gestão Fiscal**
	Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 46634507000106
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

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

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (X) (%)	
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	

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

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)												
% DTP (VI / V)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

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

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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 de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	68.843.254,06	66.980.002,77	59.399.218,31	77.696.662,64
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	68.843.254,06	66.980.002,77	59.399.218,31	77.696.662,64
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	55.258.069,06	62.172.397,53	56.946.580,85	68.500.509,14
Internos	55.258.069,06	62.172.397,53	56.946.580,85	68.500.509,14
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	13.585.185,00	4.807.605,24	2.452.637,46	9.196.153,50
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	13.585.185,00	4.807.605,24	2.452.637,46	9.196.153,50
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	34.619.795,27	97.850.375,80	76.308.565,73	90.204.877,32
Disponibilidade de Caixa	34.507.635,56	97.738.216,09	76.196.406,02	90.204.877,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	42.448.401,05	103.093.114,66	80.897.094,57	93.445.226,05
(-) Restos a Pagar Processados	4.793.640,73	874.534,37	253.381,91	185.629,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.147.124,76	4.480.364,20	4.447.306,64	3.054.718,76
Demais Haveres Financeiros	112.159,71	112.159,71	112.159,71	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	34.223.458,79	-30.870.373,03	-16.909.347,42	-12.508.214,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	669.757.531,89	700.286.258,55	727.977.699,32	761.309.539,76
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.190.000,00	3.430.702,00	1.565.702,00	4.226.135,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	666.567.531,89	696.855.556,55	726.411.997,32	757.083.404,76
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	10,33	9,61	8,18	10,26
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	5,13	-4,43	-2,33	-1,65
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	799.881.038,27	836.226.667,86	871.694.396,78	908.500.085,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	719.892.934,44	752.604.001,07	784.524.957,10	817.650.077,14
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	13.653.999,11	11.412.529,76	5.398.916,90	24.170.715,63
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	25.588.504,61	8.686.329,97	576.886,20	21.250,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	34.755.147,54

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

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 3º quadrimestre

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Apropriação de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	(1) - TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE RELATÓRIO FORAM COLHIDAS DO SISTEMA ETHERIUMTECH 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 de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal**
	Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 46634507000106
	Exercício: 2025
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

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

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	49.640.624,81	49.640.624,81	49.640.624,81	63.229.607,48
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	49.640.624,81	49.640.624,81	49.640.624,81	63.229.607,48
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	6.210.513,36	6.210.513,36	6.210.513,36	5.015.210,70
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	55.851.138,17	55.851.138,17	55.851.138,17	68.244.818,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	669.757.531,89	700.286.258,55	727.977.699,32	761.309.539,76
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	3.190.000,00	3.430.702,00	1.565.702,00	4.226.135,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	666.567.531,89	696.855.556,55	726.411.997,32	757.083.404,76
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	8,38	8,01	7,69	9,01
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	146.644.857,02	153.308.222,44	159.810.639,41	166.558.349,05
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	131.980.371,32	137.977.400,20	143.829.575,47	149.902.514,15
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	(1) - TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE RELATÓRIO FORAM COLHIDAS DO SISTEMA ETHERIUMTECH E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE E PELA CÂMARA MUNICIPAL.

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	611.672,26	12.572.532,17
Interna	611.672,26	12.572.532,17
Empréstimos	611.672,26	12.572.532,17
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	611.672,26	12.572.532,17

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	761.309.539,76	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	4.226.135,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	757.083.404,76	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	12.572.532,17	1,66
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	121.133.344,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	109.020.010,29	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	52.995.838,33	7,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	(1) - TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE RELATÓRIO FORAM COLHIDAS DO SISTEMA ETHERIUMTECH 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 de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar	Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar										
	Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar										
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	35.105.758,86	52.787,77	851.575,16	21.250,00	0,00	0,00	34.180.145,93	16.566.457,32	0,00	17.613.688,61
Recursos Não Vinculados de Impostos	35.105.758,86	52.787,77	851.575,16	21.250,00	0,00	0,00	34.180.145,93	16.566.457,32		17.613.688,61
Outros Recursos não Vinculados										0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	58.339.467,19	0,00	0,00	185.629,97	3.054.718,76	0,00	55.099.118,46	19.199.218,70	0,00	35.899.899,76
Recursos Vinculados à Educação	6.108.156,33	0,00	0,00	185.629,97	0,00	0,00	5.922.526,36	2.899.185,55	0,00	3.023.340,81
Transferências do FUNDEB	306.153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.153,68	0,00		306.153,68
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.802.002,65	0,00	0,00	185.629,97	0,00	0,00	5.616.372,68	2.899.185,55		2.717.187,13
Recursos Vinculados à Saúde	22.596.231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.596.231,87	9.906.326,73	0,00	12.689.905,14
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	22.313.647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.313.647,65	4.859.935,40		17.453.712,25
Outros Recursos Vinculados à Saúde	282.584,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.584,22	5.046.391,33		-4.763.807,11
Recursos Vinculados à Assistência Social	6.228.777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228.777,93	248.711,12		5.980.066,81
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	12.146.956,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146.956,54	3.422.995,86	0,00	8.723.960,68
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	5.096.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096.866,00	1.785.252,43		3.311.613,57
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	7.050.090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050.090,54	1.637.743,43		5.412.347,11
Demais Vinculações Legais	11.259.344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259.344,52	2.721.999,44	0,00	8.537.345,08
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	8.503.008,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.503.008,97	2.245.999,65		6.257.009,32
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	217.423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.423,23	19.747,34		197.675,89
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										0,00
Outras Vinculações Legais	2.538.912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538.912,32	456.252,45		2.082.659,87
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054.718,76	0,00	-3.054.718,76	0,00		-3.054.718,76
Outras Vinculações										0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)										0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	93.445.226,05	52.787,77	851.575,16	206.879,97	3.054.718,76	0,00	89.279.264,39	35.765.676,02	0,00	53.513.588,37

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

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2025
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	1 - TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE RELATÓRIO FORAM COLHIDAS DO SISTEMA ETHERIUMTECH (GIAP-SISP) E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE E PELA CÂMARA MUNICIPAL,

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	761.309.539,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	757.083.404,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	754.596.916,52

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	336.494.383,60	44,59
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	407.482.334,92	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	387.108.218,17	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	366.734.101,43	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-12.508.214,68	-1,65
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	908.500.085,71	120,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	68.244.818,18	9,01
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	166.558.349,05	22,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	12.572.532,17	1,66
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	121.133.344,76	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	52.995.838,33	7,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	35.765.676,02	53.513.588,37

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	1 - TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE RELATÓRIO FORAM COLHIDAS DO SISTEMA ETHERIUMTECH (GIAP-SISP) E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE E PELA CÂMARA MUNICIPAL.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by JOSE GERALDO GARCIA:03258613826 Date: 2026.01.29 16:52:08 GMT-03:00 Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Salto - SP
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.