

Diário Oficial

salto.sp.gov.br

do município



Município
da Estância Turística
de Salto

Sexta-feira, 23 de outubro de 2026

Distribuição Eletrônica | Ano IX | Edição nº 2346

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

SUMÁRIO

Gabinete do Prefeito	2
Secretaria de Administração e Governo Digital	13
Secretaria de Finanças	23
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	67



GABINETE DO PREFEITO



LEI Nº 4.305, DE 22 DE OUTUBRO DE 2026

"Altera a Estrutura Administrativa e o Quadro de Pessoal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE e dá outras providências."

JOSÉ GERALDO GARCIA, Prefeito da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. A presente Lei altera a redação da Lei Municipal nº 3.790, de 31 de outubro de 2019, para:

- I – criar os empregos de Operador de Bombas, Profissional em Tecnologia da Informação e Técnico em Automação Industrial;
- II – criar vagas nos empregos de Agente Administrativo e Técnico em Química;
- III – criar a função gratificada de Atendimento ao Público;
- IV – reequilibrar o padrão de referência do cargo de Técnico em Tecnologia da Informação; e
- V – alterar os requisitos para os cargos de Agente de Manutenção Eletromecânica, Bioquímico e Controlador Interno.

Art. 2º. Ficam criados, no Quadro de Pessoal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, os empregos de:

- I – Operador de Bombas, exercido por profissional de nível fundamental, provimento por concurso público, com 1 (uma) vaga, referência salarial R06 e carga horária de 40 horas semanais;
- II – Profissional em Tecnologia da Informação, exercido por profissional de nível técnico, provimento por concurso público, com 1 (uma) vaga, referência salarial R07 e carga horária de 40 horas semanais;
- III – Técnico em Automação Industrial, exercido por profissional de nível técnico, provimento por concurso público, com 1 (uma) vaga, referência salarial R08 e carga horária de 40 horas semanais.

Art. 3º. Ficam criadas as seguintes 20 (vinte) vagas dos empregos já existentes no Quadro de Pessoal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE:

- I – 10 (dez) vagas no emprego de Agente Administrativo;
- II – 10 (dez) vagas no emprego de Técnico em Química.

Art. 4º. Ficam criadas 7 (sete) funções gratificadas de Agente de Atendimento ao Público.





Art. 5º. Fica reenquadrado o padrão de referência do cargo de Técnico em Tecnologia da Informação constante da estrutura administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, passando de R07 para R08.

Art. 6º. O Anexo III da Lei Municipal nº 3.790, de 31 de outubro de 2019, passa a vigorar na forma do Anexo I da presente Lei.

Art. 7º. A Lei Municipal nº 3.790, de 31 de outubro de 2019, passa a vigorar acrescida do Anexo V-A, na forma do Anexo II da presente Lei.

Art. 8º. Mantidas as demais, ficam acrescentadas ao Anexo VII - "Atribuições dos Empregos de Provimento Permanentes", integrante da Lei nº 3.790, de 31 de outubro de 2019, as atribuições conferidas aos cargos de Operador de Bombas, Profissional em Tecnologia da Informação e Técnico em Automação Industrial, conforme Anexo III da Presente Lei.

Art. 9º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de verbas disponíveis no orçamento vigente.

Art. 10. Ficam revogados:

I – o Art. 1º da Lei Municipal nº 3.914, de 01 de dezembro de 2021;

II – da Lei Municipal nº 4.274, de 17 de abril de 2026:

a) – o Art. 10;

b) – o Anexo V.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO, ESTADO DE SÃO PAULO.

Aos, 22 de outubro de 2026 – 328ª Fundação.

JOSÉ GERALDO GARCIA

Prefeito Municipal

RAISULI HUDSON FERRAZ DA SILVA

Secretário Interino de Governo

Portaria nº 576, de 02 de outubro de 2026

Registrado no Gabinete do Prefeito e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município





ANEXO I

Lei Municipal nº 3.790/2019

ANEXO III - QUADRO DE PESSOAL DO SAAE

EMPREGOS DE PROVIMENTO PERMANENTES

Emprego	Requisito	Jornada Mensal	Quant.	Ref.
Agente Administrativo	Ensino Médio completo	200h	42	R05
Agente de Fiscalização e Postura	Ensino Médio completo e CNH cat. B	200h	5	R07
Agente de Monitoramento de Sistema de Abastecimento	Ensino Médio completo	200h (Regime de Escala)	6	R07
Analista Administrativo e Financeiro	Ensino Superior completo em Administração, ou Ciências Contábeis ou Economia	200h	4	R10
Analista de Comunicação	Ensino Superior completo em Jornalismo ou Comunicação Social	200h	1	R14
Agente de Manutenção Eletromecânica	Ensino Médio completo, curso técnico na área e certificado de segurança NR-10	200h	8	R07
Analista de Infraestrutura e Construção Civil	Ensino Superior completo em Tecnologia da Construção Civil, ou Engenharia ou Geologia	200h	1	R10
Analista Técnico em Tecnologia da Informação	Ensino Superior completo na área de Tecnologia da Informação	200h	1	R10
Auxiliar de Oficial de Reparação de Infraestrutura de Rede	Ensino Fundamental incompleto	200h (Regime de Escala)	33	R06
Bioquímico	Ensino superior completo em Bioquímica com registro no respectivo órgão de classe	180h	2	R10





Contador	Ensino superior em Ciências Contábeis com registro no respectivo órgão de classe	200h	1	R14
Controlador Interno	Ensino superior em Ciências Contábeis, Administração de Empresas, Direito, Gestão Pública ou Economia, com registro no respectivo órgão de classe	200h	1	R14
Engenheiro	Ensino superior completo em Engenharia Civil, Mecânica, Sanitária ou Elétrica, com registro no respectivo órgão de classe.	200h	5	R14
Motorista de Veículos Pesados	Ensino Fundamental completo e CNH cat. D	200h (Regime de Escala)	21	R07
Oficial de Reparação de Infraestrutura de Rede	Ensino Fundamental completo	200h (Regime de Escala)	51	R07
Oficial de Serviços Operacional	Ensino Fundamental completo	200h	25	R04
Operador de Bombas	Ensino Fundamental Completo e CNH cat. B	200h	1	R06
Operador de Máquinas	Ensino Fundamental completo e CNH cat. D	200h	10	R07
Procurador	Ensino Superior em Direito e inscrição na OAB	125h	3	R17-A
Profissional de Tecnologia de Informação	Ensino Médio completo e Curso Técnico na Área de Tecnologia da Informação	200h	1	R07
Técnico em Automação Industrial	Ensino Médio completo e Curso Técnico em Controle e Automação	200h	1	R08
Técnico em Edificações	Ensino Médio completo e curso Técnico na Área e registro no órgão de classe	200h	2	R08
Técnico em Saneamento Ambiental	Ensino Médio completo e curso Técnico na Área	200h	2	R08





Técnico em Química	Ensino Médio completo e curso Técnico na Área e registro no órgão de classe	200h (Regime de Escala)	40	R08
Técnico em Tecnologia da Informação	Ensino Médio completo e curso Técnico na Área de tecnologia da informação	200h	3	R08
Técnico em Segurança do Trabalho	Ensino Médio completo e curso Técnico na Área	200h	2	R08
Telefonista	Ensino Fundamental completo	180h (Regime de Escala)	6	R05

ANEXO II

Lei Municipal nº 3.790/2019

ANEXO V-A – ATRIBUIÇÃO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

Denominação	Ref.	Qnt.	Funções Acrescidas
Agente de Atendimento ao Público	FG-1	7	Contestação de faturas: análise preliminar de consumo, identificação de possíveis erros de leitura, medição ou cadastro. Parcelamento de débitos: orientação sobre regras de negociação e formalização de acordos. Atualização cadastral: validação documental e correção de dados que afetam leitura, faturamento e cobrança. Encaminhamento técnico: direcionamento para Fiscalização, Leitura e Entrega, Processos de Revisão e Dívida Ativa, conforme o caso.





ANEXO III

Lei Municipal nº 3.790/2019

ANEXO VII – ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS DE PROVIMENTO PERMANENTE

(…)

OPERADOR DE BOMBAS

Responsável pela operação, monitoramento e controle de conjuntos motobomba e equipamentos auxiliares utilizados na captação e tratamento de água. Realiza partidas e paradas de bombas conforme procedimentos operacionais, acompanha níveis de reservatórios, vazões, pressões e parâmetros de funcionamento do sistema, garantindo a continuidade e eficiência do abastecimento. Executa inspeções periódicas em bombas, motores elétricos, válvulas, painéis de comando e instrumentos de medição, identificando anormalidades e comunicando a equipe de manutenção quando necessário. Efetua manobras operacionais em redes e adutoras, registra dados operacionais em relatórios e sistemas de controle, e acompanha o consumo de energia dos equipamentos. Atua na limpeza e conservação das instalações da estação de captação e tratamento de água, zelando pela segurança operacional, pelo uso adequado dos equipamentos de proteção individual (EPIs) e pelo cumprimento das normas técnicas, ambientais e de segurança do trabalho. Colabora ainda no controle de processos de captação e no atendimento a ocorrências emergenciais que possam afetar o funcionamento do sistema de abastecimento de água.

PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Executar atividades de suporte técnico, administração de recursos de tecnologia da informação, atendimento aos usuários, controle de acessos e apoio operacional aos sistemas informatizados utilizados pela autarquia, garantindo o adequado funcionamento dos recursos computacionais, de rede, telefonia e sistemas corporativos. Realizar a criação, alteração, bloqueio e exclusão de acessos, usuários e perfis nos diversos módulos e sistemas de gestão pública utilizados pela autarquia, conforme solicitações e autorizações dos responsáveis pelos respectivos setores. Efetuar a abertura, acompanhamento e controle de chamados técnicos junto às empresas fornecedoras dos sistemas e serviços contratados, verificando o cumprimento dos prazos de atendimento estabelecidos em contrato (SLA), quando pertinente. Prestar suporte técnico básico aos usuários na utilização dos sistemas corporativos da autarquia, auxiliando na operação cotidiana dos módulos e funcionalidades disponíveis. Administrar usuários, grupos de acesso, permissões e recursos do ambiente de rede baseado em Microsoft Windows Server, incluindo gerenciamento de pastas compartilhadas e demais recursos de domínio. Prestar suporte técnico presencial e remoto aos usuários dos computadores da autarquia em todas as unidades, auxiliando na utilização dos sistemas operacionais Microsoft Windows, aplicativos do pacote Microsoft Office, navegação na internet, correio eletrônico e demais softwares utilizados. Realizar instalação, configuração, manutenção básica e suporte operacional de impressoras e equipamentos de informática. Elaborar planilhas de controle interno do Departamento de Tecnologia da Informação, bem como planilhas e relatórios de dados tratados solicitados pelos demais departamentos da autarquia. Desenvolver manuais, orientações internas e procedimentos operacionais relacionados à utilização dos recursos de tecnologia da





informação, visando padronização e orientação aos usuários. Realizar a gestão operacional do sistema de senhas utilizado no atendimento aos contribuintes e usuários da autarquia. Executar atividades relacionadas à gestão do sistema de telefonia da autarquia, incluindo instalação, configuração e suporte de aparelhos telefônicos IP, administração básica da central telefônica e acompanhamento do sistema de gravação de chamadas do serviço 0800. Realizar a gestão do parque de aparelhos celulares corporativos da autarquia, incluindo controle patrimonial, entrega e arquivamento de termos de responsabilidade, acompanhamento de substituições de aparelhos e adoção de providências administrativas em casos de perda, furto ou roubo. Executar montagem, instalação, configuração e manutenção básica de computadores, periféricos e equipamentos de informática. Auxiliar nas atividades de controle, organização e documentação dos ativos de tecnologia da informação da autarquia. Executar outras atividades correlatas à área de Tecnologia da Informação, conforme necessidade da administração.

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Responsável pela instalação, programação, operação, inspeção e manutenção de sistemas de automação industrial, instrumentação e controle de processos. Atua no monitoramento e otimização de equipamentos automatizados, garantindo o funcionamento seguro, eficiente e contínuo das operações. Realiza a configuração e manutenção de controladores lógicos programáveis (CLPs), inversores de frequência, sistemas supervisórios (SCADA), sensores, transmissores, painéis elétricos e instrumentos de medição e controle. Executa diagnósticos de falhas, testes de funcionamento, calibração de instrumentos e ajustes em sistemas automatizados. Desenvolve e interpreta diagramas elétricos, fluxogramas de processos e documentação técnica, acompanhando projetos de modernização e melhorias operacionais. Também presta suporte às equipes de operação e manutenção, contribuindo para o aumento da confiabilidade dos equipamentos e a redução de paradas não programadas.



LEI Nº 4.306, DE 22 DE OUTUBRO DE 2026.
(AUTORIA DO VEREADOR ARILDO GUADAGNINI)

*“Declara a UNIÃO MUSICAL GOMES VERDI
como Patrimônio Cultural e Imaterial da
Estância Turística de Salto e dá outras
providências.”*

JOSÉ GERALDO GARCIA, Prefeito da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo,
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica declarada como Patrimônio Cultural Imaterial da Estância Turística de Salto, a UNIÃO MUSICAL GOMES-VERDI, fundada em 1901, CNPJ. 68.842.501/0001-23, em razão de sua relevância histórica, cultural e identitária para a comunidade local.

Art. 2º. O Poder Executivo poderá, observadas a disponibilidade orçamentária e as normas administrativas vigentes, incentivar ações de valorização, divulgação e preservação do patrimônio cultural imaterial reconhecido por esta Lei.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO, ESTADO DE SÃO PAULO.

Aos, 22 de outubro de 2026 – 328º Fundação.

JOSÉ GERALDO GARCIA

Prefeito Municipal

RAISULI HUDSON FERRAZ DA SILVA

Secretário Interino de Governo

Portaria nº 576, de 02 de outubro de 2026

Registrado no Gabinete do Prefeito e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município



Paço Municipal - Abadia de São Norberto
Av. Tranquillo Giannini, 861
Distrito Industrial, Salto/SP - CEP 13329-600

(11) 4028 8500
www.salto.sp.gov.br



DECRETO Nº 397, DE 22 DE OUTUBRO DE 2026

"Estabelece o Valor Básico Unitário da Face de Quadra do Loteamento Industrial Vanguarda, nos termos do Art. 3º, §6º, da Lei Municipal nº 3.227, de 23 de outubro de 2017."

JOSÉ GERALDO GARCIA, Prefeito da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e:

CONSIDERANDO o disposto no Art. 3º, §6º, da Lei Municipal nº 3.227, de 23 de outubro de 2013, com redação dada pela Lei Municipal nº 3.683, de 21 de julho de 2027;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 194, II, da Lei Municipal nº 3.196, de 21 de agosto de 2013;

CONSIDERANDO o procedimento fiscal transitado em julgado e consubstanciado no protocolo administrativo nº 38.732/2026;

DECRETA

Art. 1º. O Valor Básico Unitário da Face de Quadra (VBUFQ), para fins de apuração do valor venal territorial e incidência do Imposto Territorial Urbano, do Loteamento Industrial Vanguarda, fica arbitrado em:

Zn.	Quadra	Face	Logradouro	Bairro	VBUFQ
08	0140	01	ESTRADA: MUNICIPAL SLT - 413	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0140	02	ESTRADA: MUNICIPAL SLT - 177	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0140	03	RUA: OSVALDO PICCHI - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0140	04	AVENIDA: JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0140	05	RUA: ROQUE BUENO - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0141	01	RUA: OSVALDO PICCHI - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0141	02	ESTRADA: MUNICIPAL SLT - 413	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0141	03	ESTRADA: MUNICIPAL - SLT 177	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0141	04	RUA: FRANCISCO ALVES DE ARAUJO - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48



Paço Municipal - Abadia de São Norberto
Av. Tranquillo Giannini, 861
Dist. Ind. Santos Dumont, Salto/SP - CEP 13329-600

(11) 4602 8500
www.salto.sp.gov.br



08	0141	05	RUA: ROQUE BUENO - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0141	06	AVENIDA: JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0142	01	RUA: FRANCISCO ALVES DE ARAUJO - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0142	02	ESTRADA: MUNICIPAL SLT - 413	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0142	03	ESTRADA: MUNICIPAL - SLT 177	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0143	01	AVENIDA: JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0143	02	RUA: GERALDO HERNANDEZ - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0143	03	RUA: PEDRO SPERONI - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0143	04	RUA: ROQUE BUENO - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0144	01	AVENIDA: JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0144	02	RUA: ROQUE BUENO - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0144	03	RUA: FRANCISCO ALVES DE ARAUJO - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0144	04	RUA: GERALDO HERNANDEZ - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0145	01	AVENIDA: JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0145	02	RUA: LINO TABARIN - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0145	03	RUA: PEDRO SPERONI - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0145	04	RUA: GERALDO HERNANDEZ - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0146	01	AVENIDA: JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0146	02	RUA: GERALDO HERNANDEZ - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0146	03	RUA: FRANCISCO ALVES DE ARAUJO - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0146	04	RUA: 04 - (LOT. IND. VANGUARDA)	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0147	01	AVENIDA: JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48



Paço Municipal - Abadia de São Norberto
Av. Tranquillo Giannini, 861
Dist. Ind. Santos Dumont, Salto/SP - CEP 13329-600

(11) 4602 8500
www.salto.sp.gov.br



08	0147	02	RUA: LINO TABARIN - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0148	01	AVENIDA: JOSÉ ALBERTO GUIMARÃES - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0148	02	RUA: 04 - (LOT. IND. VANGUARDA)	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0148	03	RUA: FRANCISCO ALVES DE ARAUJO - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0148	04	RUA: ZUARDO CASARINI - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0149	01	RUA: ZUARDO CASARINI - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48
08	0150	01	RUA: PEDRO SPERONI - INDUSTRIAL	LOT. IND. VANGUARDA	R\$ 349,48

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO, ESTADO DE SÃO PAULO.

Aos, 22 de outubro de 2026 - 328ª Fundação.

JOSÉ GERALDO GARCIA

Prefeito Municipal

RAISULI HUDSON FERRAZ DA SILVA

Secretário Interino de Governo

Portaria nº 576, de 02 de outubro de 2026

Registrado no Gabinete do Prefeito e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município



Paço Municipal - Abadia de São Norberto
Av. Tranquillo Giannini, 861
Dist. Ind. Santos Dumont, Salto/SP - CEP 13329-600

(11) 4602 8500
www.salto.sp.gov.br

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL****AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Referência: Dispensa de Licitação nº 380/2026

Processo nº 4.526/2026

Encontra-se aberto aviso de dispensa de licitação conforme art. 75 - §7 da Lei 14.133, e Decreto Municipal nº 59 de 27 de fevereiro de 2023, referente a contratação de empresa especializada em execução de serviços de manutenção de veículo, no veículo Saveiro, placa FCV 6118, ano 2018, a cargo da Secretaria de Defesa Social.

Participação exclusiva para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, em observância ao disposto no art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021.

Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas à municipalidade.

A Dispensa se realizará de forma ELETRÔNICA, através portal: www.licita.salto.sp.gov.br, na data de 29 de outubro de 2026.

Prazo de Divulgação do Aviso: das 08h do dia 23/10/2026 até as 08h do dia 29/10/2026.

Prazo para esclarecimentos: até as 08h do dia 28/10/2026.

Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): 29/10/2026 das 09h às 15h.

O aviso está disponível para consulta e impressão, através dos sítios: www.licita.salto.sp.gov.br e www.salto.sp.gov.br.

Maiores informações, no Setor de Compras – Secretaria de Administração e Governo Digital, através do telefone nº (11) 4602-8529, das 08h às 16h30, e/ou e-mail: dispensaeletronica@salto.sp.gov.br

Salto, 22 de outubro de 2026.

Nicolau Iusif Santarem

Secretário de Defesa Social

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Referência: Dispensa de Licitação nº 381/2026

Processo nº 4.515/2026

Encontra-se aberto aviso de dispensa de licitação conforme art. 75 - inciso II da Lei 14.133, e Decreto Municipal nº 59 de 27 de fevereiro de 2023, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e configuração de 01 (um) vídeo porteiro IVR4, a cargo da Secretaria de Educação.

Participação exclusiva para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, em observância ao disposto no art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021.

Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas à municipalidade.

A Dispensa se realizará de forma ELETRÔNICA, através portal: www.licita.salto.sp.gov.br, na data de 29 de outubro de 2026.

Prazo de Divulgação do Aviso: das 08h do dia

23/10/2026 até as 08h do dia 29/10/2026.

Prazo para esclarecimentos: até as 08h do dia 28/10/2026.

Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): 29/10/2026 das 09h às 15h.

O aviso está disponível para consulta e impressão, através dos sítios: www.licita.salto.sp.gov.br e www.salto.sp.gov.br.

Maiores informações, no Setor de Compras – Secretaria de Administração e Governo Digital, através do telefone nº (11) 4602-8529, das 08h às 16h30, e/ou e-mail: dispensaeletronica@salto.sp.gov.br

Salto, 22 de outubro de 2026.

Fernanda Cristina de Almeida Barbutto

Secretária Municipal da Educação

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Referência: Dispensa de Licitação nº 382/2026

Processo nº 4.487/2026

Encontra-se aberto aviso de dispensa de licitação conforme art. 75 - § 7 da Lei 14.133, e Decreto Municipal nº 59 de 27 de fevereiro de 2023, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva incluindo fornecimento de peças de reposição e acessórios novos, originais ou similares de primeira linha, a ser realizado no veículo de placa EHE 4056 Peugeot Boxer ano 2010/2011, a cargo da Secretaria de Educação.

Participação exclusiva para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, em observância ao disposto no art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021.

Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas à municipalidade.

A Dispensa se realizará de forma ELETRÔNICA, através portal: www.licita.salto.sp.gov.br, na data de 29 de outubro de 2026.

Prazo de Divulgação do Aviso: das 08h do dia 23/10/2026 até as 08h do dia 29/10/2026.

Prazo para esclarecimentos: até as 08h do dia 28/10/2026.

Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): 29/10/2026 das 09h às 15h.

O aviso está disponível para consulta e impressão, através dos sítios: www.licita.salto.sp.gov.br e www.salto.sp.gov.br.

Maiores informações, no Setor de Compras – Secretaria de Administração e Governo Digital, através do telefone nº (11)4602-8529, das 08h às 16h30, e/ou e-mail: dispensaeletronica@salto.sp.gov.br

Salto, 22 de outubro de 2026.

Fernanda Cristina de Almeida Barbutto

Secretária Municipal da Educação

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Referência: Dispensa de Licitação nº 383/2026

Processo nº 4.525/2026

Encontra-se aberto aviso de dispensa de licitação conforme art. 75 - inciso II da Lei 14.133, e Decreto



Municipal nº 59 de 27 de fevereiro de 2023, referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais elétricos, a cargo da Secretaria de Administração

Participação exclusiva para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, em observância ao disposto no art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021.

Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas à municipalidade.

A Dispensa se realizará de forma ELETRÔNICA, através portal: www.licita.salto.sp.gov.br, na data de 29 de outubro de 2026.

Prazo de Divulgação do Aviso: das 08h do dia 23/10/2026 até as 08h do dia 29/10/2026.

Prazo para esclarecimentos: até as 08h do dia 28/10/2026.

Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): 29/10/2026 das 09h às 15h.

O aviso está disponível para consulta e impressão, através dos sítios: www.licita.salto.sp.gov.br e www.salto.sp.gov.br.

Maiores informações, no Setor de Compras – Secretaria de Administração e Governo Digital, através do telefone nº (11)4602-8529, das 08h às 16h30, e/ou e-mail: dispensaeletronica@salto.sp.gov.br

Salto, 22 de outubro de 2026.

Felipe Kormann Stefani

Secretário de Administração e Governo Digital

Prefeitura da Estância Turística de Salto

Processo Administrativo nº 4354/2026

Aviso de Dispensa nº 371/2026

Ratificação - Dispensa de Licitação

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

Na qualidade de Secretário de Saúde, devidamente autorizado, através do Decreto 59/2023 e conforme disposto do artigo 72, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/21, ratifico a contratação de empresa especializada em serviços de troca de suspensão da Ambulância Master EWA 3A94, devido a ruídos - Ano 2022 - Km 174.300, conforme especificado abaixo:

BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA OFICINA - CNPJ: 41.430.871/0001-22				
Item	Descrição do item	Qtde	Valor Unit	Valor Total
01	Serviço troca de DOT 4	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
02	Serviço troca de pastilha dianteira	1	R\$ 395,00	R\$ 395,00
03	Serviço troca pastilha traseira	1	R\$ 365,00	R\$ 365,00
04	Serviço de troca disco dianteiro	1	R\$ 760,00	R\$ 760,00
05	Serviço de troca disco traseiro	1	R\$ 720,00	R\$ 720,00
06	Serviço de troca pivo dianteira	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00

07	Serviço de troca terminal de direção	1	R\$ 325,00	R\$ 325,00
08	Serviço de troca do coxim do amortecedor	1	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
09	Serviço de troca amortecedor dianteiro	1	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
				Valor total R\$ 5.190,00

Justifica-se a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de troca da suspensão da Ambulância Renault Master, placa EWA3A94, ano 2022, com aproximadamente 174.300 km, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, em razão da identificação de ruídos durante sua utilização. A substituição dos componentes da suspensão é necessária para identificar e corrigir possíveis desgastes ou folgas que estejam ocasionando os ruídos, garantindo melhores condições de estabilidade, dirigibilidade e segurança do veículo.

Município de Salto, 21 de outubro de 2026.

Fernando Amâncio de Camargo

Secretário Municipal de Saúde

**EXTRATO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO
DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Ata de Registro de Preços Nº **086/2026**, firmada com Dimebrás Comercial Hospitalar Ltda, CNPJ: 56.081.482/0001-06, no : R\$ 64.984,00 (sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais); **1º TA (reajuste IPCA 4,724910%)**: R\$ 3.048,50 (três mil e quarenta e oito reais e cinquenta centavos); **Valor Total 1º TA**: R\$ 68.032,50 (sessenta e oito mil e trinta e dois reais e cinquenta centavos), eventual e futuro aquisição de materiais médico-hospitalares destinados ao atendimento das demandas assistenciais das unidades básicas de saúde – UBS do município, conforme especificações e quantidades abaixo, a cargo da Secretaria de Saúde. **Vigência Aditada**: 12 (doze) meses, a partir de 18 (dezoito) de novembro de 2026.

Lote	Item	Especificação	Unidade	Qtde Anual	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Valor Unt. c/ Reajuste R\$	Valor Total. c/ Reajuste R\$
9	1	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 1 LITRO: Álcool etílico (líquido) hidratado na concentração de 70º INPM, indicado desinfecção de nível médio ou intermediário em superfícies fixas e ambientes, com uso hospitalar e farmacêutico, acondicionado em frasco plástico com tampa rosqueável, lacrado e contendo 1 litro. Rótulo com número do lote, data de fabricação e validade, fórmula e procedência. Validade deve ser no mínimo 12 meses a contar da data da entrega. Registro no Ministério da Saúde.	Litro	5.000	5,38	26.900,00	5,63	28.150,00
19	1	BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 80mmx30: Bobina de papel termo sensível para eletrocardiograma medindo aproximadamente 80mmx30 metros. Apresentação em bobinas embalada em material que garanta a integridade do produto, bem como identificação da procedência, lote e validade. Deverá ser compatível com aparelho de ECG TEB C30+. Deve atender a resolução RDC nº59 de 27/06/00 da ANVISA e apresentar registro em órgão competente.	Bobina	30	7,5	225,00	7,85	235,50
19	2	BOBINA PAPEL P/ ELETROCARDIOGRAFO TERMOSENSÍVEL 215mmx30- Papel para eletrocardiógrafo (E.C.G) termo sensível, milimetrado, medindo 215 mm x 30 metros, indicado para registro dos resultados de exames de E.C.G. Deverá ser compatível para aparelhos de E.C.G Bionet Cardio care 2000 e Bionet Cardio touch 3000. Apresentação: bobina.	Bobina	300	19,25	5.775,00	20,16	6.048,00
42	1	ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA: Escova cervical ginecológica descartável, estéril, constituído de uma haste de plástico Cilíndrica/Facetada, medindo aproximadamente 20cm de comprimento	Unid.	3.600	0,44	1.584,00	0,46	1.656,00



		(variação aceitável de 2cm a mais ou a menos), com cerdas Macias em uma das extremidades, formato cônico de aproximadamente 2 cm de extensão e diâmetro medindo na base 0,5cm e no ápice 0,3cm. Embalados individualmente e com garantia de integridade do produto e abertura asséptica.						
82	1	PAPEL PARA ELETROCARDIO GRAFO 216x280mm Papel para eletro cardiógrafo (E.C. G) milimetrado, indicado para registros de resultado de exame de E.C.G., medindo 216 x280mm, gramatura 63g. Deverá ser compatível com aparelho de E.C. DIXTALEP12. Apresentação: bloco com 1000 folhas.	Bloco c/ 1000	240	110	26.400,00	115,20	27.648,00
93	1	SOLUÇÃO DE GLICERINA: Solução de glicerina líquida a 12% com sonda retal, solução não injetável, uso retal. Embalagem plástica com 500 ml, apirogênica, estéril, descartável, com dados de identificação (data de fabricação, validade e lote) na própria embalagem. Deve ter no mínimo 12 meses de validade a partir da data de entrega. Registro no Ministério da Saúde e ANVISA.	Unid.	500	8,2	4.100,00	8,59	4.295,00
VALOR GLOBAL: R\$ 68.032,50 (sessenta e oito mil e trinta e dois reais e cinquenta centavos)								

Estância Turística de Salto, 21 de outubro de 2026.

Fernando Amâncio de Camargo

Secretário de Saúde

**EXTRATO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO
DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Ata de Registro de Preços Nº **096/2025**, firmada com Centermedi Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ :03.652.030/0006-85, no Valor total R\$: 562.899,00 (quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e nove reais), Constitui eventual e futuro aquisição de materiais médico-hospitalares destinados ao atendimento das demandas assistenciais das unidades básicas de saúde – UBS do município, conforme especificações e quantidades abaixo, a cargo da Secretaria de Saúde. **Vigência Aditada:** 12 (doze) meses, a partir de 11 de novembro de 2026.

Lot e	Item	Especificação	Marca/ Procedência	Unid.	Qtde Anual	Valor Unit. s/ Reajuste R\$	Valor Total s/ Reajuste R\$	Valor Unit. c/ Reajuste R\$	Valor Total c/ Reajuste R\$
55	1	FITA HIPOALERGÊNICA MICROPOROSA: Fita cirúrgica hipoalergênica microporosa, tipo Micropore, de 2,5cm x 10 m, de alta aderência, resistente à água, com lacre de proteção que impeça a violação.	OLIMED	Unid.	6.000	1,945	11.670,00	2,03	12.180,00
73	1	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,5: Luva cirúrgica estéril, confeccionada em látex 100% natural, tamanho 6,5, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo e perfeito ajuste, textura uniforme, lubrificada, boa elasticidade, e resistência, identificadas com marca indelével. O produto deverá atender a NBR 13391, RDC nº. 5 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecido pela NR 6 (Ministério do Trabalho). Embalada em pares em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	BECARE	Par	5.000	1,09	5.450,00	1,14	5.700,00
73	2	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,0: Luva cirúrgica estéril, confeccionada em látex 100% natural, tamanho 7,0, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo e perfeito ajuste, textura uniforme, lubrificada, boa elasticidade, lubrificada, boa elasticidade e resistência, identificadas com marca indelével. O produto deverá atender a NBR 13391, RDC nº. 5 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecido pela NR 6 (Ministério do Trabalho). Embalada em pares em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	BECARE	Par	10.000	1,09	10.900,00	1,14	11.400,00
73	3	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5: Luva cirúrgica estéril, confeccionada em látex 100% natural, tamanho 7,5, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo e perfeito ajuste, textura uniforme, lubrificada, boa elasticidade, lubrificada, boa elasticidade e resistência, identificadas com marca indelével. O produto deverá atender a NBR 13391, RDC nº. 5 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecido pela NR 6 (Ministério do Trabalho). Embalada em pares em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	BECARE	Par	12.000	1,09	13.080,00	1,14	13.680,00



73	4	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0: Luva cirúrgica estéril, confeccionada em látex 100% natural, tamanho 8,0, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo e perfeito ajuste, textura uniforme, lubrificada, boa elasticidade, lubrificada, boa elasticidade e resistência, identificadas com marca indelével. O produto deverá atender a NBR 13391, RDC nº. 5 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecido pela NR 6 (Ministério do Trabalho). Embalada em pares em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	BECARE	Par	10.000	1,09	10.900,00	1,14	11.400,00
73	5	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,5: Luva cirúrgica estéril, confeccionada em látex 100% natural, tamanho 8,5, com alta sensibilidade tátil, formato anatômico, punho longo e perfeito ajuste, textura uniforme, lubrificada, boa elasticidade, lubrificada, boa elasticidade e resistência, identificadas com marca indelével. O produto deverá atender a NBR 13391, RDC nº. 5 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecido pela NR 6 (Ministério do Trabalho). Embalada em pares em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	BECARE	Par	10.000	1,09	10.900,00	1,14	11.400,00
74	1	LUVA PARA PROCEDIMENTO G: Luva para procedimento, confeccionada em látex 100% natural, ambidestra, alta sensibilidade, tamanho G, totalmente impermeável, lubrificada, punho com bainha, com boa elasticidade, textura uniforme, identificadas com marca indelével. O produto deverá atender a NBR 13391, RDC nº. 5 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecido pela NR 6 (Ministério do Trabalho). Embalada aos pares em caixa com 100 unidades, em material que garanta a integridade do produto. Registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	DESCARPACK	Caixa c/ 10	5.000	16,9	84.500,00	17,70	88.500,00
74	2	LUVA PARA PROCEDIMENTO M: Luva para procedimento, confeccionada em látex 100% natural, ambidestra, alta sensibilidade, tamanho M, totalmente impermeável, lubrificada, punho com bainha, com boa elasticidade, textura uniforme, identificadas com marca indelével. O produto deverá atender a NBR 13391, RDC nº. 5 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecido pela NR 6 (Ministério do Trabalho). Embalada aos pares em caixa com 100 unidades, em material que garanta a integridade do produto. Registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	DESCARPACK	Caixa c/ 10	10.000	16,95	169.500,00	17,75	177.500,00
74	3	LUVA PARA PROCEDIMENTO P: Luva para procedimento, confeccionada em látex 100% natural, ambidestra, alta sensibilidade, tamanho P, totalmente impermeável, lubrificada, punho com bainha, com boa elasticidade, textura uniforme, identificadas com marca indelével. O produto deverá atender a NBR 13391, RDC nº. 5 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecido pela NR 6 (Ministério do Trabalho). Embalada aos pares em caixa com 100 unidades, em material que garanta a integridade do produto. Registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	DESCARPACK	Caixa c/ 10	8.000	16,9	135.200,00	17,75	142.000,00
74	4	LUVA PARA PROCEDIMENTO PP: Luva para procedimento, confeccionada em látex 100% natural, ambidestra, alta sensibilidade, tamanho PP, totalmente impermeável, lubrificada, punho com bainha, com boa elasticidade, textura uniforme, identificadas com marca indelével. O produto deverá atender a NBR 13391, RDC nº. 5 de 01/01/09 e possuir certificação CA conforme estabelecido pela NR 6 (Ministério do	DESCARPACK	Caixa c/ 10	3.600	15,5	55.800,00	16,23	58.428,00



		Trabalho). Embalada aos pares em caixa com 100 unidades, em material que garanta a integridade do produto. Registro na ANVISA e Ministério da Saúde.							
75	1	LUVA PARA PROCEDIMENTO VINIL G: Luva para procedimento em vinil, atóxica e antialérgica, com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme sem falhas e formato anatômico com boa elasticidade, resistente e não lubrificada, isenta de talco ou qualquer outro tipo de pó, tamanho G, não estéril. Embalagem que garanta a integridade do produto. Registro ANVISA e Ministério da Saúde.	DESCARPACK	Caixa c/ 10	600	11,9	7.140,00	12,46	7.476,00
75	2	LUVA PARA PROCEDIMENTO VINIL M: Luva para procedimento em vinil, atóxica e antialérgica, com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme sem falhas e formato anatômico com boa elasticidade, resistente e não lubrificada, isenta de talco ou qualquer outro tipo de pó, tamanho M, não estéril. Embalagem que garanta a integridade do produto. Registro ANVISA e Ministério da Saúde.	DESCARPACK	Caixa c/ 10	1.200	11,85	14.220,00	12,41	14.892,00
75	3	LUVA PARA PROCEDIMENTO VINIL P: Luva para procedimento em vinil, atóxica e antialérgica, com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme sem falhas e formato anatômico com boa elasticidade, resistente e não lubrificada, isenta de talco ou qualquer outro tipo de pó, tamanho P, não estéril. Embalagem que garanta a integridade do produto. Registro ANVISA e Ministério da Saúde.	DESCARPACK	Caixa c/ 10	600	11,9	7.140,00	12,46	7.476,00
77	1	MÁSCARA DESCARTÁVEL: Máscara cirúrgica retangular tripla, atóxica, fixação com elástico, hipoalergênica, cor branca, descartável. Embalagem com no mínimo 50 unidades.	INJEX	Cx c/ 50	6.000	4,4165	26.499,00	4,63	27.780,00
VALOR GLOBAL R\$ 589.812,00 (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS)									

Estância Turística de Salto, 21 de outubro de 2026.

Fernando Amâncio de Camargo

Secretário de Saúde

**EXTRATO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO
DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Ata de Registro de Preços N° 130/2026, firmada com M.A.T. Justino Persianas – Me, CNPJ 48.969.360/0001-22, no Valor total: R\$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais) **Valor Original:** R\$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais); **1º TA (Reajuste de 4,443020 %):** R\$ 3.287,83 (três mil e duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos); **Valor Total do 1º TA:** R\$ 77.287,83 (setenta e sete mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos). Constitui o objeto da presente Ata de Registro eventual e futura aquisição a eventual e futura aquisição de confecção e instalação de persianas tipo rolo blackout, com acionamento manual, destinadas às unidades vinculadas a Secretaria de Saúde, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I, a cargo da Secretaria de Saúde. **Vigência Aditada:** 12 (doze) meses, a partir de 17 de dezembro de 2026.

Item	Descrição	Marca/modelo	Unid. medida	Quantidade	Valor Unit. s/ Reajuste R\$	Valor Total s/ Reajuste R\$	Valor Unit. c/ Reajuste R\$	Valor Total c/ Reajuste R\$
1	Persianas tipo rolo blackout, com acionamento manual.	Abc Flex	Metros	1.000	74,00	74.000,00	77,28783	77.287,83
VALOR GLOBAL R\$ 77.287,83 (setenta e sete mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos)								

Estância Turística de Salto, 21 de outubro de 2026.

Fernando Amâncio de Camargo
Secretário de Saúde

**EXTRATO CONTRATO DE FORNECIMENTO****Contrato Administrativo nº 208/2026****Processo Administrativo nº 2390/2026****Contratante** – Prefeitura da Estância Turística de Salto**Contratada** – Nivaldo Manhani Eireli**Objeto** – Contratação de empresa especializada em fornecimento de Persianas Tipo Rolo – Tela Solar Screen 3%, na cor cinza claro, com acionamento manual, com instalação completa, sendo a fixação em estrutura de metal**Referente** – Pregão Eletrônico nº 33/2026**Valor Total** – R\$ 14.943,76 (quatorze mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos)**Vigência** – 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

Item	Descrição	Marca/Modelo	Unid.	Qtde	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
1	Persianas tipo rolo, Tela Solar Screen 3%, na cor cinza claro, com acionamento manual, nas dimensões de 5,10 m (largura) x 3,10 m (altura), cada uma subdividida em 04 (quatro) módulos. atender aos mesmos padrões técnicos e estéticos, incluindo tipo de material, cor, percentual de abertura e sistema de acionamento, a fim de garantir uniformidade visual e funcional. Fornecimento e instalação completa, garantia mínima de 12 (doze) meses	PROPRIA	UNIDADE	7	R\$ 1.100,00	R\$ 7.700,00
2	Persianas tipo rolo, Tela Solar Screen 3%, na cor cinza claro, com acionamento manual, nas dimensões de 1,40 m (largura) x 3,10 m (altura). atender aos mesmos padrões técnicos e estéticos, incluindo tipo de material, cor, percentual de abertura e sistema de acionamento, a fim de garantir uniformidade visual e funcional. Fornecimento e instalação completa, garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de conclusão da instalação, abrangendo tanto os materiais fornecidos quanto os serviços executados.	PROPRIA	UNIDADE	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
3	Persiana tipo rolo, Tela Solar Screen 3%, na cor cinza claro, com acionamento manual, nas dimensões de 4,10 m (largura) x 3,10 m (altura), subdividida em 03 (três) módulos. atender aos mesmos padrões técnicos e estéticos, incluindo tipo de material, cor, percentual de abertura e sistema de acionamento, a fim de garantir uniformidade visual e funcional. Fornecimento e instalação completa, garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de conclusão da instalação, abrangendo tanto os materiais fornecidos quanto os serviços executados.	PROPRIA	UNIDADE	1	R\$ 3.243,76	R\$ 3.243,76
R\$ 14.943,76 (quatorze mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos).						

Estância Turística de Salto/SP, 22 de outubro de 2026.

Iara Gonzaga Bortoluci Silva

Secretária de Comunicação e Turismo



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

AV. TRANQUILLO GIANNINI, 861 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 13.329-600

SALTO - SP - Brasil - Fone/Fax (11) 46028500/46028500

CNPJ: 46.634.507/0001-06 HOME PAGE: <https://salto.sp.gov.br/>

Parâmetros:

Status: Todos Data Inicial: 20/10/2026 Data Final: 22/10/2026

Autorização de Fornecimento							
Num. AF	Num Empenho	Data Empenho	Num Processo	Modalidade	Fornecedor	Vir. Total (Empenho)	Objeto
1930/2026	6927/2026	20/10/2026	4054/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	37196 - VIA AUTOMOTIVA LTDA	3.660,00	- Constitui objeto da presente contratação a aquisição de pneus novos e instalação, de primeira linha, devidamente certificados pelo INMETRO, destinados à substituição dos pneus desgastados dos veículo de placa CUM 1F66, pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Educação e utilizados diariamente no transporte escolar de alunos.
1930/2026	6928/2026	20/10/2026	4054/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	37196 - VIA AUTOMOTIVA LTDA	319,00	- Constitui objeto da presente contratação a aquisição de pneus novos e instalação, de primeira linha, devidamente certificados pelo INMETRO, destinados à substituição dos pneus desgastados dos veículo de placa CUM 1F66, pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Educação e utilizados diariamente no transporte escolar de alunos.
1931/2026	6931/2026	20/10/2026	4079/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	37196 - VIA AUTOMOTIVA LTDA	1.450,00	- Constitui objeto da presente contratação a aquisição de pneus novos e instalação, de primeira linha, devidamente certificados pelo INMETRO, destinados à substituição dos pneus desgastados dos veículo de placa CSC 3B21, pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Educação e utilizados diariamente no transporte escolar de alunos.
1931/2026	6932/2026	20/10/2026	4079/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	37196 - VIA AUTOMOTIVA LTDA	189,00	- Constitui objeto da presente contratação a aquisição de pneus novos e instalação, de primeira linha, devidamente certificados pelo INMETRO, destinados à substituição dos pneus desgastados dos veículo de placa CSC 3B21, pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Educação e utilizados diariamente no transporte escolar de alunos.
1932/2026	6933/2026	20/10/2026	4358/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	39002 - DONADIAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.708,00	- Aquisição de 04 (quatro) carrinhos industriais de carga, destinados à Secretaria Municipal de Educação, para auxiliar nas atividades de transporte, movimentação e entrega de materiais, equipamentos, insumos, materiais pedagógicos, materiais de expediente, produtos de limpeza e demais itens destinados às Unidades Municipais de Educação.
1933/2026	6934/2026	20/10/2026	4175/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	24154 - NOSSA COMERCIAL LTDA	4.224,29	- Contratação de pessoa jurídica especializada em fornecimento de brinquedos pedagógicos para uso na Unidade de Educação Cemus XIV, será utilizada verba Impositiva concedida pelo Michel Oliveira R. Da Silva.
1934/2026	6941/2026	20/10/2026	4442/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	37196 - VIA AUTOMOTIVA LTDA	2.928,00	- Contratação de empresa especializada em aquisição de 02 baterias 60º, para SPIN - FWS 9C15 e DUH 5B73 - 03 baterias para as ambulâncias 100A - EWA 3A94, FCM 2E21 e FZE 4J41, SEM DISPUTA, considerando vida útil e a necessidade de urgência devido aos veículos parados. As baterias serão a base de troca. Secretaria de Saúde.
1938/2026	6939/2026	20/10/2026	4189/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	22993 - AUTO MECANICA BARROS LTDA	909,00	- Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e execução de serviços de manutenção destinado ao veículo Fiat Palio Fire, ano 2014, placa FQG-6415, pertencente à Casa do Servidor, a cargo da Secretaria de Administração de Governo Digital.
1938/2026	6940/2026	20/10/2026	4189/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	22993 - AUTO MECANICA BARROS LTDA	790,00	- Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e execução de serviços de manutenção destinado ao veículo Fiat Palio Fire, ano 2014, placa FQG-6415, pertencente à Casa do Servidor, a cargo da Secretaria de Administração de Governo Digital.
1940/2026	6962/2026	21/10/2026	4234/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	27232 - BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA OFICINA	1.000,00	- Contratação de empresa especializada em SERVIÇOS em troca da mangueira do intercooler, e a troca do kit correia do alternador. Micro ônibus - placa DBA 3988 - ANO 2000. Com devolução das peças trocadas. Secretaria de Obras e Serviços Públicos.
1940/2026	6963/2026	21/10/2026	4234/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	27232 - BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA OFICINA	1.800,00	- Contratação de empresa especializada em SERVIÇOS em troca da mangueira do intercooler, e a troca do kit correia do alternador. Micro ônibus - placa DBA 3988 - ANO 2000. Com devolução das peças trocadas. Secretaria de Obras e Serviços Públicos.
1941/2026	6964/2026	21/10/2026	4292/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	37196 - VIA AUTOMOTIVA LTDA	494,00	- Contratação de empresa especializada em serviços de revisão preventiva do veículo CRONOS - FUP 4H64 - ANO 2025 - 58213 KM. Secretaria de Ação Social e Cidadania.
1941/2026	6965/2026	21/10/2026	4292/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	37196 - VIA AUTOMOTIVA LTDA	400,00	- Contratação de empresa especializada em serviços de revisão preventiva do veículo CRONOS - FUP 4H64 - ANO 2025 - 58213 KM. Secretaria de Ação Social e Cidadania.
1942/2026	6968/2026	21/10/2026	2553/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	37684 - BIOIN FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.353,91	- Aquisição de serviço de manipulação de medicamentos visando atender ordens judiciais vigentes, movidas por pacientes contra o município de Salto/SP conforme processos: F.A.D.S Nº 117/01 P.H.M. Nº 10001866-05.2020.8.26.0526 P.C.V. Nº 1004380-28.2020.8.26.0526
1944/2026	6966/2026	21/10/2026	4290/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	39002 - DONADIAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.595,00	- Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de equipamentos de ginástica, a cargo da Secretaria de Ação Social e Cidadania.
1945/2026	6967/2026	21/10/2026	4290/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	24154 - NOSSA COMERCIAL LTDA	2.347,80	- Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de equipamentos de ginástica, a cargo da Secretaria de Ação Social e Cidadania.



SECRETARIA DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

	Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Anual
10000000000	RECEITAS CORRENTES	894.767.505,95	101.497.073,77	79.246.242,31	84.746.174,96	70.785.633,20	73.183.987,75	82.629.647,29	84.972.298,76	74.010.288,98	76.067.336,67	0,00	0,00	0,00	727.138.683,69
11000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	221.015.707,10	35.873.615,07	27.169.911,64	19.951.490,74	17.638.388,20	18.830.465,51	17.794.809,76	18.731.725,23	17.584.611,95	19.250.524,91	0,00	0,00	0,00	192.825.543,01
11100000000	IMPOSTOS	214.075.067,89	35.617.140,29	26.922.051,70	19.693.606,43	16.811.865,66	17.502.648,32	17.116.934,47	17.950.259,33	17.077.642,04	18.365.491,33	0,00	0,00	0,00	187.057.639,57
11120000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	124.976.761,58	27.346.255,68	20.747.453,39	11.454.750,60	8.301.162,12	8.652.066,59	8.026.492,28	9.119.310,85	7.465.637,14	8.140.757,00	0,00	0,00	0,00	109.253.885,65
11125000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	101.248.095,61	25.993.629,55	18.978.855,07	7.589.382,16	6.611.481,75	6.517.217,31	6.149.089,53	7.045.619,98	5.371.903,61	6.389.027,62	0,00	0,00	0,00	90.646.206,58
11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	83.888.588,90	24.210.810,32	17.265.395,53	5.708.727,36	5.005.754,32	4.986.934,53	4.723.242,04	5.320.260,37	4.203.714,17	4.733.233,93	0,00	0,00	0,00	76.158.072,57
11125001001	IPTU - Principal	83.888.588,90	24.210.810,32	17.265.395,53	5.708.727,36	5.005.754,32	4.986.934,53	4.723.242,04	5.320.260,37	4.203.714,17	4.733.233,93	0,00	0,00	0,00	76.158.072,57
11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	784.112,83	35.398,07	49.703,45	74.703,72	63.856,48	55.824,40	59.971,00	72.591,69	59.438,09	73.862,18	0,00	0,00	0,00	545.349,08
11125002001	IPTU - Multas e Juros	784.112,83	35.398,07	49.703,45	74.703,72	63.856,48	55.824,40	59.971,00	72.591,69	59.438,09	73.862,18	0,00	0,00	0,00	545.349,08
11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10.296.376,61	1.140.934,75	1.050.097,37	1.111.013,66	945.540,31	942.371,03	775.989,32	1.030.690,56	672.178,05	1.011.061,29	0,00	0,00	0,00	8.679.876,34
11125003001	IPTU - Dívida Ativa	10.296.376,61	1.140.934,75	1.050.097,37	1.111.013,66	945.540,31	942.371,03	775.989,32	1.030.690,56	672.178,05	1.011.061,29	0,00	0,00	0,00	8.679.876,34
11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.279.017,27	606.486,41	613.658,72	694.937,42	596.330,64	532.087,35	589.887,17	622.077,36	436.573,30	570.870,22	0,00	0,00	0,00	5.262.908,59
11125004001	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.279.017,27	606.486,41	613.658,72	694.937,42	596.330,64	532.087,35	589.887,17	622.077,36	436.573,30	570.870,22	0,00	0,00	0,00	5.262.908,59
11125300000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	23.728.665,97	1.352.626,13	1.768.598,32	3.865.368,44	1.689.680,37	2.134.849,28	1.877.402,75	2.073.690,87	2.093.733,53	1.751.729,38	0,00	0,00	0,00	18.607.679,07
11125301001	ITBI - Principal	23.716.924,95	1.352.281,53	1.768.192,26	3.864.170,74	1.688.631,59	2.133.539,42	1.877.193,99	2.072.674,60	2.093.008,65	1.751.482,63	0,00	0,00	0,00	18.601.175,41
11125302001	ITBI - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	719,69	186,00	11,95	0,00	0,00	0,00	1.013,70
11125303001	ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	27,16
11125304001	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.741,02	344,60	406,06	1.197,70	1.048,78	1.309,86	112,70	296,58	538,88	207,64	0,00	0,00	0,00	5.462,80
11130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	25.463.021,81	1.965.945,55	1.739.892,42	2.192.151,88	2.711.331,71	2.404.082,68	2.435.824,67	2.338.564,44	2.511.319,94	2.586.023,94	0,00	0,00	0,00	20.885.137,23
11130300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	25.463.021,81	1.965.945,55	1.739.892,42	2.192.151,88	2.711.331,71	2.404.082,68	2.435.824,67	2.338.564,44	2.511.319,94	2.586.023,94	0,00	0,00	0,00	20.885.137,23
11130310000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	17.688.355,53	1.429.636,08	1.315.420,87	1.640.630,50	1.765.489,42	1.735.880,63	1.739.092,16	1.461.519,98	1.780.974,76	1.796.659,02	0,00	0,00	0,00	14.665.303,42
11130311000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	17.688.355,53	1.429.636,08	1.315.420,87	1.640.630,50	1.765.489,42	1.735.880,63	1.739.092,16	1.461.519,98	1.780.974,76	1.796.659,02	0,00	0,00	0,00	14.665.303,42



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Anual
11130311001	IRRF - TRABALHO	568	17.688.355,53	1.429.636,08	1.315.420,87	1.640.630,50	1.765.489,42	1.735.880,63	1.739.092,16	1.461.519,98	1.780.974,76	1.796.659,02	0,00	0,00	0,00	14.665.303,42
11130340000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		7.774.666,28	536.309,47	424.471,55	551.521,38	945.842,29	668.202,05	696.732,51	877.044,46	730.345,18	789.364,92	0,00	0,00	0,00	6.219.833,81
11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		7.774.666,28	536.309,47	424.471,55	551.521,38	945.842,29	668.202,05	696.732,51	877.044,46	730.345,18	789.364,92	0,00	0,00	0,00	6.219.833,81
11130341001	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	569	7.774.666,28	536.309,47	424.471,55	551.521,38	945.842,29	668.202,05	696.732,51	877.044,46	730.345,18	789.364,92	0,00	0,00	0,00	6.219.833,81
11140000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		63.635.284,50	6.304.939,06	4.434.705,89	6.046.703,95	5.799.371,83	6.446.499,05	6.654.617,52	6.492.384,04	7.100.684,96	7.638.710,39	0,00	0,00	0,00	56.918.616,69
11145100000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		63.635.284,50	6.304.939,06	4.434.705,89	6.046.703,95	5.799.371,83	6.446.499,05	6.654.617,52	6.492.384,04	7.100.684,96	7.638.710,39	0,00	0,00	0,00	56.918.616,69
11145110000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		63.635.284,50	6.304.939,06	4.434.705,89	6.046.703,95	5.799.371,83	6.446.499,05	6.654.617,52	6.492.384,04	7.100.684,96	7.638.710,39	0,00	0,00	0,00	56.918.616,69
11145111000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		62.594.010,73	6.219.141,64	4.376.215,72	5.962.232,58	5.723.514,30	6.381.019,10	6.550.253,30	6.354.553,75	6.973.547,57	7.393.550,54	0,00	0,00	0,00	55.934.028,50
11145111001	ISSQN FIXO - Principal	110	905.942,61	25.410,11	27.286,60	46.194,81	56.428,23	87.135,47	83.435,44	100.319,37	184.850,00	53.916,18	0,00	0,00	0,00	664.976,21
11145111002	ISSQN VARIÁVEL - Principal	120	57.900.231,75	5.933.319,66	4.111.977,51	5.658.088,26	5.394.738,14	6.083.029,11	6.241.085,85	5.964.387,93	6.530.665,55	6.965.233,65	0,00	0,00	0,00	52.882.525,66
11145111003	ISSQN HABITE-SE - Principal	140	3.787.836,37	260.411,87	236.951,61	257.949,51	272.347,93	210.854,52	225.732,01	289.846,45	258.032,02	374.400,71	0,00	0,00	0,00	2.386.526,63
11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		348.617,79	22.117,61	16.983,83	21.951,61	27.463,85	27.777,68	35.457,60	50.120,94	32.155,16	62.886,30	0,00	0,00	0,00	296.914,58
11145112001	ISSQN FIXO - Multas e Juros	111	206,58	53,90	0,00	2,34	0,00	4.596,71	622,88	1.331,18	978,72	1.770,84	0,00	0,00	0,00	9.356,57
11145112002	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	121	348.411,21	22.063,71	16.983,83	21.949,27	27.463,85	22.268,32	24.825,35	45.201,28	28.823,48	59.149,91	0,00	0,00	0,00	268.729,00
11145112003	ISSQN HABITE-SE - Multas e Juros	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,65	10.009,37	3.588,48	2.352,96	1.965,55	0,00	0,00	0,00	18.829,01
11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA		692.655,98	63.679,81	41.506,34	62.519,76	48.393,68	25.764,85	51.916,87	58.899,89	60.693,93	65.979,08	0,00	0,00	0,00	479.354,21
11145113001	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	112	4.587,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	2.045,46	1.701,84	0,00	0,00	0,00	3.761,38
11145113002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	122	688.068,71	63.679,81	41.506,34	62.519,76	48.393,68	25.755,35	51.149,06	58.899,89	58.185,07	62.051,00	0,00	0,00	0,00	472.139,96
11145113003	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	753,73	0,00	463,40	2.226,24	0,00	0,00	0,00	3.452,87
11145114000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,42	16.989,75	28.809,46	34.288,30	116.294,47	0,00	0,00	0,00	208.319,40
11145114001	ISSQN FIXO - Dívida Ativa - Multas e Juros	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,44	512,82	1.907,84	6.362,39	4.497,76	0,00	0,00	0,00	15.376,25
11145114002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa - Multas e Juros	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,74	6.058,30	21.617,01	20.157,29	105.071,38	0,00	0,00	0,00	157.553,72



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Acumulado Anual
11145114003	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa - Multas e Juros	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,24	10.418,63	5.284,61	7.768,62	6.725,33	0,00	0,00	0,00	35.389,43
11200000000	TAXAS		6.939.495,45	256.466,65	247.853,79	257.875,58	826.514,41	1.327.807,98	677.866,80	781.462,84	506.967,57	885.031,24	0,00	0,00	0,00	5.767.846,86
11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.936.576,71	256.466,65	243.199,46	257.875,58	826.514,41	1.326.655,38	677.866,80	781.462,84	506.967,57	885.031,24	0,00	0,00	0,00	5.762.039,93
11210100000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		6.469.176,82	232.939,39	209.977,57	218.450,60	782.410,99	1.293.815,78	636.519,14	744.634,92	462.368,90	843.597,43	0,00	0,00	0,00	5.424.714,72
11210101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		5.153.386,33	58.839,64	60.643,05	162.572,45	708.072,19	1.244.414,56	566.955,65	682.478,16	348.300,99	145.368,48	0,00	0,00	0,00	3.977.645,17
11210101001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	220	12.974,34	104,22	30,84	18,68	76,58	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
11210101002	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - Principal	7953	4.426.886,58	18.238,88	19.180,60	111.483,31	673.577,00	1.200.488,41	492.861,91	606.014,38	286.291,03	57.459,16	0,00	0,00	0,00	3.465.594,68
11210101003	TAXA DE LICENÇA - OBRAS	7954	625.808,03	40.351,25	40.526,77	50.779,88	32.980,74	43.755,57	72.890,01	59.348,23	60.229,10	68.334,84	0,00	0,00	0,00	469.196,39
11210101004	TAXA DE PUBLICIDADE - Principal	7955	87.717,38	145,29	904,84	290,58	1.437,87	151,90	145,29	4.772,40	290,58	10.915,19	0,00	0,00	0,00	19.053,94
11210101005	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS - Principal	8310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31	7.679,32	516,83	7.138,88	0,00	0,00	0,00	15.347,34
11210101006	TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBULANTE OU EVENTUAL - Principal	8314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,13	4.663,83	973,45	1.520,41	0,00	0,00	0,00	8.203,82
11210102000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,59	5.899,78	9.710,53	7.193,73	1.285,76	0,00	0,00	0,00	28.539,39
11210102001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Multas e Juros	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,65
11210102003	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - Multas e Juros	8304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,94	5.899,78	9.710,53	7.193,73	1.285,76	0,00	0,00	0,00	24.290,74
11210103000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		1.315.790,49	174.099,75	149.334,52	55.878,15	74.338,80	37.281,22	43.275,24	41.617,17	86.452,03	578.475,89	0,00	0,00	0,00	1.240.752,77
11210103001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Dívida Ativa	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34	18,68	18,68	91,82	0,00	0,00	0,00	195,52
11210103002	TAXA DE PUBLICIDADE - Dívida Ativa	7956	4.035,23	0,00	0,00	2.696,86	0,00	520,18	0,00	520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,22
11210103003	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - Dívida Ativa	7957	1.311.755,26	174.099,75	149.334,52	53.181,29	74.338,80	36.761,04	43.208,90	41.078,31	86.411,49	578.384,07	0,00	0,00	0,00	1.236.798,17
11210103005	TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBULANTE OU EVENTUAL - Dívida Ativa	8316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86
11210104000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,41	20.388,47	10.829,06	20.422,15	118.467,30	0,00	0,00	0,00	177.777,39
11210104001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Dívida Ativa - Multas e Juros	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568,68	63,42	0,00	0,00	58,15	0,00	0,00	0,00	7.690,25
11210104003	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - Dívida Ativa - Multas e Juros	8305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,73	20.325,05	10.667,33	20.363,33	118.409,15	0,00	0,00	0,00	169.866,59

OFR00489

20/10/2026

OBARA INFORMATICA LTDA

Usuário: APIOVESAN

Versão 25/09/2026 - 10:43

3/32



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Anual
11210104005	TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBULANTE OU EVENTUAL - Dívida Ativa - Juros e Multas	8317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,73	58,82	0,00	0,00	0,00	0,00	220,55
11210400000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,60	4.298,11	6.846,24	3.302,42	0,00	0,00	0,00	15.423,37
11210401001	TAXA DE LICENCIAMENTO OU DE DISPENSA AMBIENTAL - Principal	8318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,60	4.260,11	6.846,24	3.302,42	0,00	0,00	0,00	15.385,37
11210402001	TAXA DE LICENCIAMENTO OU DE DISPENSA AMBIENTAL - Juros e Multas	8319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
11215000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		467.399,89	23.527,26	33.221,89	39.424,98	44.103,42	32.839,60	40.371,06	32.529,81	37.752,43	38.131,39	0,00	0,00	0,00	321.901,84
11215001000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		452.726,46	22.060,60	33.052,52	39.259,53	44.088,97	32.695,91	39.207,27	32.104,54	37.543,33	37.904,78	0,00	0,00	0,00	317.917,45
11215001001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	2690	452.726,46	22.060,60	33.052,52	39.259,53	44.088,97	32.695,91	39.207,27	32.104,54	37.543,33	37.904,78	0,00	0,00	0,00	317.917,45
11215002000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Multas e Juros	2691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,16	102,98	71,44	199,38	93,87	0,00	0,00	0,00	599,83
11215003001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Dívida Ativa	2692	14.673,43	1.466,66	169,37	165,45	14,45	11,53	127,18	305,87	9,72	132,74	0,00	0,00	0,00	2.402,97
11215004000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Dívida Ativa - Multas e Juros	2693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,63	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,59
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.918,74	0,00	4.654,33	0,00	0,00	1.152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,93
11220100000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.918,74	0,00	4.654,33	0,00	0,00	1.152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,93
11220102000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTA E JUROS		2.918,74	0,00	4.654,33	0,00	0,00	1.152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,93
11220102001	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Juros	231	2.918,74	0,00	4.654,33	0,00	0,00	1.152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,93
11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.143,76	8,13	6,15	8,73	8,13	9,21	8,49	3,06	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	56,58
11310000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.143,76	8,13	6,15	8,73	8,13	9,21	8,49	3,06	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	56,58
11319900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.143,76	8,13	6,15	8,73	8,13	9,21	8,49	3,06	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	56,58
11319901001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Principal	7958	914,34	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
11319903000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		229,42	8,13	6,15	8,73	8,13	9,21	8,49	3,06	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	56,58
11319903001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	6022	229,42	8,13	6,15	8,73	8,13	9,21	8,49	3,06	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	56,58
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL		14.132.417,62	1.089.431,50	1.186.744,70	1.509.269,93	1.393.134,23	1.384.387,78	1.413.719,74	7.651.313,73	1.515.136,61	1.652.066,94	0,00	0,00	0,00	18.795.205,16
13100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		87.379,78	10.105,47	6.030,26	12.217,80	1.212,97	7.589,31	16.696,96	860,31	5.541,54	7.237,80	0,00	0,00	0,00	67.492,42



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

	Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Anual
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	87.379,78	10.105,47	6.030,26	12.217,80	1.212,97	7.589,31	16.696,96	860,31	5.541,54	7.237,80	0,00	0,00	0,00	67.492,42
1311010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	87.379,78	10.105,47	6.030,26	12.217,80	1.212,97	7.589,31	16.696,96	860,31	5.541,54	7.237,80	0,00	0,00	0,00	67.492,42
1311011000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	87.379,78	10.105,47	6.030,26	12.217,80	1.212,97	7.589,31	16.696,96	860,31	5.541,54	7.237,80	0,00	0,00	0,00	67.492,42
1311011100	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	87.379,78	10.105,47	6.030,26	12.217,80	1.212,97	7.589,31	16.696,96	860,31	5.541,54	7.237,80	0,00	0,00	0,00	67.492,42
1311011101	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	200 80.761,41	9.397,50	5.084,14	11.760,40	0,00	6.150,39	15.608,39	133,75	5.084,14	5.084,14	0,00	0,00	0,00	58.302,85
1311011102	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO	7959 2.647,37	307,97	260,02	0,00	12,31	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,34
1311011103	TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO GAO E TEATRO GIUSSEPE VERDI	8020 3.971,00	400,00	686,10	457,40	1.200,66	1.433,88	1.088,57	726,56	457,40	2.153,66	0,00	0,00	0,00	8.604,23
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	7.941.746,01	1.003.288,72	1.105.159,50	1.430.414,47	1.309.408,29	1.295.754,24	1.311.611,69	1.548.667,38	1.422.105,90	1.567.186,75	0,00	0,00	0,00	11.993.596,94
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.941.746,01	1.003.288,72	1.105.159,50	1.430.414,47	1.309.408,29	1.295.754,24	1.311.611,69	1.548.667,38	1.422.105,90	1.567.186,75	0,00	0,00	0,00	11.993.596,94
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.941.746,01	1.003.288,72	1.105.159,50	1.430.414,47	1.309.408,29	1.295.754,24	1.311.611,69	1.548.667,38	1.422.105,90	1.567.186,75	0,00	0,00	0,00	11.993.596,94
1321010100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	998.621,71	82.851,21	64.621,13	92.356,24	78.302,51	88.846,33	91.963,93	107.890,65	91.993,39	93.804,55	0,00	0,00	0,00	792.629,94
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1 993.621,71	76.140,20	58.047,94	84.656,72	71.480,22	82.814,94	86.648,96	102.880,87	88.891,38	89.185,92	0,00	0,00	0,00	740.747,15
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	34 5.000,00	2.553,66	2.577,72	2.586,14	2.468,40	2.624,73	2.651,06	2.587,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.049,40
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	47 0,00	753,50	652,86	324,99	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,59
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	59 0,00	2.306,20	1.998,18	2.445,08	2.212,75	1.468,90	628,05	965,81	1.726,13	1.715,04	0,00	0,00	0,00	15.466,14
1321010113	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	63 0,00	1.045,10	905,51	475,78	430,59	425,82	447,35	488,21	441,42	438,59	0,00	0,00	0,00	5.098,37
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	64 0,00	0,00	393,40	1.811,79	1.650,89	1.462,01	1.536,02	910,62	882,44	2.413,36	0,00	0,00	0,00	11.060,53
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	65 0,00	52,55	45,52	55,74	50,42	49,93	52,49	57,45	52,02	51,64	0,00	0,00	0,00	467,76
1321011000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	6.789.075,33	914.608,23	1.030.674,42	1.324.457,30	1.222.650,32	1.198.155,07	1.207.600,05	1.422.520,00	1.314.114,42	1.456.914,52	0,00	0,00	0,00	11.091.694,33
1321011100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	6.789.075,33	914.608,23	1.030.674,42	1.324.457,30	1.222.650,32	1.198.155,07	1.207.600,05	1.422.520,00	1.314.114,42	1.456.914,52	0,00	0,00	0,00	11.091.694,33
1321011101	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO ESTADUAL	7524 75.529,63	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
1321011102	PAC - CRECHE PRÉ-ESCOLA JARDIM DAS CONSTELAÇÕES - APLIC. FINANCEIRA	8288 0,00	0,00	0,00	6.996,57	8.236,29	7.788,29	7.544,72	6.535,82	2.856,21	1.695,49	0,00	0,00	0,00	41.653,39



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

	Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Acumulado Anual
13210111004	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	7514	806.689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210111007	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOIRO	7528	1.095.013,84	62.117,08	130.805,22	230.195,92	236.335,91	234.841,85	249.824,01	253.041,19	256.394,05	199.591,92	0,00	0,00	1.853.147,15
13210111008	APLICAÇÕES - FUNDEB	3140	440.445,86	25.253,76	31.226,63	55.511,30	89.393,18	98.591,91	83.978,26	74.918,39	76.184,09	127.328,41	0,00	0,00	662.385,93
13210111009	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOIRO	7521	2.265.563,72	318.422,38	416.903,84	462.819,26	370.412,62	357.867,30	343.398,46	440.810,09	378.288,82	391.840,74	0,00	0,00	3.480.763,51
13210111010	APLICAÇÕES SAÚDE TESOIRO	7512	56.553,59	8.045,82	21.768,00	14.650,83	8.920,73	15.278,82	6.297,19	8.013,43	7.531,15	9.209,01	0,00	0,00	99.714,98
13210111011	CONVENIO BANCO DO POVO 027/2011 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7863	584,07	63,68	54,00	67,74	61,22	59,17	62,15	67,84	61,33	60,94	0,00	0,00	558,07
13210111019	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7868	2.824,14	605,91	524,99	642,40	581,36	574,93	604,00	659,17	596,00	592,16	0,00	0,00	5.380,92
13210111020	PROTEÇÃO BÁSICA - RENDIM. APLIC. FINANC.	7869	382,13	2.856,31	2.332,65	3.140,21	2.641,37	2.233,95	2.339,85	2.564,12	2.322,47	2.316,44	0,00	0,00	22.747,37
13210111021	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DE CADASTRO ÚNICO - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7870	39.947,93	3.383,33	2.962,71	3.680,32	3.185,63	657,36	642,25	771,45	663,55	731,81	0,00	0,00	16.678,41
13210111022	Convênio Plataforma + Brasil Nº 895384/2019 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7871	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210111023	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENTAÇÃO - RENDIM. APLIC. FINANC.	7872	311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210111024	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI - RENDIM. APLIC. FINANC.	7873	2.814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210111027	PROTEÇÃO BÁSICA - FNAS RENDIM. APLIC. FINANC.	7876	100.536,73	7.975,89	7.095,38	8.918,10	8.076,11	8.041,25	8.087,10	8.539,47	7.397,95	7.187,95	0,00	0,00	71.319,20
13210111028	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7877	1.209,52	39,12	33,89	41,47	37,53	37,12	38,99	41,39	36,85	36,62	0,00	0,00	342,98
13210111029	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	7878	0,00	103,10	89,33	111,59	102,19	101,53	106,66	116,40	105,24	104,57	0,00	0,00	940,61
13210111031	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO - RENDIM. APLIC. FINANC.	7880	96,64	8,40	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87
13210111033	RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI - RENDIM. APLIC. FINANC.	7882	0,00	4,79	4,14	5,07	4,59	4,54	4,77	5,21	4,70	4,68	0,00	0,00	42,49
13210111034	REFORMA DA DELEGACIA 241-11 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7883	5.594,60	605,01	524,20	641,43	580,49	574,07	603,09	658,18	595,11	591,28	0,00	0,00	5.372,86
13210111035	COMPL. RENDA CIDADÃ - RENDIM. APLIC. FINANC.	7884	460,89	7,18	6,23	7,61	6,90	6,81	7,16	7,82	7,07	7,02	0,00	0,00	63,80
13210111036	APREDECNEAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7885	88,95	9,61	8,34	10,19	9,23	9,12	9,59	10,46	9,46	9,40	0,00	0,00	85,40
13210111037	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RENDIM. APLIC. FINANC.	7886	106.294,43	5.132,07	3.915,15	4.668,74	3.814,52	3.476,36	2.798,14	2.524,86	2.008,99	1.879,61	0,00	0,00	30.218,44
13210111040	CONVENIO 750761/10 - NATAL ARTE - RENDIM. APLIC. FINANC.	7889	0,00	14,29	12,38	15,16	13,71	13,57	14,28	15,61	14,15	14,05	0,00	0,00	127,20



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Acumulado Anual
13210111041	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7890	8.168,09	3.699,88	2.872,96	3.898,52	2.263,47	2.099,91	2.461,81	2.933,30	2.969,05	3.243,32	0,00	0,00	0,00	26.442,22
13210111042	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ALIENAÇÃO DE BENS (CA 1210000)	7949	26.210,56	1.850,41	6.793,65	10.091,97	9.085,10	8.043,18	7.629,67	7.810,77	6.902,68	6.851,86	0,00	0,00	0,00	65.059,29
13210111043	APLICAÇÃO - CIDE	7960	9.501,80	1.128,90	1.058,40	727,01	621,41	697,67	732,96	993,11	990,82	286,22	0,00	0,00	0,00	7.236,50
13210111044	APLICAÇÃO - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	7961	40.316,49	2.319,08	1.652,40	1.578,13	1.153,48	1.327,03	1.810,17	2.352,33	2.755,80	3.060,20	0,00	0,00	0,00	18.008,62
13210111045	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEDERAL	7527	0,00	0,00	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93
13210111048	RECEITA DE APLICAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	8082	45.989,63	11.556,92	9.797,77	11.773,42	9.691,91	7.494,42	7.664,61	8.971,91	5.874,99	5.625,11	0,00	0,00	0,00	78.451,06
13210111049	LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	8087	93.817,25	1.232,86	7.940,22	10.207,36	9.237,44	9.135,26	9.597,22	10.473,76	9.470,05	9.409,17	0,00	0,00	0,00	76.703,34
13210111050	PMAT - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8123	0,00	3,02	2,62	3,21	2,89	2,87	3,01	3,29	2,97	2,96	0,00	0,00	0,00	26,84
13210111051	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8124	24.603,42	2.197,04	1.903,57	2.329,27	2.107,90	2.084,55	2.189,92	2.631,87	2.351,26	2.191,87	0,00	0,00	0,00	19.987,25
13210111052	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8125	86.599,88	9.775,14	8.725,08	10.893,84	9.926,19	9.982,51	10.548,39	11.624,16	10.624,60	10.572,17	0,00	0,00	0,00	92.672,08
13210111053	FUNDO DO CEC - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8127	24.803,61	3.169,55	1.521,94	1.949,43	1.872,09	1.983,74	2.156,25	2.526,79	2.407,65	2.490,63	0,00	0,00	0,00	20.078,07
13210111054	CONSIGNADO RH - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8128	35.326,26	2.897,95	2.560,52	3.313,31	3.104,98	3.199,77	3.501,15	3.854,69	3.522,75	3.310,82	0,00	0,00	0,00	29.265,94
13210111055	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8129	4.569,98	1.527,07	1.323,12	1.619,03	1.465,19	1.448,98	1.522,26	1.661,29	1.502,08	1.492,43	0,00	0,00	0,00	13.561,45
13210111058	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP8132 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8135	0,00	1.401,09	1.544,78	2.309,85	2.434,41	2.760,63	3.268,18	3.981,92	3.958,39	4.267,78	0,00	0,00	0,00	25.927,03
13210111061	RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUMBOM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8136	3.776,70	366,74	288,57	597,51	647,75	632,13	627,55	372,51	227,18	428,41	0,00	0,00	0,00	4.188,35
13210111062	DESENVOLVE - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8137	4.180,00	529,60	1.637,27	5.753,60	5.206,89	3.800,94	652,13	1.186,12	782,73	2.113,00	0,00	0,00	0,00	21.662,28
13210111063	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º INCISO IV - EC Nº 123/2022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8138	0,00	270,53	234,39	286,82	259,57	256,69	269,67	294,31	266,10	264,39	0,00	0,00	0,00	2.402,47
13210111064	EMENDA Nº 2022.038.35241 - DEP. EDNA MACEDO - TRANSF. ESPECIAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8142	5.764,29	1.110,90	962,53	1.177,80	1.065,88	1.054,10	1.107,39	1.208,54	1.092,72	1.085,70	0,00	0,00	0,00	9.865,56
13210111068	FINISA II- MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉD. - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8143	525.400,00	77.278,45	62.688,63	76.772,57	69.445,73	50.461,28	27.797,04	15.867,33	34.852,84	164.306,69	0,00	0,00	0,00	579.470,56
13210111069	TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO GAO E TEATRO GIUSSEPE VERDI - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8143	2.000,00	317,63	276,04	346,97	319,03	327,44	354,80	394,52	362,15	373,86	0,00	0,00	0,00	3.072,44



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Acumulado Anual
13210111070	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8144	4.444,60	1.450,07	1.256,40	1.537,39	1.391,31	1.375,91	1.445,50	1.577,52	1.426,34	1.417,17	0,00	0,00	0,00	12.877,61
13210111071	PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8145	2.880,44	603,95	438,29	536,31	485,36	479,98	504,26	550,31	497,57	494,38	0,00	0,00	0,00	4.590,41
13210111073	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8147	23.008,97	4.092,97	3.207,82	3.357,20	2.390,00	2.305,65	2.419,46	2.579,22	2.332,04	2.194,71	0,00	0,00	0,00	24.879,07
13210111075	PROINFANCIA CONV. 701288-11 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8149	0,00	249,79	216,73	266,38	241,75	240,53	253,34	277,51	251,70	250,80	0,00	0,00	0,00	2.248,53
13210111076	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8150	0,00	0,22	0,19	0,23	0,21	0,21	0,21	0,24	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	1,95
13210111077	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8151	0,00	1.582,68	1.371,29	5.192,35	6.672,24	8.524,59	9.359,08	5.635,68	3.315,32	4.521,99	0,00	0,00	0,00	46.175,22
13210111078	CRECHE LAGUNA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8152	0,00	3.363,94	2.914,65	3.566,52	3.227,62	3.191,92	3.353,33	3.659,60	3.308,89	3.287,63	0,00	0,00	0,00	29.874,10
13210111079	PROCESSO SEDUC-PRC-2024-01960-8153 DM - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE FABBRI - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8153	786,76	248,02	214,90	262,95	237,97	235,34	247,24	269,82	243,96	242,40	0,00	0,00	0,00	2.202,60
13210111080	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDESP - TRANSPORTE RURAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8154	15.024,90	0,00	642,83	22.406,88	19.763,44	22.178,43	32.494,33	40.931,15	12.843,31	2.106,96	0,00	0,00	0,00	153.367,33
13210111081	ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8155	0,00	3,37	2,92	3,57	423,23	464,63	414,46	381,48	363,06	830,56	0,00	0,00	0,00	2.887,28
13210111082	CAMINHO DA ESCOLA CONV 701173-11 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8156	0,00	12,43	10,76	13,18	11,93	11,80	12,41	13,59	12,30	12,21	0,00	0,00	0,00	110,61
13210111083	CONV MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8157	0,00	475,10	411,64	503,71	455,85	450,80	473,60	516,86	467,32	464,32	0,00	0,00	0,00	4.219,20
13210111084	PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8158	0,00	4,48	3,89	4,78	4,33	4,31	4,55	4,98	4,51	4,50	0,00	0,00	0,00	40,33
13210111085	GESTÃO DE POLITICAS DE SAUDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8159	0,00	1,59	1,38	1,70	1,55	1,53	1,62	1,77	1,61	1,60	0,00	0,00	0,00	14,35
13210111086	CONVÊNIO ESTADUAL REPASSE AME - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8160	19.765,69	12.310,22	9.831,61	12.216,50	11.379,20	12.066,72	12.266,25	1.694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.765,01
13210111087	REPASSES FUNDO A FUNDO ESTADUAIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8161	2.000,00	43.882,50	36.410,85	43.786,67	38.812,14	37.154,01	39.304,13	75.904,54	59.472,34	51.846,65	0,00	0,00	0,00	426.573,83
13210111088	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8162	0,00	0,59	0,51	0,63	0,56	0,56	0,59	0,64	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	5,24
13210111089	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8163	0,00	64.528,65	48.483,16	55.022,68	59.212,94	59.515,92	63.412,16	70.424,16	71.122,43	72.034,23	0,00	0,00	0,00	563.756,33
13210111090	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8164	0,00	93.828,55	78.292,04	94.467,63	84.437,57	82.323,83	83.374,45	85.882,69	75.176,90	71.183,50	0,00	0,00	0,00	748.967,16
13210111091	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8165	7.771,86	2.751,03	2.495,43	3.066,18	2.028,54	1.977,38	2.015,44	2.260,71	1.959,13	1.428,53	0,00	0,00	0,00	19.982,37
13210111092	MULTAS DE TRANSITO COBR COM REG - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8166	11.292,45	1.120,36	970,72	1.187,82	1.074,96	1.063,06	1.116,82	1.218,82	1.102,03	1.094,93	0,00	0,00	0,00	9.949,52

OFR00489

20/10/2026

OBARA INFORMATICA LTDA

Usuário: APIOVESAN

Versão 25/09/2026 - 10:43

8/32



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Acumulado Anual
13210111093	MULTAS DE TRÂNSITO - FUNSET - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8167	92.135,99	9.065,71	8.234,76	10.973,78	10.313,50	9.840,10	10.688,48	12.318,99	11.656,74	9.354,22	0,00	0,00	0,00	92.446,28
13210111094	MULTAS DE TRÂNSITO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8168	7.366,56	2.088,87	1.811,15	1.233,31	680,29	761,98	919,52	1.193,24	1.550,79	2.060,48	0,00	0,00	0,00	12.299,63
13210111095	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8169	63.705,71	6.934,01	6.007,90	7.351,59	6.535,39	4.249,61	4.475,94	5.096,55	5.227,09	5.192,81	0,00	0,00	0,00	51.070,89
13210111096	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8170	241.213,52	20.290,99	17.601,51	21.536,06	19.502,32	19.297,70	20.047,79	21.943,29	19.689,29	10.903,63	0,00	0,00	0,00	170.812,58
13210111097	BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8171	2.683,14	1,30	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92
13210111098	BENEFÍCIO EVENTUAL CONSEAS29 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8172	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
13210111099	NOTA TÉCNICA Nº 01/2022/SEDS/CGE/CAS/CAF - APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8173	88,03	0,44	0,38	0,47	0,43	0,42	0,44	0,48	0,44	0,43	0,00	0,00	0,00	3,93
13210111100	RESOLUÇÃO CNAS / MDS Nº 96/2023 - PROCAO - SUAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8174	1.160,03	38,65	33,48	40,98	37,08	174,91	288,41	289,78	262,02	260,33	0,00	0,00	0,00	1.425,64
13210111101	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8175	4.195,09	29,35	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48
13210111102	CUSTEIO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENV. DAS MACROATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8176	830,94	340,58	295,08	361,08	326,77	225,12	194,29	212,02	191,71	190,48	0,00	0,00	0,00	2.337,13
13210111103	INVESTIMENTOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8177	475,73	103,04	67,67	82,81	74,95	74,11	77,86	84,97	76,83	76,34	0,00	0,00	0,00	718,58
13210111104	EMENDA - Nº 37300004 DEP. MIGUEL LOMBARDI - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FREDERICO OZANAM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8179	0,00	34,52	29,90	36,60	33,12	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,29
13210111105	EMENDA - Nº 202137170003 DEP. MARCIO ALVINO - AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE - APAE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8180	0,00	2.904,37	2.516,47	3.079,28	2.786,68	2.746,27	2.693,50	2.939,52	2.657,81	2.640,73	0,00	0,00	0,00	24.964,63
13210111106	EMENDA Nº 202537300002 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - CUSTEIO - FREDERICO OZANAM - APLIC. FINANCEIRA	8280	0,00	913,33	791,34	968,32	834,41	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,51
13210111107	PORT. GM/MS 8501/2025 - EMENDA COMISSÃO SAÚDE Nº 50410007 - AQUIS. EQUIPAMENTOS CLÍNICA MOUTONNEE - APLIC. FINANCEIRA	8278	0,00	5.341,37	-5.341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210111108	PORT. GM/MS Nº 8412/2025 - EMENDA COMISSÃO SAÚDE Nº 50410001 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - APLIC. FINANCEIRA	8273	0,00	3.378,07	139,91	171,42	155,60	152,43	161,84	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,66
13210111109	EMENDA Nº 202237300003 DEP. MIGUEL LOMBARDI - FREDERICO OZANAM - CUSTEIO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8181	0,00	54,78	47,47	29,20	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,44
13210111110	EMENDA Nº 31600009 DEP. CELSO RUSSOMANNO - AQUISIÇÃO DO KIT EQUIPASUAS - CASA NAIM -	8182	2.283,10	719,73	623,61	763,07	690,57	682,93	717,46	782,99	707,95	703,41	0,00	0,00	0,00	6.391,72

OFR00489

20/10/2026

OBARA INFORMATICA LTDA

Usuário: APIOVESAN

Versão 25/09/2026 - 10:43

9/32



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

			Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado
	Rubr	Orçado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
	APLICAÇÃO FINANCEIRA														
13210111111	EMENDA Nº 28010007/2022 DEP. GUILHERME MUSSI - CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM / APAE / ADEVISA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8183	218,25	68,80	59,61	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,09
13210111112	EMENDA Nº 202230640003 - DEP. CAPITÃO AUGUSTO - INVESTIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8184	5.592,53	1.363,74	466,54	571,32	516,83	511,66	538,07	588,80	533,22	529,36	0,00	0,00	5.619,54
13210111113	EMENDA Nº 41320018 DEP. TABATA AMARAL - CONVENIO 937226/2022 - PROJETO FEMININAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8185	0,00	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,13
13210111114	EMENDA Nº 202337300011 DEP. MIGUEL LOMBARDI - CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8186	0,00	22,02	19,09	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85
13210111115	EMENDA 354520920230002 - DEP. MAURICIO NEVES - PORT. 886/2023 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - CASA DE BELEM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8187	129,19	40,73	35,28	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
13210111116	EMENDA 354520920230003 - DEP. MAURICIO NEVES - PORT. 886/2023 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - ADEVISA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8188	129,19	40,73	35,28	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
13210111117	EMENDA Nº 202437300006 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - FREDERICO OZANAN - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8189	73,72	23,24	20,14	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77
13210111118	EMENDA Nº 41320003 DEP TABATA AMARAL - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - HOSPITAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8190	3.378,00	2.322,16	1.828,67	2.239,51	2.025,77	1.864,37	1.820,60	1.982,22	1.260,85	1.251,68	0,00	0,00	16.595,83
13210111119	EMENDA Nº 41320001 DEP. TABATA AMARAL - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMARIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8191	199,32	1.989,11	1.376,33	660,59	597,55	591,59	622,12	573,24	368,79	366,10	0,00	0,00	7.145,42
13210111120	EMENDA Nº 202439280003 DEP. CARLA ZAMBELLI - TRANSF. ESPECIAL - INVESTIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8192	41.163,26	7.424,60	4.778,09	5.172,75	4.695,41	4.278,07	3.914,03	4.288,91	3.890,99	3.881,36	0,00	0,00	42.324,21
13210111121	EMENDA Nº 2021.065.31411 DEP. MARIA LUCIA AMARY CONV. Nº 101458/2022 - RUA DOS JASMIN (CA 1000323) - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8193	0,00	221,34	191,77	234,66	212,37	125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,02
13210111124	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8126	81.854,65	10.894,66	9.217,99	11.186,08	10.028,35	9.849,71	8.647,00	6.031,30	3.541,27	2.821,84	0,00	0,00	72.218,20
13210111125	DELIB. CONSEAS/SP Nº 02/2025 - COFINANCIAMENTO BENEFICIO EVENTUAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8200	0,00	1.375,45	1.191,76	1.458,28	1.214,46	952,84	742,42	1.115,07	1.122,17	929,91	0,00	0,00	10.102,36
13210111126	EMENDA Nº 44290001 - DEP. MAURICIO NEVES - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8225	0,00	2.707,58	2.345,04	2.871,89	2.597,82	2.571,91	2.704,60	2.959,67	2.680,31	2.660,83	0,00	0,00	24.099,65
13210111127	EMENDA Nº 44290001 - DEP. MAURICIO NEVES - AQUISIÇÃO DE INSUMOS SAÚDE DA MULHER - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8226	0,00	492,29	426,37	328,78	98,12	21,12	22,21	24,30	22,01	21,85	0,00	0,00	1.457,05



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Acumulado Anual
13210111128	EMENDA Nº 39550004 - DEP. DAVID SOARES - AQUIS. DE INSUMOS SAÚDE DA MULHER - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8227	0,00	492,29	426,37	522,16	408,22	182,02	28,22	30,87	27,96	27,75	0,00	0,00	0,00	2.145,86
13210111129	EMENDA Nº 44050003 - KIKO CELEGUIM - CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO VACINAÇÃO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8228	0,00	972,04	841,88	1.031,03	932,62	923,33	970,97	1.062,53	962,25	943,19	0,00	0,00	0,00	8.639,84
13210111130	EMENDA Nº 44050003 - KIKO CELEGUIM - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8231	0,00	486,01	420,95	515,51	466,31	461,67	485,48	531,27	481,12	477,62	0,00	0,00	0,00	4.325,94
13210111131	EMENDA Nº 44050003 - KIKO CELEGUIM - AQUIS. DE INSUMOS ACOMP. PESSOAS C. CONDIÇÕES CRÔNICAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8230	0,00	1.944,07	1.683,76	2.062,05	1.865,26	1.846,66	1.941,93	2.125,06	1.924,49	1.910,51	0,00	0,00	0,00	17.303,79
13210111132	EMENDA Nº 44050003 - KIKO CELEGUIM - APOIO TÉCN. IMPLANTACÃO REGULAMENTAÇÃO CANAL DIRETO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8232	0,00	2.916,11	2.525,64	3.093,08	2.797,88	2.769,99	2.912,90	3.187,60	2.886,73	2.865,76	0,00	0,00	0,00	25.955,69
13210111133	EMENDA Nº 44050003 - KIKO CELEGUIM - AQUIS. DE INSUMOS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8229	0,00	1.458,05	1.262,83	1.546,53	1.398,94	1.385,00	1.456,45	1.593,80	1.443,37	1.394,39	0,00	0,00	0,00	12.939,36
13210111134	EMENDA Nº 44050003 - DEP. KIKO CELEGUIM - AQUIS. INSUMOS/MATERIAIS - PROPOSTA 360000676402202500 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8234	0,00	1.944,07	1.683,76	2.062,05	1.865,26	1.846,66	1.941,93	2.125,06	1.924,49	1.910,51	0,00	0,00	0,00	17.303,79
13210111135	EMENDA Nº 202544290003 - DEP. MAURÍCIO NEVES - ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS - APLIC. FINANCEIRA	8248	70.000,00	9.520,97	8.246,14	10.098,76	9.134,98	9.043,92	9.272,85	7.666,94	5.143,57	4.637,39	0,00	0,00	0,00	72.765,52
13210111136	PORT. GM/MS 3.257/2024 - NOVO PAC PROPOSTA Nº 36000006498/2023 - CONSTRUÇÃO UBS JD CELANI - APLIC. FINANCEIRA	8264	70.000,00	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
13210111137	PORT. GM/MS 3.257/2024 - NOVO PAC PROPOSTA Nº 36000006716/2023 - CONSTRUÇÃO UBS JD TROPICAL - APLIC. FINANCEIRA	8265	70.000,00	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
13210111138	RESOL. SEDS 50/2025 - AQUIS. DE PASSAGENS DA DELEGAÇÃO MUNICIPAL - 14ª CONF. NACIONAL ASSIST. SOCIAL - APLIC. FINANCEIRA	8276	0,00	266,86	237,67	311,37	281,79	278,67	273,11	167,56	127,79	100,55	0,00	0,00	0,00	2.045,37
13210111139	EMENDA Nº 41550007 - DEP. KIM KATAGUIRE - AQUIS. DE EQUIPS. - AMBUL. DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - APLIC. FINANCEIRA	8282	0,00	3.719,29	6.116,54	7.494,40	6.802,80	6.663,73	7.075,66	7.753,38	7.034,03	7.016,60	0,00	0,00	0,00	59.676,43
13210111140	EMENDA Nº 28180001 - DEP. TIRIRICA - CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APLIC. FINANCEIRA	8284	0,00	0,00	1.047,59	3.819,38	3.466,93	3.396,04	3.605,98	3.951,37	3.584,76	3.575,88	0,00	0,00	0,00	26.447,93
13210111141	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2025-02259-DM - PRÊMIO EXCELENCIA EDUCACIONAL - CAPITAL - APLIC. FINANCEIRA	8270	0,00	2.488,94	2.156,52	2.638,82	2.388,07	2.361,66	2.481,09	2.707,69	2.358,73	2.183,30	0,00	0,00	0,00	21.764,82
13210111142	EMENDA Nº 202528020009 DEP. JONAS DONIZETTE - CUSTEIO - HOSPITAL MUNICIPAL - APLIC. FINANCEIRA	8249	0,00	110,50	95,70	117,20	106,01	104,96	110,37	57,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,29

OFR00489

20/10/2026

OBARA INFORMATICA LTDA

Usuário: APIOVESAN

Versão 25/09/2026 - 10:43

11/32



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado
		Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual	
Rubr															
13210111143	EMENDA Nº 39550004 - DEP. DAVID SOARES - INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - APLIC. FINANCEIRA	0,00	961,72	832,94	1.020,08	922,72	913,53	960,65	1.051,26	952,02	945,11	0,00	0,00	0,00	8.560,03
13210111144	EMENDA Nº 42890002 - DEP. DELEGADO BRUNO LIMA - INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - APLIC. FINANCEIRA	8251	0,00	18.272,57	15.825,92	19.381,46	17.531,78	17.357,01	18.252,47	19.973,79	8.485,12	403,94	0,00	0,00	135.484,06
13210111145	EMENDA Nº 43060001 - DEP. ANTONIO CARLOS RODRIGUES - EXAMES HOSPITAL - APLIC. FINANCEIRA	8272	0,00	38,16	33,04	40,47	36,61	36,24	38,11	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	242,50
13210111146	PORT. GM/MS Nº 9675/2025 - EMENDA COMISSÃO SAÚDE Nº 50410001 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - APLIC. FINANCEIRA	8286	0,00	0,00	3.136,59	5.316,11	4.825,53	4.726,88	5.019,08	5.499,82	4.989,55	4.977,19	0,00	0,00	38.490,75
13210111147	PORT. GM/MS 8501/2025 - EMENDA COMISSÃO SAÚDE Nº 50410007 - AQUIS. EQUIPAMENTOS CLÍNICA MOUTONNEE - APLIC. FINANCEIRA	8287	0,00	0,00	9.971,64	5.673,32	5.149,79	5.044,50	5.356,34	5.869,38	5.324,82	5.311,63	0,00	0,00	47.701,42
13210111148	EMENDA Nº 2023.060.45785 - DEP. MARCIA LIA - CONV. Nº 101374/2023 CONSTR. CENTRO COMUN. NO JD. UNIÃO - APLIC. FINANCEIRA	8289	0,00	0,00	0,00	700,43	1.275,01	1.260,91	1.324,67	1.445,65	1.307,12	1.298,71	0,00	0,00	8.612,50
13210111149	FEAS VSA - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - APLIC. FINANCEIRA	8291	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65	84,67	105,98	138,85	146,12	165,53	0,00	0,00	709,80
13210111150	EMENDA Nº 50070004 - DEP. SÓSTENES CAVALCANTE - BONECÕES DA BARRA - TRADIÇÃO SALTENSE - APLIC. FINANCEIRA	8293	0,00	0,00	0,00	402,20	1.630,39	718,64	763,05	179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,67
13210111152	EMENDA Nº 2026.291.81995 - DEP. ANA PERUGINI - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL - APLIC. FINANCEIRA	8297	0,00	0,00	0,00	0,00	632,82	4.153,64	4.363,69	4.762,23	4.305,86	4.278,19	0,00	0,00	22.496,43
13210111153	DECRETOS Nº 359/2021 E Nº 257/2025 - COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - MELHORIAS URBANÍSTICAS - RENDIMENTOS	8299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,04	7.666,00	0,00	0,00	11.361,04
13210111154	EMENDA Nº 202628020006 - DEP. JONAS DONIZETTE - INSTITUTO ZOOM - CUSTEIO - RENDIMENTOS	8301	0,00	0,00	0,00	0,00	126,56	830,73	872,74	952,45	861,17	817,42	0,00	0,00	4.461,07
13210111155	EMENDA Nº 202644290002 - DEP. MAURICIO NEVES - CALÇADAS ACESSÍVEIS - APLIC. FINANCEIRA	8307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,33	4.508,51	4.933,69	4.468,02	4.435,54	0,00	0,00	19.855,09
13210111156	EMENDA Nº 37300004 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - FREDERICO OZANAM - CUSTEIO - APLIC. FINANCEIRA	8309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,51	870,92	950,46	859,37	266,84	0,00	0,00	3.694,10
13210111157	EMENDA Nº 44790004 - DEP. SIMONE MARQUETTO - INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - APLIC. FINANCEIRA	8327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.419,02	15.903,71	14.428,19	14.367,37	0,00	0,00	0,00	57.118,29
13210111158	EMENDA Nº 44050015 - DEP. KIKO CELEGUIM - INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - APLIC. FINANCEIRA	8329	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279,35	7.430,89	6.741,45	6.678,04	0,00	0,00	0,00	29.129,73
13210111159	EMENDA Nº 39550004 - DEP. DAVID SOARES - INCREMENTO AO PISO DA	8331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,93	1.060,25	961,88	959,50	0,00	0,00	0,00	3.809,56

OFR00489

20/10/2026

OBARA INFORMATICA LTDA

Usuário: APIOVESAN

Versão 25/09/2026 - 10:43

12/ 32



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

Rubric	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Acumulado Anual
ATENÇÃO PRIMÁRIA - APLIC. FINANCEIRA														
13210111160 EMENDA COMISSÃO DA SAÚDE Nº 50410004 - AQUIS. EQUIPAMENTOS CLÍNICA MOUTONNEE - APLIC. FINANCEIRA	8333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,03	1.588,93	1.441,51	1.437,95	0,00	0,00	0,00	5.291,42
13210111161 FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E8335 CONTROLE DA POLUIÇÃO - AQUIS. DE TRITURADOR DE GALHOS - APLIC. FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,05	1.548,94	1.400,50	1.391,49	0,00	0,00	0,00	4.943,98
13210111162 EMENDA COMISSÃO DA SAÚDE Nº 50410003 - AQUIS. EQUIPAMENTOS UNID. FISIOTERAPIA - PORT. 11.304/2026 - APLIC. FINANCEIRA	8337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,99	7.036,44	6.383,61	6.367,79	0,00	0,00	0,00	23.123,83
13210111163 EMENDA Nº 25200004 - DEP. CARLOS ZARATINI - CUSTEIO SERV. DE ASSIST. HOSPITALAR - PORT. 10436/2026 - APLIC. FINANCEIRA	8339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,92	2.111,66	27,64	27,57	0,00	0,00	0,00	2.982,79
13210111164 EMENDA BANCADA DE SÃO PAULO Nº 71250001 - CUSTEIO CAPS II - PORT. 11.071/2026 - APLIC. FINANCEIRA	8343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,01	6.312,08	1.761,43	1.757,06	0,00	0,00	0,00	10.099,58
13210111165 EMENDA Nº 28020002 - DEP. JONAS DONIZETE - AQUIS. EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL - PORT. 10.783/2026 - APLIC. FINANCEIRA	8344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,81	1.792,51	1.788,06	0,00	0,00	0,00	5.556,38
13210111166 EMENDA Nº 28020002 - DEP. JONAS DONIZETE - AQUIS. EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL - PORT. 10.893/2026 - APLIC. FINANCEIRA	8345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,77	107,75	107,49	0,00	0,00	0,00	334,01
13210111167 EMENDA Nº 2026.084.83584 - DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA - CUSTEIO - RESOL. 131/2026 - APLIC. FINANCEIRA	8347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,93	37.443,40	33.779,37	33.212,70	0,00	0,00	0,00	107.664,40
13210111168 EMENDA Nº 2025.084.86244 - DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA - CUSTEIO - RESOL. Nº 141/2026 - APLIC. FINANCEIRA	8350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.889,30	16.907,07	16.359,42	0,00	0,00	0,00	51.155,79
13210111169 EMENDA Nº 41550001 - DEP. KIM KATAGUIRI - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - PORT. 10436/2026 - APLIC. FINANCEIRA	8352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,12	41,01	40,91	0,00	0,00	0,00	4.426,04
13210111170 DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - AÇÕES E PROJETOS HABITACIONAIS - APLIC. FINANCEIRA	8354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,21	5.222,28	5.173,58	0,00	0,00	0,00	14.675,07
13210111171 INDENIZAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS - CONVÊNIO 1016/2020 - PERÍODO MARÇO A JUNHO/2024 - APLIC. FINANCEIRA	8356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.390,19	49.895,66	0,00	0,00	0,00	83.285,85
13210111172 CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO, DUPLICAÇÃO DA RUA JOHN KENNEDY - DEMANDA Nº 95175 - APLIC. FINANCEIRA	8357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.098,67	23.112,32	0,00	0,00	0,00	34.210,99
13210111173 EMENDA COMISSÃO DA SAÚDE Nº 50410001 - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PORT. 11.167/2026 - APLIC. FINANCEIRA	8360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.785,70	0,00	0,00	0,00	14.785,70
13210121047 OSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS	8041	154.048,97	5.829,28	9.863,95	13.600,93	8.455,46	8.752,84	12.047,71	18.256,73	15.998,09	16.467,68	0,00	0,00	109.272,67

OFR00489

20/10/2026

OBARA INFORMATICA LTDA

Usuário: APIOVESAN

Versão 25/09/2026 - 10:43

13/32



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

	Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Anual
13300000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	1.013.291,83	76.037,31	75.554,94	66.637,66	82.512,97	81.044,23	85.411,09	81.650,04	87.489,17	77.642,39	0,00	0,00	0,00	713.979,80
13390000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.013.291,83	76.037,31	75.554,94	66.637,66	82.512,97	81.044,23	85.411,09	81.650,04	87.489,17	77.642,39	0,00	0,00	0,00	713.979,80
13399900000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.013.291,83	76.037,31	75.554,94	66.637,66	82.512,97	81.044,23	85.411,09	81.650,04	87.489,17	77.642,39	0,00	0,00	0,00	713.979,80
13399901002	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	8096 1.013.291,83	76.037,31	75.554,94	66.637,66	82.512,97	81.044,23	85.411,09	81.650,04	87.489,17	77.642,39	0,00	0,00	0,00	713.979,80
13600000000	CESSÃO DE DIREITOS	5.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020.136,00
13610000000	CESSÃO DE DIREITOS	5.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020.136,00
13610100000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	5.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020.136,00
13610110000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	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
13610111001	CONSIGNADO RH	8100 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
13610130000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675.182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675.182,21
13610131000	OUTORGA ANTECIPADA DA LICITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO	8240 5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675.182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675.182,21
13610141000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Executivo - Administração Indireta - Principal	66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.953,79
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	87.965.574,56	7.911.484,07	7.348.969,00	8.357.917,65	8.282.379,24	7.813.989,97	7.521.803,16	7.768.738,59	7.359.232,31	7.449.152,10	0,00	0,00	0,00	69.813.666,09
16100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	111.140,61	41.036,61	170.224,64	403.810,06	23.098,38	9.374,17	16.676,96	64.258,31	217.726,04	4.404,15	0,00	0,00	0,00	950.609,32
16110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	111.140,61	41.036,61	170.224,64	403.810,06	23.098,38	9.374,17	16.676,96	64.258,31	217.726,04	4.404,15	0,00	0,00	0,00	950.609,32
16110100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	111.140,61	41.036,61	35.195,78	26.039,06	23.098,38	9.626,87	16.676,96	23.956,56	7.909,49	4.319,70	0,00	0,00	0,00	187.859,41
16110101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	63.348,73	7.431,86	4.056,22	1.968,40	7.856,64	4.603,29	4.933,24	6.896,74	5.262,12	4.312,02	0,00	0,00	0,00	47.320,53
16110101001	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	451 63.348,73	7.431,86	4.056,22	1.968,40	7.856,64	4.585,46	4.933,24	6.896,74	5.262,12	4.312,02	0,00	0,00	0,00	47.302,70
16110101102	DEMAIS SERVIÇOS - Principal	520 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83
16110102000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	13,16	7,68	0,00	0,00	0,00	39,84



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado
		Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado	Anual
Rubricado	Orçado														
16110102203	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Multas e Juros	481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	13,16	7,68	0,00	0,00	0,00	39,84
16110103000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		47.791,88	33.604,75	31.139,56	24.070,66	15.241,74	5.023,58	11.743,72	17.040,82	2.634,21	0,00	0,00	0,00	140.499,04
16110103002	DEMAIS SERVIÇOS - Dívida Ativa	522	47.791,88	33.604,75	31.139,56	24.070,66	15.241,74	5.023,58	11.743,72	17.040,82	2.634,21	0,00	0,00	0,00	140.499,04
16110200000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	135.028,86	377.771,00	0,00	-252,70	0,00	40.301,75	209.816,55	84,45	0,00	0,00	762.749,91
16110201000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - CONCURSO 01/2020	7793	0,00	0,00	135.028,86	377.771,00	0,00	-252,70	0,00	40.301,75	209.816,55	84,45	0,00	0,00	762.749,91
16900000000	OUTROS SERVIÇOS		87.854.433,95	7.870.447,46	7.178.744,36	7.954.107,59	8.259.280,86	7.804.615,80	7.505.126,20	7.704.480,28	7.141.506,27	7.444.747,95	0,00	0,00	68.863.056,77
16990000000	OUTROS SERVIÇOS		87.854.433,95	7.870.447,46	7.178.744,36	7.954.107,59	8.259.280,86	7.804.615,80	7.505.126,20	7.704.480,28	7.141.506,27	7.444.747,95	0,00	0,00	68.863.056,77
16995000000	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		86.035.912,62	7.321.326,40	6.790.236,73	7.689.120,50	8.078.302,07	7.654.016,17	7.358.902,31	7.562.131,17	7.013.326,45	7.318.869,15	0,00	0,00	66.786.230,95
16995010000	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		55.728.886,22	3.883.695,83	3.840.773,26	4.018.421,37	3.859.433,60	4.008.231,90	3.909.062,66	4.009.759,29	3.743.937,37	3.923.076,14	0,00	0,00	35.196.391,42
16995011000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	21	51.632.672,91	2.977.811,18	3.250.508,29	3.581.345,84	3.423.740,72	3.589.648,88	3.480.412,49	3.605.553,75	3.328.914,43	3.508.409,40	0,00	0,00	30.746.344,98
16995012000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros	22	890.345,40	72.368,03	71.885,85	76.517,65	86.388,34	90.625,05	83.199,63	83.597,84	84.937,85	90.016,74	0,00	0,00	739.536,98
16995013000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	23	2.751.686,06	798.688,29	469.718,70	291.055,45	262.365,13	236.469,85	253.718,36	237.313,51	235.686,24	240.642,12	0,00	0,00	3.025.657,65
16995014000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	24	454.181,85	34.828,33	48.660,42	69.502,43	86.939,41	91.488,12	91.732,18	83.294,19	94.398,85	84.007,88	0,00	0,00	684.851,81
16995020000	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		30.307.026,40	3.437.630,57	2.949.463,47	3.670.699,13	4.218.868,47	3.645.784,27	3.449.839,65	3.552.371,88	3.269.389,08	3.395.793,01	0,00	0,00	31.589.839,53
16995021000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	39	30.306.667,64	2.973.650,07	2.888.904,85	3.648.032,57	4.209.865,67	3.638.684,92	3.442.471,17	3.548.214,74	3.267.461,04	3.394.032,90	0,00	0,00	31.011.317,93
16995023000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	41	358,76	463.980,50	60.558,62	22.666,56	9.002,80	7.099,35	7.368,48	4.157,14	1.928,04	1.760,11	0,00	0,00	578.521,60
16999900000	OUTROS SERVIÇOS		1.818.521,33	549.121,06	388.507,63	264.987,09	180.978,79	150.599,63	146.223,89	142.349,11	128.179,82	125.878,80	0,00	0,00	2.076.825,82
16999901001	OUTROS SERVIÇOS - Principal	7	1.215.539,14	109.646,59	139.186,51	121.123,56	115.552,03	98.608,55	101.221,57	117.987,74	117.660,80	115.856,05	0,00	0,00	1.036.843,40
16999903001	OUTROS SERVIÇOS - Dívida Ativa	9	602.982,19	439.474,47	249.321,12	143.863,53	65.426,76	51.991,08	45.002,32	24.361,37	10.519,02	10.022,75	0,00	0,00	1.039.982,42
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		556.063.286,62	55.585.973,65	42.743.897,32	54.518.022,36	43.077.053,20	44.220.100,46	55.390.954,97	47.254.709,58	40.776.755,58	46.764.329,77	0,00	0,00	430.331.796,89
17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		175.189.206,93	12.971.574,52	16.909.485,76	11.583.155,26	12.107.158,12	13.864.862,90	18.005.317,00	15.625.398,19	13.296.900,05	15.758.626,63	0,00	0,00	130.122.478,43
17110000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		124.921.266,75	9.722.606,51	12.223.528,65	7.402.106,60	8.715.294,55	10.548.944,01	11.113.654,67	11.818.467,14	9.379.548,12	12.404.997,11	0,00	0,00	93.329.147,36

OFR00489

20/10/2026

OBARA INFORMATICA LTDA

Usuário: APIOVESAN

Versão 25/09/2026 - 10:43

15/32



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Acumulado Anual
17115100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		124.911.525,80	9.722.016,78	12.223.487,59	7.402.061,58	8.715.208,46	10.548.169,19	11.113.459,97	11.818.152,87	9.378.984,22	12.397.932,30	0,00	0,00	0,00	93.319.472,96
17115110000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		110.244.822,67	9.722.016,78	12.223.487,59	7.402.061,58	8.715.208,46	10.548.169,19	11.113.459,97	6.994.011,40	9.378.984,22	7.503.079,96	0,00	0,00	0,00	83.600.479,15
17115111001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	66	110.244.822,67	9.722.016,78	12.223.487,59	7.402.061,58	8.715.208,46	10.548.169,19	11.113.459,97	6.994.011,40	9.378.984,22	7.503.079,96	0,00	0,00	0,00	83.600.479,15
17115120000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS		14.666.703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.141,47	0,00	4.894.852,34	0,00	0,00	0,00	9.718.993,81
17115121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		14.666.703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.141,47	0,00	4.894.852,34	0,00	0,00	0,00	9.718.993,81
17115121001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% dezembro	660	14.666.703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.141,47	0,00	4.894.852,34	0,00	0,00	0,00	9.718.993,81
17115200000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		9.740,95	589,73	41,06	45,02	86,09	774,82	194,70	314,27	563,90	7.064,81	0,00	0,00	0,00	9.674,40
17115201001	COTA-PARTE DO ITR	67	9.740,95	589,73	41,06	45,02	86,09	774,82	194,70	314,27	563,90	7.064,81	0,00	0,00	0,00	9.674,40
17120000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.610.301,91	197.488,84	171.695,59	238.056,30	169.886,97	312.958,40	402.274,53	280.777,19	316.240,50	232.003,90	0,00	0,00	0,00	2.321.382,22
17125000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		356.425,35	38.004,87	14,93	56.692,03	14,38	26.704,27	97.437,59	15,03	82.895,60	14,85	0,00	0,00	0,00	301.793,55
17125001000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL		356.425,35	38.004,87	14,93	56.692,03	14,38	26.704,27	97.437,59	15,03	82.895,60	14,85	0,00	0,00	0,00	301.793,55
17125001001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	72	356.425,35	38.004,87	14,93	56.692,03	14,38	26.704,27	97.437,59	15,03	82.895,60	14,85	0,00	0,00	0,00	301.793,55
17125100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		183.295,31	18.726,36	13.765,70	14.290,23	12.342,77	20.758,83	16.029,57	16.637,29	17.495,93	21.859,32	0,00	0,00	0,00	151.906,00
17125101000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		183.295,31	18.726,36	13.765,70	14.290,23	12.342,77	20.758,83	16.029,57	16.637,29	17.495,93	21.859,32	0,00	0,00	0,00	151.906,00
17125101001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	73	183.295,31	18.726,36	13.765,70	14.290,23	12.342,77	20.758,83	16.029,57	16.637,29	17.495,93	21.859,32	0,00	0,00	0,00	151.906,00
17125200000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		2.070.581,25	140.757,61	157.914,96	167.074,04	157.529,82	265.495,30	288.807,37	264.124,87	215.848,97	210.129,73	0,00	0,00	0,00	1.867.682,67
17125240000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		2.070.581,25	140.757,61	157.914,96	167.074,04	157.529,82	265.495,30	288.807,37	264.124,87	215.848,97	210.129,73	0,00	0,00	0,00	1.867.682,67
17125241000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		2.070.581,25	140.757,61	157.914,96	167.074,04	157.529,82	265.495,30	288.807,37	264.124,87	215.848,97	210.129,73	0,00	0,00	0,00	1.867.682,67
17125241001	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	425	2.070.581,25	140.757,61	157.914,96	167.074,04	157.529,82	265.495,30	288.807,37	264.124,87	215.848,97	210.129,73	0,00	0,00	0,00	1.867.682,67
17130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		35.906.938,50	1.962.851,29	2.688.303,87	2.266.779,00	2.153.154,98	1.975.414,85	5.653.534,34	2.620.957,60	2.616.675,96	2.093.034,01	0,00	0,00	0,00	24.030.705,90

OFR00489

20/10/2026

OBARA INFORMATICA LTDA

Usuário: APIOVESAN

Versão 25/09/2026 - 10:43

16/ 32



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Acumulado Anual
17135000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		35.906.938,50	1.962.851,29	2.688.303,87	2.266.779,00	2.153.154,98	1.975.414,85	5.653.534,34	2.620.957,60	2.616.675,96	2.093.034,01	0,00	0,00	0,00	24.030.705,90
17135010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		7.736.655,86	600.653,50	1.246.696,38	758.846,77	753.804,02	658.871,54	3.316.601,42	688.236,48	691.236,48	691.236,48	0,00	0,00	0,00	9.406.183,07
17135011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		7.736.655,86	600.653,50	1.246.696,38	758.846,77	753.804,02	658.871,54	3.316.601,42	688.236,48	691.236,48	691.236,48	0,00	0,00	0,00	9.406.183,07
17135011004	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	791	983.936,06	68.847,50	114.827,88	87.105,69	85.962,94	57.098,00	114.827,88	86.462,94	86.462,94	86.462,94	0,00	0,00	0,00	788.058,71
17135011029	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	8080	0,00	0,00	0,00	139.935,08	139.935,08	69.967,54	69.967,54	69.967,54	69.967,54	69.967,54	0,00	0,00	0,00	629.707,86
17135011030	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA	8081	5.186.143,80	392.400,00	492.462,50	392.400,00	388.500,00	392.400,00	392.400,00	392.400,00	395.400,00	395.400,00	0,00	0,00	0,00	3.633.762,50
17135011046	TRANSF. GOV. FEDERAL DESTINADAS AO VENCIM. DOS AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AG DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	8051	1.566.576,00	139.406,00	139.406,00	139.406,00	139.406,00	139.406,00	139.406,00	139.406,00	139.406,00	139.406,00	0,00	0,00	0,00	1.254.654,00
17135011048	PORT. GM/MS Nº 9675/2025 - EMENDA COMISSÃO SAÚDE Nº 50410001 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	8285	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17135011049	EMENDA Nº 44790004 - DEP. SIMONE MARQUETTO - INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	8326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17135011050	EMENDA Nº 44050015 - DEP. KIKO CELEGUIM - INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	8328	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
17135011051	EMENDA Nº 39550004 - DEP. DAVID SOARES - INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	8330	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
17135020000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		24.625.260,52	1.175.299,71	1.175.203,71	1.175.395,71	1.175.203,71	1.148.306,18	1.975.395,71	1.675.203,71	1.676.379,60	1.159.651,71	0,00	0,00	0,00	12.336.039,75
17135021000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		24.625.260,52	1.175.299,71	1.175.203,71	1.175.395,71	1.175.203,71	1.148.306,18	1.975.395,71	1.675.203,71	1.676.379,60	1.159.651,71	0,00	0,00	0,00	12.336.039,75
17135021007	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	453	24.566.796,52	1.175.203,71	1.175.203,71	1.175.203,71	1.175.203,71	1.148.210,18	1.175.203,71	1.175.203,71	1.176.283,60	1.159.603,71	0,00	0,00	0,00	10.535.319,75
17135021021	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MUSCULAR	7993	1.152,00	96,00	0,00	192,00	0,00	96,00	192,00	0,00	96,00	48,00	0,00	0,00	0,00	720,00
17135021029	FAEC PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)	8117	57.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135021032	EMENDA Nº 25200004 - DEP. CARLOS ZARATINI - CUSTEIO SERV. DE ASSIST. HOSPITALAR - PORT. 10436/2026	8338	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

OFR00489

20/10/2026

OBARA INFORMATICA LTDA

Usuário: APIOVESAN

Versão 25/09/2026 - 10:43

17/32



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Anual
17135021033	EMENDA BANCADA DE SÃO PAULO Nº 71250001 - CUSTEIO CAPS II - PORT. 11.071/2026	8342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
17135021034	EMENDA Nº 41550001 - DEP. KIM KATAGUIRI - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - PORT. 10436/2026	8351	0,00	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	500.000,00
17135021035	EMENDA COMISSÃO DA SAÚDE Nº 50410001 - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PORT. 11.167/2026	8359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17135030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.235.493,36	83.978,28	96.891,08	155.503,41	119.322,98	103.991,08	103.991,08	96.891,08	83.941,56	75.163,52	0,00	0,00	0,00	919.674,07
17135031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		1.235.493,36	83.978,28	96.891,08	155.503,41	119.322,98	103.991,08	103.991,08	96.891,08	83.941,56	75.163,52	0,00	0,00	0,00	919.674,07
17135031005	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	789	264.836,16	22.380,28	22.224,98	67.769,21	50.624,98	22.224,98	22.224,98	22.224,98	22.224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	251.899,37
17135031007	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	684	85.200,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
17135031008	INC. FIN. AS AÇÕES DE VIG E PREV E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	7859	156.817,20	0,00	13.068,10	26.136,20	0,00	13.068,10	13.068,10	13.068,10	3.360,58	9.707,52	0,00	0,00	0,00	91.476,70
17135031009	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	7947	728.640,00	61.598,00	61.598,00	61.598,00	61.598,00	61.598,00	61.598,00	61.598,00	58.356,00	58.356,00	0,00	0,00	0,00	547.898,00
17135040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		1.004.528,76	102.919,80	96.919,80	96.919,80	96.919,80	0,00	193.839,60	96.919,80	96.919,80	166.982,30	0,00	0,00	0,00	948.340,70
17135041001	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	463	980.528,76	96.919,80	96.919,80	96.919,80	96.919,80	0,00	193.839,60	96.919,80	96.919,80	96.919,80	0,00	0,00	0,00	872.278,20
17135041002	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	464	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
17135041004	APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NO SUS - PORT. 8297/2025	8377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.062,50	0,00	0,00	0,00	70.062,50
17135050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS		1.305.000,00	0,00	72.592,90	80.113,31	7.904,47	64.246,05	63.706,53	63.706,53	68.198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	420.468,31
17135051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		1.305.000,00	0,00	72.592,90	80.113,31	7.904,47	64.246,05	63.706,53	63.706,53	68.198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	420.468,31
17135051002	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.330,20
17135051003	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	8052	1.300.000,00	0,00	72.592,90	80.113,31	7.904,47	64.246,05	63.706,53	63.706,53	43.868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	396.138,11



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

	Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Acumulado Anual
17135051004	PORTARIA GM/MS 3534/2024 - PROGRAMA SUS DIGITAL (ETAPA 1)	8066 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
17140000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	9.032.254,60	877.617,96	774.167,87	790.263,39	844.689,92	777.890,08	776.590,58	772.807,44	780.516,45	896.346,58	0,00	0,00	0,00	7.290.890,27
17145000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.336.285,27	877.617,96	522.611,12	538.706,64	537.937,30	526.333,33	525.033,83	521.250,69	541.032,37	561.680,08	0,00	0,00	0,00	5.152.203,32
17145001000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	6.336.285,27	877.617,96	522.611,12	538.706,64	537.937,30	526.333,33	525.033,83	521.250,69	541.032,37	561.680,08	0,00	0,00	0,00	5.152.203,32
17145001002	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	8040 6.336.285,27	877.617,96	522.611,12	538.706,64	537.937,30	526.333,33	525.033,83	521.250,69	541.032,37	561.680,08	0,00	0,00	0,00	5.152.203,32
17145200000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.689.535,92	0,00	251.556,75	251.556,75	251.556,75	251.556,75	251.556,75	251.556,75	168.447,00	334.666,50	0,00	0,00	0,00	2.012.454,00
17145201001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	291 527.935,18	0,00	57.605,00	57.605,00	57.605,00	57.605,00	57.605,00	57.605,00	57.605,00	57.605,00	0,00	0,00	0,00	460.840,00
17145201002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	302 560.120,02	0,00	110.842,00	110.842,00	110.842,00	110.842,00	110.842,00	110.842,00	110.842,00	110.842,00	0,00	0,00	0,00	886.736,00
17145201003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	301 553.065,40	0,00	76.002,00	76.002,00	76.002,00	76.002,00	76.002,00	76.002,00	0,00	152.004,00	0,00	0,00	0,00	608.016,00
17145201004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	656 14.079,84	0,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00
17145201005	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	792 0,00	0,00	413,25	413,25	413,25	413,25	413,25	413,25	0,00	826,50	0,00	0,00	0,00	3.306,00
17145201006	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	793 34.335,48	0,00	4.699,50	4.699,50	4.699,50	4.699,50	4.699,50	4.699,50	0,00	9.399,00	0,00	0,00	0,00	37.596,00
17145300000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	100.133,82	0,00	0,00	0,00	55.195,87	0,00	0,00	0,00	71.037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	126.232,95
17145301001	PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR	657 100.133,82	0,00	0,00	0,00	55.195,87	0,00	0,00	0,00	71.037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	126.232,95
17149900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	906.299,59	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	906.299,59	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	8059 906.299,59	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	210.082,23	160.986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.986,97
17155000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	10.815,36	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 2026

		Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Acumulado Anual
		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB														
17155001001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	8098	10.815,36	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	199.266,87	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
17155300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS A CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI		0,00	160.986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.986,97
17155301000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS A CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI		0,00	160.986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.986,97
17155301001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS A CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI		0,00	160.986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.986,97
17160000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		709.920,00	7.029,68	72.560,26	151.832,81	181.138,43	206.662,29	16.269,61	89.395,55	160.925,75	89.251,76	0,00	0,00	0,00	975.066,14
17165000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		709.920,00	7.029,68	72.560,26	151.832,81	181.138,43	206.662,29	16.269,61	89.395,55	160.925,75	89.251,76	0,00	0,00	0,00	975.066,14
17165001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		709.920,00	7.029,68	72.560,26	151.832,81	181.138,43	206.662,29	16.269,61	89.395,55	160.925,75	89.251,76	0,00	0,00	0,00	975.066,14
17165001002	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	736	98.400,00	0,00	39.180,33	78.355,96	41.259,62	41.270,55	0,00	41.269,54	80.070,62	40.064,10	0,00	0,00	0,00	361.470,72
17165001003	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	739	36.000,00	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
17165001004	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	730	84.000,00	7.029,68	0,00	6.419,97	6.323,38	1.637,62	16.269,61	14.748,93	14.108,46	15.826,31	0,00	0,00	0,00	82.363,96
17165001005	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	737	449.520,00	0,00	33.379,93	66.776,88	33.395,43	33.388,88	0,00	33.377,08	66.746,67	33.361,35	0,00	0,00	0,00	300.426,22
17165001006	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	732	10.000,00	0,00	0,00	280,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
17165001016	RESOLUÇÃO CNAS / MDS Nº 96/2023 - PROCAD - SUAS	8009	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.365,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.365,24
17165001019	EMENDA Nº 202628020006 - DEP. JONAS DONIZETTE - INSTITUTO ZOOM - CUSTEIO	8300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17165001020	EMENDA Nº 37300004 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - FREDERICO OZANAM - CUSTEIO	8308	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	0,00	100.000,00
17170000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.000,00	0,00	0,00	691.123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.123,89
17179900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	691.123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.123,89
17179901000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	33	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
17179901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	691.123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.123,89

OFR00489

20/10/2026

OBARA INFORMATICA LTDA

Usuário: APIOVESAN

Versão 25/09/2026 - 10:43

20/32



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Anual
17179901001	EMENDA Nº 50070004 - DEP. SOSTENES CAVALCANTE - BONECÕES DA BARRA - TRADIÇÃO SALTENSE	8292	0,00	0,00	0,00	691.123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.123,89
17190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.788.442,94	42.993,27	979.229,52	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	0,00	0,00	0,00	1.323.175,68
17196000000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		936.236,25	0,00	936.236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.236,25
17196001001	LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	8048	936.236,25	0,00	936.236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.236,25
17199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		852.206,69	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	0,00	0,00	0,00	386.939,43
17199901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		852.206,69	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	0,00	0,00	0,00	386.939,43
17199901006	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 7827 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO		502.206,69	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	0,00	0,00	0,00	386.939,43
17199901016	EMENDA - DEP. ALFREDO ALVES CAVALCANTI - EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	8255	350.000,00	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
17200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		297.568.637,08	34.086.330,48	20.387.902,03	33.270.413,55	24.525.144,36	23.964.090,40	29.694.858,58	25.568.148,11	20.809.447,45	23.659.789,27	0,00	0,00	0,00	235.966.124,23
17210000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		256.289.695,79	32.134.304,87	16.769.387,35	29.494.570,12	20.925.872,39	20.442.176,65	21.601.812,60	18.353.160,74	19.381.891,91	22.105.163,26	0,00	0,00	0,00	201.208.339,89
17215000000	COTA-PARTE DO ICMS		206.880.475,97	15.743.180,74	10.126.748,34	23.789.433,96	15.229.027,98	16.127.858,09	20.052.227,90	16.296.439,98	17.481.263,28	19.792.587,10	0,00	0,00	0,00	154.638.767,37
17215001000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		206.880.475,97	15.743.180,74	10.126.748,34	23.789.433,96	15.229.027,98	16.127.858,09	20.052.227,90	16.296.439,98	17.481.263,28	19.792.587,10	0,00	0,00	0,00	154.638.767,37
17215001001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	84	206.880.475,97	15.743.180,74	10.126.748,34	23.789.433,96	15.229.027,98	16.127.858,09	20.052.227,90	16.296.439,98	17.481.263,28	19.792.587,10	0,00	0,00	0,00	154.638.767,37
17215100000	COTA-PARTE DO IPVA		47.809.682,04	16.228.594,20	6.519.909,73	5.595.227,98	5.549.700,08	4.204.228,30	1.376.507,84	1.862.561,80	1.749.681,39	2.193.292,32	0,00	0,00	0,00	45.279.703,64
17215101001	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	85	47.809.682,04	16.228.594,20	6.519.909,73	5.595.227,98	5.549.700,08	4.204.228,30	1.376.507,84	1.862.561,80	1.749.681,39	2.193.292,32	0,00	0,00	0,00	45.279.703,64
17215200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.450.999,53	125.977,12	122.729,28	109.908,18	118.247,05	110.090,26	173.076,86	162.095,67	150.947,24	119.283,84	0,00	0,00	0,00	1.192.355,50
17215201001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	86	1.450.999,53	125.977,12	122.729,28	109.908,18	118.247,05	110.090,26	173.076,86	162.095,67	150.947,24	119.283,84	0,00	0,00	0,00	1.192.355,50
17215300000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		148.538,25	36.552,81	0,00	0,00	28.897,28	0,00	0,00	32.063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.513,38
17215301001	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. - CIDE	270	148.538,25	36.552,81	0,00	0,00	28.897,28	0,00	0,00	32.063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.513,38
17220000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		270.932,77	20.667,96	1.687,09	55.652,85	0,00	28.085,85	49.673,63	108.171,40	0,00	48.336,29	0,00	0,00	0,00	312.275,07



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Anual
17225200000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		270.932,77	20.667,96	1.687,09	55.652,85	0,00	28.085,85	49.673,63	108.171,40	0,00	48.336,29	0,00	0,00	0,00	312.275,07
17225201000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL		270.932,77	20.667,96	1.687,09	55.652,85	0,00	28.085,85	49.673,63	108.171,40	0,00	48.336,29	0,00	0,00	0,00	312.275,07
17225201001	COTA-PARTE ROYALTIES - PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	471	270.932,77	20.667,96	1.687,09	55.652,85	0,00	28.085,85	49.673,63	108.171,40	0,00	48.336,29	0,00	0,00	0,00	312.275,07
17230000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.207.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549.544,45	6.800.000,00	925.732,94	1.445.837,52	0,00	0,00	0,00	13.721.114,91
17235000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.207.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549.544,45	6.800.000,00	925.732,94	1.445.837,52	0,00	0,00	0,00	13.721.114,91
17235001021	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	8057	301.847,50	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
17235001022	IGM SUS PAULISTA (ANTIGO PAB ESTADUAL)	8058	905.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.544,45	0,00	0,00	520.104,57	0,00	0,00	0,00	1.069.649,02
17235001036	EMENDA Nº 2026.084.83584 - DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA - CUSTEIO - RESOL. 131/2026	8346	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
17235001037	EMENDA Nº 2026.287.77269 - DEP. SOLANGE FREITAS - CUSTEIO - RESOL. 131/2026	8348	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
17235001038	EMENDA Nº 2025.084.86244 - DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA - CUSTEIO - RESOL. Nº 141/2026	8349	0,00	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	2.000.000,00
17235001039	SEI Nº 024.00089355/2026-08 - COOPERAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO DE AÇÕES E SERVS. DE SAÚDE	8353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
17235001040	COMPLEMENTAÇÃO - PROGRAMA SUS PAULISTA MUNICIPAL	8358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.732,94	925.732,95	0,00	0,00	0,00	1.851.465,89
17240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		36.380.021,48	1.931.357,65	3.616.652,17	3.538.819,77	3.538.819,77	3.433.375,70	3.433.375,70	159.291,60	441.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.093.062,76
17245000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		23.598.068,08	1.931.357,65	1.931.357,65	2.036.801,72	2.036.801,72	1.931.357,65	1.931.357,65	0,00	105.444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.904.478,11
17245001000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		23.598.068,08	1.931.357,65	1.931.357,65	2.036.801,72	2.036.801,72	1.931.357,65	1.931.357,65	0,00	105.444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.904.478,11
17245001001	GLICEMIA	472	70.062,52	0,00	0,00	17.515,63	17.515,63	0,00	0,00	0,00	17.515,63	0,00	0,00	0,00	0,00	52.546,89
17245001003	PROGRAMA DOSE CERTA	671	351.713,76	0,00	0,00	87.928,44	87.928,44	0,00	0,00	0,00	87.928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	263.785,32
17245001004	CONVÊNIO ESTADUAL REPASSE AME	501	23.176.291,80	1.931.357,65	1.931.357,65	1.931.357,65	1.931.357,65	1.931.357,65	1.931.357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.588.145,90
17245100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.085.991,59	0,00	1.502.018,05	1.502.018,05	1.502.018,05	1.502.018,05	1.502.018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510.090,25
17245101001	TRANSPORTE ESTADUAL	475	10.075.991,59	0,00	1.502.018,05	1.502.018,05	1.502.018,05	1.502.018,05	1.502.018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510.090,25
17245101002	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2025-02259-DM - PRÊMIO EXCELENCIA EDUCACIONAL - CUSTEIO	8268	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



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Anual
17249900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.695.961,81	0,00	183.276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	159.291,60	335.926,33	0,00	0,00	0,00	0,00	678.494,40
17249901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		2.695.961,81	0,00	183.276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	159.291,60	335.926,33	0,00	0,00	0,00	0,00	678.494,40
17249901002	DESENVOLVE SP FEHIDRO - CONTRATO 126/2025 REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	8266	660.961,81	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
17249901007	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	46	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
17249901009	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	58	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.291,60
17249901010	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	60	15.000,00	0,00	183.276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.926,33	0,00	0,00	0,00	0,00	519.202,80
17249901011	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	61	2.000.000,00	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
17290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.420.297,04	0,00	175,42	181.370,81	60.452,20	60.452,20	60.452,20	147.524,37	60.452,20	60.452,20	0,00	0,00	0,00	631.331,60
17295100000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		920.125,22	0,00	0,00	181.370,81	60.452,20	60.452,20	60.452,20	147.524,37	60.452,20	60.452,20	0,00	0,00	0,00	631.156,18
17295101001	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	308	184.000,00	0,00	0,00	33.572,79	11.190,95	11.190,95	11.190,95	11.190,95	11.190,95	11.190,95	0,00	0,00	0,00	100.718,49
17295101002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	510	598.168,09	0,00	0,00	141.033,80	47.011,25	47.011,25	47.011,25	47.011,25	47.011,25	47.011,25	0,00	0,00	0,00	423.101,30
17295101004	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO FUNERAL	7896	2.134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17295101005	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO NATALIDADE	7897	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17295101006	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERG.	7898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,17
17295101007	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	7899	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
17295101011	CUSTEIO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENV. DAS MACROATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	8118	36.282,40	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
17295101015	FEAS VSA - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	8290	0,00	0,00	0,00	6.764,22	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	20.264,22
17295200000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.000.000,00	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
17295201000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		2.000.000,00	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
17295201001	EMENDA Nº 2025.084.69521 - DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA - MELHORIAS ESCOLAS MUNICIPAIS	8252	2.000.000,00	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

OFR00489

20/10/2026

OBARA INFORMATICA LTDA

Usuário: APIOVESAN

Versão 25/09/2026 - 10:43

23/32



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

			Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Acumulado Anual
17299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	500.171,82	0,00	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,42
17299901001	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	171,82	0,00	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,42
17299901012	EMENDA - DEP. EDUARDO NOBREGA8253 - EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	500.000,00	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	83.305.442,61	8.528.068,65	5.446.509,53	9.664.453,55	6.444.750,72	6.391.147,16	7.690.779,39	6.061.163,28	6.670.408,08	7.345.913,87	0,00	0,00	0,00	64.243.194,23
17510000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	83.305.442,61	8.528.068,65	5.446.509,53	9.664.453,55	6.444.750,72	6.391.147,16	7.690.779,39	6.061.163,28	6.670.408,08	7.345.913,87	0,00	0,00	0,00	64.243.194,23
17515000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	83.305.442,61	8.528.068,65	5.446.509,53	9.664.453,55	6.444.750,72	6.391.147,16	7.690.779,39	6.061.163,28	6.670.408,08	7.345.913,87	0,00	0,00	0,00	64.243.194,23
17515001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	83.305.442,61	8.528.068,65	5.446.509,53	9.664.453,55	6.444.750,72	6.391.147,16	7.690.779,39	6.061.163,28	6.670.408,08	7.345.913,87	0,00	0,00	0,00	64.243.194,23
17515001001	TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROFISS. EDUC. - FUNDEB	83.305.442,61	8.528.068,65	5.446.509,53	9.664.453,55	6.444.750,72	6.391.147,16	7.690.779,39	6.061.163,28	6.670.408,08	7.345.913,87	0,00	0,00	0,00	64.243.194,23
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.590.520,05	1.036.569,48	796.719,65	409.474,28	394.678,33	935.044,03	508.359,66	3.565.811,63	6.774.552,53	951.262,95	0,00	0,00	0,00	15.372.472,54
19100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.108.045,98	259.130,80	161.907,39	201.363,86	159.535,38	194.552,31	259.347,84	223.301,60	227.786,38	251.049,04	0,00	0,00	0,00	1.937.974,60
19110000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.108.045,98	259.130,80	161.907,39	201.363,86	159.535,38	194.552,31	259.347,84	223.301,60	227.786,38	251.049,04	0,00	0,00	0,00	1.937.974,60
19110100000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	63.287,36	5.955,67	6.627,05	7.526,72	7.645,88	6.741,31	7.709,22	10.009,68	10.580,13	4.289,35	0,00	0,00	0,00	67.085,01
19110101002	MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE 7962 OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	63.287,36	5.955,67	6.627,05	7.526,72	7.645,88	6.741,31	6.625,11	6.521,31	8.572,01	4.289,35	0,00	0,00	0,00	60.504,41
19110102000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,11	3.488,37	2.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,60
19110102003	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 8323 ESPECÍFICA - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,11	3.488,37	2.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,60
19110600000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	345.368,33	39.781,82	28.243,03	62.243,31	18.216,34	15.374,55	16.865,86	19.975,21	9.254,92	15.018,23	0,00	0,00	0,00	224.973,27
19110610000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	345.368,33	39.781,82	28.243,03	62.243,31	18.216,34	15.374,55	16.865,86	19.975,21	9.254,92	15.018,23	0,00	0,00	0,00	224.973,27
19110611001	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - Principal	345.368,33	39.781,82	28.243,03	62.243,31	18.216,34	15.374,55	11.837,69	14.272,12	8.522,31	12.410,59	0,00	0,00	0,00	210.901,76
19110612000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,48	40,99	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,93

OFR00489

20/10/2026

OBARA INFORMATICA LTDA

Usuário: APIOVESAN

Versão 25/09/2026 - 10:43

24/ 32



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Acumulado Anual
19110612001	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - Multas e Juros	6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,48	40,99	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,93
19110613001	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - Dívida Ativa	6332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63	732,61	0,00	0,00	0,00	808,24
19110614001	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - Dívida Ativa - Multas e Juros	6333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,69	5.662,10	585,52	1.875,03	0,00	0,00	0,00	12.086,34
19110900000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		11.040,20	0,00	0,00	5.663,64	25.496,31	34.892,31	101.505,60	0,00	0,00	1.683,18	0,00	0,00	0,00	169.241,04
19110901000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	49	11.040,20	0,00	0,00	5.663,64	25.496,31	34.892,31	101.505,60	0,00	0,00	1.683,18	0,00	0,00	0,00	169.241,04
19111400000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		1.688.350,09	213.393,31	127.037,31	125.930,19	108.176,85	137.544,14	133.267,16	193.316,71	207.951,33	230.058,28	0,00	0,00	0,00	1.476.675,28
19111401001	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - Principal	7905	1.688.350,09	213.393,31	127.037,31	125.930,19	108.176,85	137.544,14	133.267,16	193.316,71	207.951,33	230.058,28	0,00	0,00	0,00	1.476.675,28
19200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		9.380.248,15	568.481,86	410.098,05	41.420,50	61.697,87	132.371,12	4.080,81	3.006.911,98	6.519.430,83	386.338,89	0,00	0,00	0,00	11.130.831,91
19210000000	INDENIZAÇÕES		38.619,66	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
19210300000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		38.619,66	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
19210301000	Indenização por Sinistro - Principal	45	38.619,66	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
19220000000	RESTITUIÇÕES		9.044.677,75	566.176,85	407.585,59	28.905,66	25.507,41	129.885,16	2.795,16	2.489.120,23	6.010.504,77	60.913,09	0,00	0,00	0,00	9.721.393,92
19220100000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010.504,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010.504,77
19220110000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010.504,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010.504,77
19220111001	INDENIZAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS - CONVÊNIO 1016/2020 - PERÍODO MARÇO A JUNHO/2024	8355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010.504,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010.504,77
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		9.044.677,75	566.176,85	407.585,59	28.905,66	25.507,41	129.885,16	2.795,16	2.489.120,23	0,00	60.913,09	0,00	0,00	0,00	3.710.889,15
19229901000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		9.044.677,75	566.176,85	407.585,59	28.905,66	25.507,41	129.885,16	2.795,16	2.489.120,23	0,00	60.913,09	0,00	0,00	0,00	3.710.889,15
19229901001	RESTITUIÇÕES DE VALORES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS EM AÇÕES JUDICIAIS DIVERSAS	8056	9.044.677,75	566.176,85	407.585,59	28.905,66	25.507,41	129.885,16	2.795,16	2.489.120,23	0,00	60.913,09	0,00	0,00	0,00	3.710.889,15
19230000000	RESSARCIMENTOS		296.950,74	2.305,01	2.512,46	12.514,84	36.190,46	2.485,96	1.285,65	517.791,75	508.926,06	325.425,80	0,00	0,00	0,00	1.409.437,99
19239900000	OUTROS RESSARCIMENTOS		296.950,74	2.305,01	2.512,46	12.514,84	36.190,46	2.485,96	1.285,65	517.791,75	508.926,06	325.425,80	0,00	0,00	0,00	1.409.437,99
19239901001	Decreto nº 257/2025 - Compensação por Demanda de Saneamento	62	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Acumulado Anual
19239901001	DECRETOS Nº 359/2021 E Nº 257/2025 - COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	8068	50.152,73	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
19239901002	DECRETOS Nº 359/2021 E Nº 257/2025 - COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	8069	43.152,73	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
19239901004	DECRETOS Nº 359/2021 E Nº 257/2025 - COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8071	86.305,43	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
19239901006	RESSARCIMENTOS - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO INTERMUNICIPAL	8121	17.339,85	2.011,07	2.163,80	4.603,90	303,90	375,90	172,00	303,90	303,90	203,90	0,00	0,00	0,00	10.442,27
19239901008	OUTROS RESSARCIMENTOS	8219	0,00	293,94	348,66	7.910,94	35.886,56	2.110,06	1.113,65	1.383,34	2.210,01	2.143,08	0,00	0,00	0,00	53.400,24
19239901009	DECRETOS Nº 359/2021 E Nº 257/2025 - COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - MELHORIAS URBANÍSTICAS	8298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.104,51	506.412,15	323.078,82	0,00	0,00	0,00	1.345.595,48
19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.102.225,92	208.956,82	224.714,21	166.689,92	173.445,08	608.120,60	244.931,01	335.598,05	27.335,32	313.875,02	0,00	0,00	0,00	2.303.666,03
19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.102.225,92	208.956,82	224.714,21	166.689,92	173.445,08	608.120,60	244.931,01	335.598,05	27.335,32	313.875,02	0,00	0,00	0,00	2.303.666,03
19999900000	OUTRAS RECEITAS		4.102.225,92	208.956,82	224.714,21	166.689,92	173.445,08	608.120,60	244.931,01	335.598,05	27.335,32	313.875,02	0,00	0,00	0,00	2.303.666,03
19999920000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		4.091.288,62	208.956,82	223.909,97	165.877,94	172.621,40	607.285,22	244.112,01	334.783,73	26.539,72	313.060,70	0,00	0,00	0,00	2.297.147,51
19999921000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		4.086.563,54	208.846,14	223.730,47	165.681,98	172.443,86	607.125,44	243.678,07	333.456,20	25.543,02	311.960,51	0,00	0,00	0,00	2.292.465,69
19999921001	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15	1.347,18	0,13	0,00	0,02	0,01	0,00	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52
19999921001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	108	277.767,27	58.144,58	45.591,59	37.214,08	30.335,52	29.592,28	40.856,24	35.399,94	31.008,51	48.618,08	0,00	0,00	0,00	356.760,82
19999921002	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	497	1.039.414,48	68.430,28	33.176,16	64.579,16	88.230,77	52.136,50	89.246,13	68.902,17	60.099,50	46.017,57	0,00	0,00	0,00	570.818,24
19999921003	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	534	810.028,51	1.995,10	2.327,60	2.838,41	1.220,41	4.669,86	31.774,94	96.621,12	5.823,40	81.928,59	0,00	0,00	0,00	229.199,43
19999921004	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	632	312.993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.314,88	76.204,49	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	124.519,37
19999921005	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	15,94
19999921006	RECEITAS CEC	644	126.117,39	1.401,14	1.350,00	16.350,00	12.586,50	12.522,00	12.028,50	17.550,15	14.378,20	9.679,75	0,00	0,00	0,00	97.846,24
19999921007	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	655	32.391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.116,28
19999921008	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS (FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA)	7829	88.396,51	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



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Anual
19999921009	MULTA / AUTO DE INFRAÇÃO	7963	14.301,21	185,49	60.057,75	294,32	407,78	2.980,36	407,78	384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.717,68
19999921010	DIÁRIA - ATIVIDADE AMBULANTE EVENTUAL	7964	35.358,90	1.157,33	13.196,77	1.122,49	5.608,21	1.201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.286,35
19999921012	HONORÁRIOS	7966	294.005,01	74.172,33	64.577,30	38.848,20	30.009,78	9.963,45	3.725,55	33.859,47	-90.265,24	101.810,24	0,00	0,00	0,00	266.701,08
19999921013	GARE	7967	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	9,98
19999921015	JUROS - FINANCIAMENTO (PARCELAMENTO)	7969	149.503,02	3.359,89	3.453,30	4.435,32	4.044,89	3.843,70	4.207,77	4.534,66	4.498,65	3.880,36	0,00	0,00	0,00	36.258,54
19999921017	FUNDO DO CEC	8101	6.270,00	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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.215,74
19999923000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		3.377,90	110,55	179,50	195,94	177,53	159,78	398,58	1.327,53	996,70	1.100,19	0,00	0,00	0,00	4.646,30
19999923001	AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	7970	3.377,90	110,55	179,50	195,94	177,53	159,78	398,58	1.327,53	996,70	1.100,19	0,00	0,00	0,00	4.646,30
19999930000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS		10.937,30	0,00	804,24	811,98	823,68	835,38	819,00	814,32	795,60	814,32	0,00	0,00	0,00	6.518,52
19999931001	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	16	10.937,30	0,00	804,24	811,98	823,68	835,38	819,00	814,32	795,60	814,32	0,00	0,00	0,00	6.518,52
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL		58.111.638,28	699.462,00	1.415.249,98	1.970.101,22	500.000,00	852.743,96	1.180.293,00	288.167,24	23.319.667,26	457.196,84	0,00	0,00	0,00	30.682.881,50
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		16.078.513,05	0,00	548.999,98	959.418,89	0,00	355.243,96	0,00	288.167,24	20.519.667,26	457.196,84	0,00	0,00	0,00	23.128.694,17
21100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		16.078.513,05	0,00	548.999,98	959.418,89	0,00	355.243,96	0,00	288.167,24	20.519.667,26	457.196,84	0,00	0,00	0,00	23.128.694,17
21120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		16.078.513,05	0,00	548.999,98	959.418,89	0,00	355.243,96	0,00	288.167,24	20.519.667,26	457.196,84	0,00	0,00	0,00	23.128.694,17
21125200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		16.078.513,05	0,00	548.999,98	959.418,89	0,00	355.243,96	0,00	288.167,24	20.519.667,26	457.196,84	0,00	0,00	0,00	23.128.694,17
21125201000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL		16.078.513,05	0,00	548.999,98	959.418,89	0,00	355.243,96	0,00	288.167,24	20.519.667,26	457.196,84	0,00	0,00	0,00	23.128.694,17
21125201004	AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD.	7826	13.876.378,37	0,00	0,00	959.418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	408.878,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.297,30
21125201005	DESENVOLVE - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME	7981	1.242.125,37	0,00	548.999,98	0,00	0,00	355.243,96	0,00	288.167,24	110.788,85	457.196,84	0,00	0,00	0,00	1.760.396,87
21125201006	DESENVOLVE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME	7982	255.500,00	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
21125201007	FINISA II - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO - MODALID. APOIO FINANC. - OP. CRED.	8011	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Acumulado Anual
21125201008	NOVO PAC 2025 PROPOSTA Nº 56000000473/2025 - SANEAMENTO ETA BURU - FINANCIAMENTO FGTS	8262	554.509,31	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
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS		1.040.000,00	0,00	866.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.250,00
22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		120.000,00	0,00	866.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.250,00
22130000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		120.000,00	0,00	866.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.250,00
22130100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		120.000,00	0,00	866.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.250,00
22130101001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12	40.000,00	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
22130101001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS)	8001	65.000,00	0,00	778.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.500,00
22130101002	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (INFORMÁTICA)	8002	5.000,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
22130101003	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS)	8003	5.000,00	0,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00
22130101004	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÓVEIS E UTENSÍLIOS)	8004	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
22200000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		920.000,00	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
22210000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		920.000,00	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
22210100000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		920.000,00	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
22210101001	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	8235	920.000,00	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
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		40.993.125,23	699.462,00	0,00	1.010.682,33	500.000,00	497.500,00	1.180.293,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687.937,33
24100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		31.811.838,12	699.462,00	0,00	860.682,33	0,00	497.500,00	1.015.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072.937,33
24110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.656.625,00	699.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.755,00
24115100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.656.625,00	699.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.755,00
24115110000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.656.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.474,00
24115111007	3600020230058 - NOVO PAC - UNIDADES ODONTOLÓGICAS MÓVEIS - UOM	8238	513.625,00	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
24115111008	3600020230055 - NOVO PAC - CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)	8239	2.143.000,00	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

OFR00489

20/10/2026

OBARA INFORMATICA LTDA

Usuário: APIOVESAN

Versão 25/09/2026 - 10:43

28/ 32



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Acumulado Anual
24115111009	EMENDA COMISSÃO DA SAÚDE Nº 50410004 - AQUIS. EQUIPAMENTOS CLÍNICA MOUTONNEE	8332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.282,00
24115111010	EMENDA Nº 28020002 - DEP. JONAS DONIZETE - AQUIS. EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL - PORT. 10.783/2026	8340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.897,00
24115111011	EMENDA Nº 28020002 - DEP. JONAS DONIZETE - AQUIS. EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL - PORT. 10.893/2026	8341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.295,00
24115120000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	699.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.281,00
24115121007	EMENDA Nº 41550007 - DEP. KIM KATAGUIRE - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - AMBUL. DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	8281	0,00	699.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.462,00
24115121008	EMENDA COMISSÃO DA SAÚDE Nº 50410003 - AQUIS. EQUIPAMENTOS UNID. FISIOTERAPIA - PORT. 11.304/2026	8336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.819,00
24120000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		16.144.741,54	0,00	0,00	860.682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.682,33
24125000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		16.144.741,54	0,00	0,00	860.682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.682,33
24125090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		16.144.741,54	0,00	0,00	860.682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.682,33
24125091003	PAC - CRECHE PRÉ-ESCOLA JARDIM DAS CONSTELAÇÕES	8104	5.259.725,34	0,00	0,00	860.682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.682,33
24125091004	PAC - RESIDENCIAL BARNABÉ - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - TERMO Nº 965599/2024/FNDE/CAIXA	8105	7.589.592,20	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	3.295.424,00	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		13.010.471,58	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		7.010.471,58	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
24145201001	CONVÊNIO Nº 969014 - NOVO PAC 2024 SANEAMENTO - CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS	8236	7.010.471,58	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
24145400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		3.000.000,00	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
24145401001	PRÉ-CONVÊNIO Nº 975018 - RECAPEAMENTO DE VIA DO MUNICÍPIO - RUA 24 DE OUTUBRO	8237	1.000.000,00	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
24145401002	CONVÊNIO - RECAPEAMENTO DA RUA 7 DE SETEMBRO - MINISTÉRIO DAS CIDADES PROPOSTA Nº 012817/2025	8257	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Acumulado Anual
24145401003	CONVÊNIO - RECAPEAMENTO DA RUA RUI BARBOSA - MINISTÉRIO DAS CIDADES PROPOSTA Nº 012847/2025	8258	500.000,00	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		3.000.000,00	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
24149901009	CONVÊNIO - CALÇADAS ACESSÍVEIS - MINISTÉRIO DAS CIDADES PROPOSTA Nº 13267/2025	8259	500.000,00	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
24149901010	CONVÊNIO - PARQUE LINEAR NO BAIRRO SÃO JOÃO - MINISTÉRIO DAS CIDADES PROPOSTA Nº 13648/2025	8260	1.000.000,00	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
24149901011	NOVO PAC 2025 PROPOSTA Nº 51000002500/2025 - ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO JD. SANTA CRUZ	8261	1.500.000,00	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
24190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00
24195100000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00
24195101004	EMENDA Nº 2026442900002 - DEP. MAURICIO NEVES - CALÇADAS ACESSÍVEIS	8306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00
24200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		9.181.287,11	0,00	0,00	150.000,00	500.000,00	0,00	165.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615.000,00
24220000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		8.060.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00
24220100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
24220101001	EMENDA Nº 2023.060.45785 - DEP. MARCIA LIA - CONV. Nº 101374/2023 CONSTR. CENTRO COMUN. NO JD. UNIAO	8108	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
24225100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		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
24225101003	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2025-02259-DM - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL - CAPITAL	8267	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
24225400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
24225401001	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO, DUPLICAÇÃO DA RUA JOHN KENNEDY - DEMANDA Nº 95175	8256	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
24229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		900.000,00	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
24229901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		900.000,00	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
24229901017	CONVÊNIO Nº 100677/2021 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DO JD. DAS NAÇÕES - FASE 02	8088	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Anual
24290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.121.287,11	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
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 - 8109 2 SALAS + SANITÁRIO - CEMUS VI E CEMUS XV		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		554.287,11	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
24299901004	INVESTIMENTOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	8119	54.287,11	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
24299901005	EMENDA - DEP. RAFAEL ZIMBALDI - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRO CULTURAL	8254	500.000,00	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
24299901006	EMENDA Nº 2026-291.81995 - DEP. ANA PERUGINI - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL	8296	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
24299901007	FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA POLUIÇÃO - AQUIS. DE TRITURADOR DE GALHOS	E8334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.500.000,00	2.917.611,61	92.568,72	2.208.289,96	625.151,21	937.536,63	1.033.242,17	1.082.282,47	942.146,38	1.315.920,79	0,00	0,00	0,00	11.154.749,94
76000000000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	92.568,72	105.199,77	0,00	108.067,72	142.545,16	251.776,41	0,00	141.352,52	0,00	0,00	0,00	841.510,30
76900000000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	92.568,72	105.199,77	0,00	108.067,72	142.545,16	251.776,41	0,00	141.352,52	0,00	0,00	0,00	841.510,30
76995000000	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - INTRA OFSS		0,00	0,00	92.568,72	105.199,77	0,00	108.067,72	142.545,16	251.776,41	0,00	141.352,52	0,00	0,00	0,00	841.510,30
76995010000	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INTRA OFSS		0,00	0,00	45.104,74	44.905,32	0,00	51.324,57	68.503,12	122.930,96	0,00	68.656,04	0,00	0,00	0,00	401.424,75
76995011000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal - Intra OFSS	50	0,00	0,00	45.104,74	44.905,32	0,00	51.324,57	68.503,12	122.930,96	0,00	68.656,04	0,00	0,00	0,00	401.424,75
76995020000	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - INTRA OFSS		0,00	0,00	47.463,98	60.294,45	0,00	56.743,15	74.042,04	128.845,45	0,00	72.696,48	0,00	0,00	0,00	440.085,55
76995021000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal - Intra OFSS	54	0,00	0,00	47.463,98	60.294,45	0,00	56.743,15	74.042,04	128.845,45	0,00	72.696,48	0,00	0,00	0,00	440.085,55
79000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.500.000,00	2.917.611,61	0,00	2.103.090,19	625.151,21	829.468,91	890.697,01	830.506,06	942.146,38	1.174.568,27	0,00	0,00	0,00	10.313.239,64
79200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		16.500.000,00	2.917.611,61	0,00	2.103.090,19	625.151,21	829.468,91	890.697,01	830.506,06	942.146,38	1.174.568,27	0,00	0,00	0,00	10.313.239,64
79239900000	OUTROS RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		16.500.000,00	2.917.611,61	0,00	2.103.090,19	625.151,21	829.468,91	890.697,01	830.506,06	942.146,38	1.174.568,27	0,00	0,00	0,00	10.313.239,64
79239901000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		16.500.000,00	2.917.611,61	0,00	2.103.090,19	625.151,21	829.468,91	890.697,01	830.506,06	942.146,38	1.174.568,27	0,00	0,00	0,00	10.313.239,64
79239901001	LEI Nº 4.234/2025 - RESSARCIMENTO DO SAAE À PREFEITURA REF. À AMORTIZ., JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA DE SANEAMENTO BÁSICO	8242	16.500.000,00	2.917.611,61	0,00	2.103.090,19	625.151,21	829.468,91	890.697,01	830.506,06	942.146,38	1.174.568,27	0,00	0,00	0,00	10.313.239,64

OFR00489

20/10/2026

OBARA INFORMATICA LTDA

Usuário: APIOVESAN

Versão 25/09/2026 - 10:43

31/ 32



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

	Rubr	Orçado	Orçado Arrecadado Janeiro	Orçado Arrecadado Fevereiro	Orçado Arrecadado Março	Orçado Arrecadado Abril	Orçado Arrecadado Maio	Orçado Arrecadado Junho	Orçado Arrecadado Julho	Orçado Arrecadado Agosto	Orçado Arrecadado Setembro	Orçado Arrecadado Outubro	Orçado Arrecadado Novembro	Orçado Arrecadado Dezembro	Orçado Arrecadado Acumulado Anual
900000000000 DEDUÇÕES DA RECEITA		-73.279.144,23	-8.364.071,63	-5.798.583,16	-7.379.335,30	-5.922.453,85	-6.198.224,07	-6.543.093,41	-5.063.084,54	-5.752.287,96	-5.923.061,53	0,00	0,00	0,00	-56.944.195,45
910000000000 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-73.279.144,23	-8.364.071,63	-5.798.583,16	-7.379.335,30	-5.922.453,85	-6.198.224,07	-6.543.093,41	-5.063.084,54	-5.752.287,96	-5.923.061,53	0,00	0,00	0,00	-56.944.195,45
917000000000 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-73.279.144,23	-8.364.071,63	-5.798.583,16	-7.379.335,30	-5.922.453,85	-6.198.224,07	-6.543.093,41	-5.063.084,54	-5.752.287,96	-5.923.061,53	0,00	0,00	0,00	-56.944.195,45
917100000000 DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-22.050.912,72	-1.944.521,25	-2.444.705,69	-1.480.421,29	-1.743.058,84	-2.109.788,74	-2.222.730,89	-1.398.865,07	-1.875.909,59	-1.502.028,90	0,00	0,00	0,00	-16.722.030,26
917115000000 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO UNIÃO		-22.050.912,72	-1.944.521,25	-2.444.705,69	-1.480.421,29	-1.743.058,84	-2.109.788,74	-2.222.730,89	-1.398.865,07	-1.875.909,59	-1.502.028,90	0,00	0,00	0,00	-16.722.030,26
917115100000 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-22.048.964,53	-1.944.403,31	-2.444.697,49	-1.480.412,29	-1.743.041,63	-2.109.633,79	-2.222.691,96	-1.398.802,23	-1.875.796,82	-1.500.615,95	0,00	0,00	0,00	-16.720.095,47
917115111100 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	382	-22.048.964,53	-1.944.403,31	-2.444.697,49	-1.480.412,29	-1.743.041,63	-2.109.633,79	-2.222.691,96	-1.398.802,23	-1.875.796,82	-1.500.615,95	0,00	0,00	0,00	-16.720.095,47
917115200000 DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-1.948,19	-117,94	-8,20	-9,00	-17,21	-154,95	-38,93	-62,84	-112,77	-1.412,95	0,00	0,00	0,00	-1.934,79
917115201100 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	381	-1.948,19	-117,94	-8,20	-9,00	-17,21	-154,95	-38,93	-62,84	-112,77	-1.412,95	0,00	0,00	0,00	-1.934,79
917200000000 DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-51.228.231,51	-6.419.550,38	-3.353.877,47	-5.898.914,01	-4.179.395,01	-4.088.435,33	-4.320.362,52	-3.664.219,47	-3.876.378,37	-4.421.032,63	0,00	0,00	0,00	-40.222.165,19
917215000000 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO		-51.228.231,51	-6.419.550,38	-3.353.877,47	-5.898.914,01	-4.179.395,01	-4.088.435,33	-4.320.362,52	-3.664.219,47	-3.876.378,37	-4.421.032,63	0,00	0,00	0,00	-40.222.165,19
917215001100 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	385	-41.376.095,19	-3.148.636,12	-2.025.349,66	-4.757.886,77	-3.045.805,58	-3.225.571,60	-4.010.445,56	-3.259.287,98	-3.496.252,64	-3.958.517,39	0,00	0,00	0,00	-30.927.753,30
917215101100 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	415	-9.561.936,41	-3.245.718,84	-1.303.981,95	-1.119.045,60	-1.109.940,02	-840.845,67	-275.301,58	-372.512,36	-349.936,28	-438.658,47	0,00	0,00	0,00	-9.055.940,77
917215201100 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	383	-290.199,91	-25.195,42	-24.545,86	-21.981,64	-23.649,41	-22.018,06	-34.615,38	-32.419,13	-30.189,45	-23.856,77	0,00	0,00	0,00	-238.471,12
Total :		896.100.000,00	96.750.075,75	74.955.477,85	81.545.230,84	65.988.330,56	68.776.044,27	78.300.089,05	81.279.663,93	92.519.814,66	71.917.392,77	0,00	0,00	0,00	712.032.119,68



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/09/2026 à 30/09/2026

Exercício de 2026

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	12.212.860,00	250.000,00	0,00	728.012,15	7.472.260,54	716.002,29	6.834.061,77	764.914,05	6.790.082,75	4.740.599,46	682.177,79
		250.000,00									
Total Função :	12.212.860,00	250.000,00	0,00	728.012,15	7.472.260,54	716.002,29	6.834.061,77	764.914,05	6.790.082,75	4.740.599,46	682.177,79
		250.000,00									

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	5.530.972,69	680.750,79	0,00	324.045,08	3.994.638,80	387.025,92	3.966.378,67	387.470,84	3.966.378,67	1.582.163,96	28.260,13
		634.920,72									
Total Função :	5.530.972,69	680.750,79	0,00	324.045,08	3.994.638,80	387.025,92	3.966.378,67	387.470,84	3.966.378,67	1.582.163,96	28.260,13
		634.920,72									

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	38.040.848,71	2.095.766,50	607.723,29	1.150.563,73	27.749.511,52	2.353.328,60	21.437.481,37	2.412.867,05	21.202.452,86	10.845.945,77	6.547.058,66
		933.434,63									
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.919.073,96	697.696,90	1.249.684,80	345.350,78	9.682.902,62	903.187,66	8.395.246,70	1.006.451,16	8.376.688,30	5.378.330,94	1.306.214,32
		7.305.852,50									
124 - CONTROLE INTERNO	355.366,67	32.852,50	0,00	18.475,67	207.293,90	22.898,95	207.293,90	22.898,95	207.293,90	154.925,27	0,00
		26.000,00									
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.435.363,08	30.912,40	389.141,93	120.890,06	3.351.715,45	162.589,30	2.064.153,14	235.450,81	1.943.376,65	656.757,03	1.408.338,80
		68.661,07									
Total Função :	65.750.652,42	2.857.228,30	2.246.550,02	1.635.280,24	40.991.423,49	3.442.004,51	32.104.175,11	3.677.667,97	31.729.811,71	17.035.959,01	9.261.611,78
		8.333.948,20									

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	197.776,70	0,00	0,00	9.810,46	153.844,05	2.193,05	126.992,58	2.193,05	126.992,58	43.932,65	26.851,47
		0,00									
181 - POLÍCIAMENTO	32.148.775,57	3.137.700,00	0,00	1.320.327,56	23.133.889,18	2.422.481,78	20.985.479,48	2.419.372,46	20.979.379,48	8.592.097,68	2.154.509,70
		3.560.488,71									
Total Função :	32.346.552,27	3.137.700,00	0,00	1.330.138,02	23.287.733,23	2.424.674,83	21.112.472,06	2.421.565,51	21.106.372,06	8.636.030,33	2.181.361,17
		3.560.488,71									

Função : 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/09/2026 à 30/09/2026

Exercício de 2026

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	10.000,00	57.697,00 27.697,00	0,00	0,00	29.796,98	29.796,98	29.796,98	29.796,98	29.796,98	10.203,02	0,00
241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	376.698,74	766.063,32 0,00	0,00	281.227,50	571.805,94	200.345,30	487.716,94	1.756,80	289.128,44	570.956,12	282.677,50
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.439.908,81	2.433.337,42 218.000,00	0,00	170.185,62	1.631.553,46	154.385,62	1.615.753,46	154.385,62	1.615.753,46	2.023.692,77	15.800,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.690.874,40	7.423.386,15 3.291.856,85	0,00	671.069,22	11.664.582,69	1.065.206,17	10.677.376,56	1.184.659,28	10.539.138,30	5.157.821,01	1.125.444,39
Total Função :	14.517.481,95	10.680.483,89 3.537.553,85	0,00	1.122.482,34	13.897.739,07	1.449.734,07	12.810.643,94	1.370.598,68	12.473.817,18	7.762.672,92	1.423.921,89

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	17.874.093,53	6.014.200,00 3.339.846,92	0,00	50.145,58	19.380.474,22	566.617,73	18.169.054,18	581.121,97	18.045.574,73	1.167.972,39	1.334.899,49
301 - ATENÇÃO BÁSICA	60.837.072,76	37.192.618,25 9.550.498,46	0,00	5.440.462,78	66.698.231,78	9.772.977,11	57.977.500,51	9.713.831,91	57.646.554,69	21.780.960,77	9.051.677,09
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114.165.590,57	45.902.459,18 6.222.818,28	0,00	1.168.102,44	87.957.323,34	8.276.750,26	81.723.183,79	8.328.556,27	81.579.597,39	65.887.908,13	6.377.725,95
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.681.395,82	348.227,49 641.745,88	0,00	-4.999,95	3.056.418,20	93.022,59	1.790.335,74	137.525,74	1.753.813,33	331.459,23	1.302.604,87
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.089.139,01	53.306,00 53.306,00	0,00	103.272,98	1.301.759,84	124.141,48	1.298.351,83	118.318,55	1.288.360,16	787.379,17	13.399,68
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.487.633,11	999.760,42 993.959,90	0,00	230.439,12	2.803.374,80	308.822,04	2.653.836,12	310.173,40	2.628.034,69	3.690.058,83	175.340,11
Total Função :	205.134.924,80	90.510.571,34 20.802.175,44	0,00	6.987.422,95	181.197.582,18	19.142.331,21	163.612.262,17	19.189.527,84	162.941.934,99	93.645.738,52	18.255.647,19

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	3.199.452,78	375.754,43 17.336,84	0,00	11.115,88	2.550.634,37	332.012,91	1.768.907,76	324.212,38	1.626.337,56	1.007.236,00	924.296,81
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	13.312.417,01	1.405.847,73 2.762.528,43	0,00	-5,10	11.694.225,86	1.781.644,81	8.136.830,70	1.336.244,45	7.645.042,03	261.510,45	4.049.183,83
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	108.169.652,31	31.178.062,11 23.683.199,02	328.845,94	9.172.683,57	76.248.716,84	6.962.913,92	64.132.736,14	6.903.714,38	64.027.646,41	39.086.952,62	12.221.070,43
364 - ENSINO SUPERIOR	223.417,93	60.000,00 0,00	0,00	0,00	275.400,00	0,00	275.400,00	0,00	275.400,00	8.017,93	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/09/2026 à 30/09/2026

Exercício de 2026

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	101.319.269,03	19.448.177,78 6.801.138,33	0,00	5.759.461,39	86.691.115,09	8.052.407,78	77.679.563,12	8.155.876,83	77.671.747,79	27.275.193,39	9.019.367,30
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	31.115,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.113,50	0,00	11.113,50	0,00	11.113,50	20.001,50	0,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	480.000,00	160.000,00 0,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00	595.100,00	0,00
Total Função :	226.735.324,06	52.627.842,05 33.264.202,62	328.845,94	14.943.255,74	177.516.105,66	17.128.979,42	152.049.451,22	16.720.048,04	151.302.187,29	68.254.011,89	26.213.918,37

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	13.174.781,05	1.936.903,70 970.828,34	0,00	962.581,98	7.862.073,71	782.395,10	7.451.936,59	792.005,71	7.446.596,59	6.278.782,70	415.477,12
Total Função :	13.174.781,05	1.936.903,70 970.828,34	0,00	962.581,98	7.862.073,71	782.395,10	7.451.936,59	792.005,71	7.446.596,59	6.278.782,70	415.477,12

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	57.428.388,67	35.991.882,27 3.779.733,61	100.000,00	1.796.019,70	37.281.688,92	2.737.704,62	21.006.973,53	2.978.912,02	20.954.734,63	52.258.848,41	16.326.954,29
452 - SERVIÇOS URBANOS	5.149.403,06	1.244.000,00 326.308,26	0,00	332.172,50	4.525.648,56	388.578,13	4.330.405,70	396.885,65	4.330.405,70	1.541.446,24	195.242,86
Total Função :	62.577.791,73	37.235.882,27 4.106.041,87	100.000,00	2.128.192,20	41.807.337,48	3.126.282,75	25.337.379,23	3.375.797,67	25.285.140,33	53.800.294,65	16.522.197,15

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	188.647,14	1.052.611,70 0,00	0,00	0,00	19.800,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	11.000,00	1.221.458,84	8.800,00
Total Função :	188.647,14	1.052.611,70 0,00	0,00	0,00	19.800,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	11.000,00	1.221.458,84	8.800,00

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
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	161.924.597,12	20.160.487,97 14.648.049,11	462.187,50	-13.756,50	155.498.921,20	14.653.425,47	112.586.268,00	15.063.672,96	110.353.339,55	11.475.927,28	45.145.581,65



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/09/2026 à 30/09/2026

Exercício de 2026

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
544 - RECURSOS HÍDRICOS	542.231,42	358.713,98	0,00	0,00	899.945,40	443.252,70	894.345,40	443.252,70	894.345,40	1.000,00	5.600,00
		0,00									
Total Função :	162.466.828,54	20.519.201,95	462.187,50	-13.756,50	156.398.866,60	15.096.678,17	113.480.613,40	15.506.925,66	111.247.684,95	11.476.927,28	45.151.181,65
		14.648.049,11									

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	6.018.902,84	2.352.425,14	0,00	304.980,58	5.534.818,63	514.584,51	3.533.433,22	611.053,14	3.508.149,02	2.322.121,66	2.026.669,61
		514.387,69									
Total Função :	6.018.902,84	2.352.425,14	0,00	304.980,58	5.534.818,63	514.584,51	3.533.433,22	611.053,14	3.508.149,02	2.322.121,66	2.026.669,61
		514.387,69									

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
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.159.076,06	5.963,32	0,00	0,00	55.199,25	0,00	55.199,25	0,00	55.199,25	867.718,49	0,00
		242.121,64									
334 - FOMENTO AO TRABALHO	2.845.196,65	1.416.292,70	0,00	213.923,63	2.412.233,62	251.500,30	2.247.533,81	240.983,10	2.233.136,61	1.237.682,26	179.097,01
		611.573,47									
695 - TURISMO	3.804.148,94	2.315.574,52	0,00	353.748,93	3.846.318,36	388.633,76	3.766.057,27	386.117,81	3.759.736,60	2.007.636,93	86.581,76
		265.768,17									
Total Função :	7.808.421,65	3.737.830,54	0,00	567.672,56	6.313.751,23	640.134,06	6.068.790,33	627.100,91	6.048.072,46	4.113.037,68	265.678,77
		1.119.463,28									

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	12.000.000,00	0,00	0,00	-458.198,78	11.541.801,22	1.000.000,00	7.541.801,22	1.000.000,00	7.541.801,22	0,00	4.000.000,00
		458.198,78									
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	11.747.001,83	1.359.550,24	0,00	5.364,00	6.363.540,33	244.149,82	3.575.610,74	156.242,03	3.480.575,19	2.558.341,20	2.882.965,14
		4.184.670,54									
Total Função :	23.747.001,83	1.359.550,24	0,00	-452.834,78	17.905.341,55	1.244.149,82	11.117.411,96	1.156.242,03	11.022.376,41	2.558.341,20	6.882.965,14
		4.642.869,32									

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
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	31.045,00	29.000,00	0,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	33.245,00	26.800,00
		0,00									



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/09/2026 à 30/09/2026

Exercício de 2026

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	7.502.613,71	2.305.417,76	0,00	312.684,53	4.625.482,67	439.502,78	4.391.387,20	427.279,00	4.352.562,02	3.959.520,70	272.920,65
		1.223.028,10									
Total Função :	7.533.658,71	2.334.417,76	0,00	339.484,53	4.652.282,67	466.302,78	4.418.187,20	427.279,00	4.352.562,02	3.992.765,70	299.720,65
		1.223.028,10									
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	40.155.198,32	9.231.606,66	0,00	3.876.225,44	42.338.771,25	4.460.387,20	34.409.488,37	4.994.883,96	32.793.855,77	4.682.360,34	9.544.915,48
		2.365.673,39									
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.200.000,00	2.723.000,00	0,00	0,00	9.663.000,00	678.135,80	7.426.192,17	678.135,80	7.426.192,17	260.000,00	2.236.807,83
		0,00									
Total Função :	47.355.198,32	11.954.606,66	0,00	3.876.225,44	52.001.771,25	5.138.523,00	41.835.680,54	5.673.019,76	40.220.047,94	4.942.360,34	11.781.723,31
		2.365.673,39									
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	3.000.000,00	0,00
		0,00									
Total Função :	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
		0,00									
Total Geral :	896.100.000,00	243.228.006,33	3.137.583,46	34.783.182,53	740.853.526,09	71.702.002,44	605.746.077,41	72.703.416,81	599.452.214,37	295.363.266,14	141.401.311,72
		99.973.630,64									



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 9/2026

RECEITAS		PREVISÃO NO EXERCÍCIO		ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		580.470.789,05		471.778.619,63
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)		87.070.618,36		70.766.792,94
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERÍODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	164.749.735,30	124.107.497,82	116.261.711,11	115.913.595,91
(-) 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 SAÚDE	164.749.735,30	124.107.497,82	116.261.711,11	115.913.595,91
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	28,38	26,31	24,64	24,57

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Período de :01/01/2026 até 30/09/2026

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS							
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período	Previsão Atualizada para o Exercício				Retido até o Período			
PROPRIOS	214.075.067,89	187.057.639,57								
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	124.921.266,75	93.329.147,36	TOTAL(25%)				148.784.373,05		120.374.403,36	
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	256.141.157,54	201.110.826,51								
TOTAL	595.137.492,18	481.497.613,44								
RETENÇÕES AO FUNDEB	73.279.144,23	56.944.195,45								
RECEITAS LIQUIDAS	521.858.347,95	424.553.417,99								
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	184.781.288,00	31,05	142.855.216,08	29,67	129.191.795,57	26,83	128.956.789,14	26,78		
ENSINO FUNDAMENTAL	49.121.030,12	8,25	40.532.343,77	8,42	31.841.018,50	6,61	31.751.567,90	6,59		
EDUCACAO INFANTIL	62.381.113,65	10,48	45.378.676,86	9,42	40.406.581,62	8,39	40.261.025,79	8,36		
RETENCOES AO FUNDEB	73.279.144,23	12,31	56.944.195,45	11,83	56.944.195,45	11,83	56.944.195,45	11,83		
DEDUÇÕES										
ENSINO FUNDAMENTAL			1.111.888,30	0,23	1.111.888,30	0,23	1.111.888,30	0,23		
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			1.111.888,30	0,23	1.111.888,30	0,23	1.111.888,30	0,23		
EDUCACAO INFANTIL			741.258,85	0,15	741.258,85	0,15	741.258,85	0,15		
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			741.258,85	0,15	741.258,85	0,15	741.258,85	0,15		
DESPESAS LIQUIDAS										
ENSINO FUNDAMENTAL			39.420.455,47	8,19	30.729.130,20	6,38	30.639.679,60	6,36		
EDUCACAO INFANTIL			44.637.418,01	9,27	39.665.322,77	8,24	39.519.766,94	8,21		
RETENCOES AO FUNDEB			56.944.195,45	11,83	56.944.195,45	11,83	56.944.195,45	11,83		
TOTAL			141.002.068,93	29,28	127.338.648,42	26,45	127.103.641,99	26,40		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Período de :01/01/2026 até 30/09/2026

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

Período de :01/01/2026 até 30/09/2026

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB					
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período	Previsão Atualizada para o Exercício		Retido até o Período			
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	83.305.442,61	64.243.194,23	73.279.144,23		56.944.195,45			
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira e Restituições (II)	440.445,86	662.385,93						
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)	10.815,36	0,00						
Complementação da União - VAAT - Rendimentos de Aplicação Financeira (VI)	0,00	0,00						
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	199.266,87	0,00						
Complementação da União - VAAR - Rendimentos de Aplicação Financeiras (VIII)	0,00	0,00						
Complementação da União - MTI - Principal (IX)	0,00	160.986,97						
Complementação da União - MTI - Rendimentos de Aplicação Financeiras (X)	0,00	0,00						
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	83.955.970,70	65.066.567,13						
APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO					
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período	Transferências Recebidas		Retenções			
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)	83.756.703,83	65.066.567,13	64.243.194,23		56.944.195,45			
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	58.629.692,68	45.546.596,99	GANHO:	7.298.998,78	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%)	119.071.161,68	141.83	61.943.996,55	95.2	61.935.009,31	95.19	61.935.009,31	95.19
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	83.063.408,16	99.17	60.030.126,32	92.26	60.028.011,71	92.26	60.028.011,71	92.26
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	199.266,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
OUTRAS	36.007.753,52		1.913.870,23		1.906.997,60		1.906.997,60	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Período de :01/01/2026 até 30/09/2026

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	
(-) 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%)	61.943.996,55	95.2	61.935.009,31	95.19	61.935.009,31	95.19	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	60.030.126,32	92.26	60.028.011,71	92.26	60.028.011,71	92.26	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
OUTRAS	1.913.870,23		1.906.997,60		1.906.997,60		
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	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Período de :01/01/2026 até 30/09/2026

Recursos destinados à criação de Matrículas em Tempo Integral (MTI) - Art. 212-A, inciso XV, da Constituição Federal

Total arrecadado de recursos dos fundos referidos no inciso I do caput do Art. 212-A***

64.905.580,16

Percentual mínimo de aplicação

4,00

	Despesa Empenhada	%	Despesa Liquidada	%	Despesa Paga	%
Percentual aplicado em MTI****	323.356,90	0	323.356,90	0	323.356,90	0

*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

***No cálculo do percentual de aplicação, são considerados na base de cálculo os valores relativos às Complementações da União (VAAF, VAAT, VAAR), nos termos da Resolução CIF nº 23, de 17 de março de 2026. Conforme Nota Técnica SEI nº 5461/2025/MF, a Complementação da União - MTI (NR 1.7.1.5.53.0.0) refere-se especificamente à modalidade temporária prevista para o exercício de 2025 (Art. 212-A, inciso XIV).

****O recurso arrecadado em 2026 proveniente da Complementação da União - MTI (Art. 212-A, inciso XIV) será deduzido do valor mínimo de aplicação que consta no Art. 212-A, inciso XV, da Constituição Federal, pois deve ser aplicado em sua totalidade em MTI.

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/>

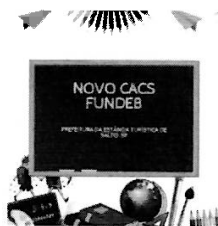
Raimunda Gomes Nascimento
Contadora

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



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

3º TRIMESTRE/2026

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, 14 de outubro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br EDILEUSA DO ESPIRITO SANTO
Data: 09/10/2026 00:23:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edileusa do Espírito Santo

Adriana Aparecida Francelino de Souza

RG. 20.198.023

RG 21.199.145

Presidente do CACS Novo Fundeb

Vice-Presidente do CACS Novo Fundeb

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO -
SAAE****SAAE SALTO****Pregão Eletrônico nº 18/2026****Processo Administrativo nº 231/2026****Decisão de Recurso Administrativo**

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de gerenciamento de demandas relacionadas ao usuário, bem como apoio à gestão de receitas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Salto/SP

Na qualidade de Superintendente do SAAE e autoridade competente para a matéria, recebo o recurso administrativo interposto. Após a análise dos autos, das alegações apresentadas pela licitante **ALO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA**, bem como das diligências constante no processo, concluo que as razões recursais se mostram improcedentes.

Diante do exposto, **INDEFIRO** o recurso, mantendo a habilitação da empresa **D. DELBONI TARPINIAN & CIA LTDA**, determinando a comunicação às licitantes e o regular prosseguimento do processo licitatório.

Estância Turística de Salto, 22 de outubro de 2026

Ângelo César Turqui Piva

Superintendente do SAAE

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 1575/2026

Referência: Dispensa de Licitação nº 104/2026

Prazo para Esclarecimentos: até as 14h do dia 28/10/2026

Início da Sessão Pública: 29/10/2026 às 8h

Encontra-se aberto aviso de dispensa de licitação conforme art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, e Decreto Municipal nº 59 de 27 de fevereiro de 2023, referente "Equipamentos eletrodomésticos destinados ao atendimento das necessidades da Estação de Tratamento de Água Barnabé." a cargo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Salto/SP, conforme Termo de Referência. Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas. A Dispensa se realizará de forma ELETRÔNICA, através portal: www.bbmnet.com.br na data de 29 de outubro de 2026. Ressalta-se que nesta modalidade não haverá etapa de lances, sendo que, no horário de abertura da sessão, a plataforma selecionará automaticamente a proposta mais vantajosa. O aviso estará disponível para consulta e impressão através do Portal da BBMNET (Bolsa Brasileira de Mercadorias) pelo site: www.bbmnet.com.br. Maiores informações no Setor de Compras através do telefone: (11) 4602-6370 (Ramal 6418), das 08hs às 16h30min, e/ou e-mail: compras@saaesalto.sp.gov.br.

Estância Turística de Salto, 22 de outubro de 2026

Edilson Pereira

Diretor Administrativo

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 001623/2026

Referência: Dispensa de Licitação nº 105/2026

Prazo para Esclarecimentos: até as 14h do dia 28/10/2026

Início da Sessão Pública: 29/10/2026 às 8h

Encontra-se aberto aviso de dispensa de licitação conforme art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, e Decreto Municipal nº 59 de 27 de fevereiro de 2023, referente "Contratação de empresa especializada para locação, pelo período de 06 (seis) meses, de equipamentos a serem utilizados pelos servidores do Departamento Operacional.", a cargo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Salto/SP, conforme Termo de Referência. Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas. A Dispensa se realizará de forma ELETRÔNICA, através portal: www.novobbmnet.com.br na data de 29 de outubro de 2026. Ressalta-se que nesta modalidade não haverá etapa de lances, sendo que, no horário de abertura da sessão, a plataforma selecionará automaticamente a proposta mais vantajosa. O aviso estará disponível para consulta e impressão através do site: www.novobbmnet.com.br. Maiores informações no Setor de Compras através do telefone: (11) 4602-6370 (Ramal 6413), das 08hs às 16h30min, e/ou e-mail: compras@saaesalto.sp.gov.br.

Estância Turística de Salto, 22 de outubro de 2026.

Edilson Pereira

Diretor Administrativo