



LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

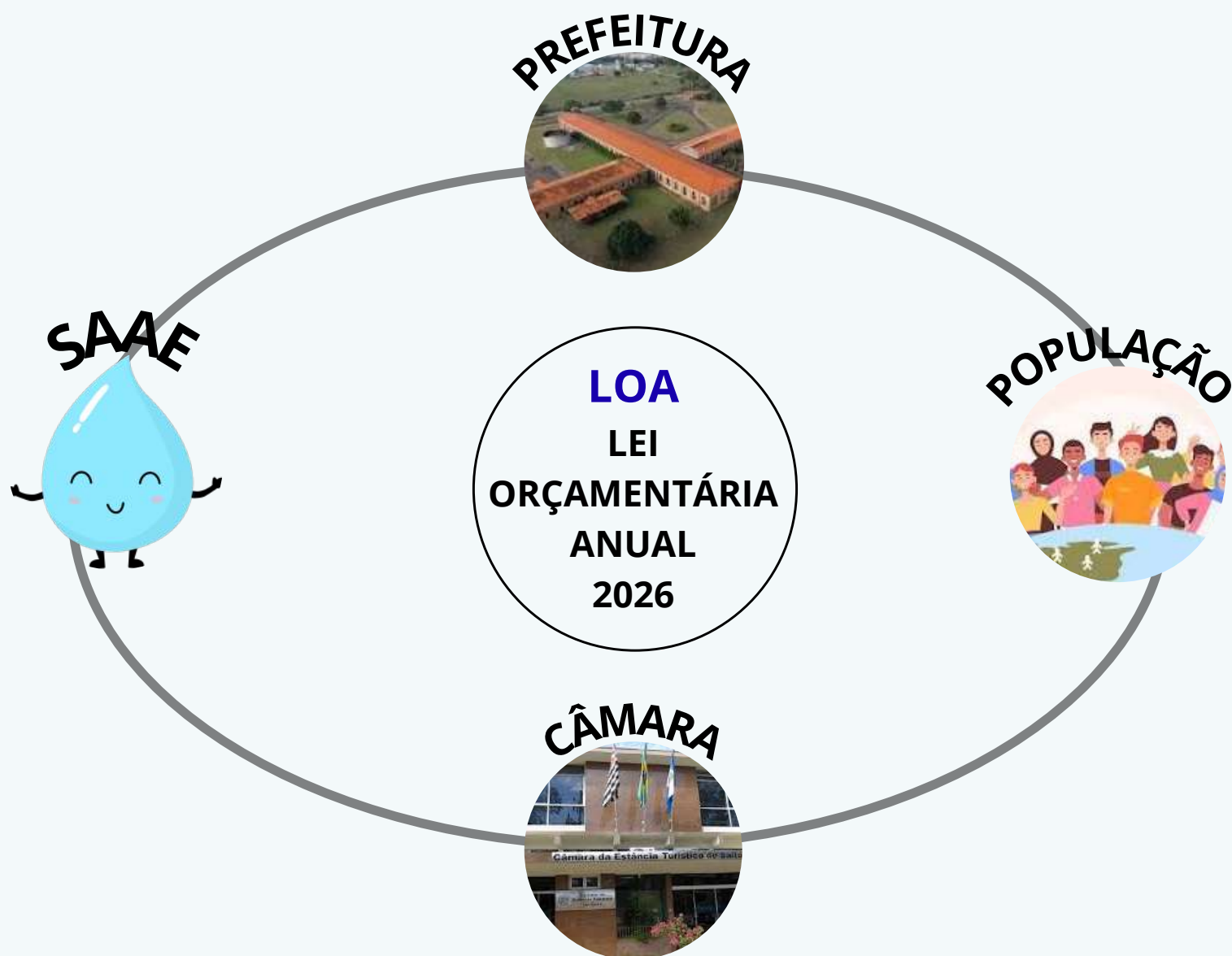
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO

2026

  @prefeituradesalto



O FUTURO DA CIDADE COMEÇA COM PLANEJAMENTO



ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO

LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2026

★ PROJEÇÃO DAS RECEITAS

- Análises individualizadas das rubricas (comportamento histórico, tendências).
- Estimativas de impactos de modificações legais locais, federais e estaduais (ampliação da isenção de IRRF, revisão da Planta Genérica de Valores, índices de atualização de IPTU, etc.)
- Exclusão de receitas descontinuadas.
- Projeções da equipe técnica interna: Finanças - Planejamento
- Orientações da equipe técnica interna: Finanças - Rendas
- Projeções da equipe técnica externa (consultoria).
- Projeções combinadas (internas e externas).
- Receitas pontuais (Informações das secretarias): convênios / Oper. Crédito
- Observância de normas e regulamentos pertinentes.

★ FIXAÇÃO DAS DESPESAS

- Análises pelas secretarias dos recursos disponíveis.
- Lastro nos programas e indicadores do PPA e da LDO.
- Ponderações do Governo e do Secretariado.
- Análise pelas secretarias das propostas populares (internet/audiências) - participação popular (viabilidades técnica, orçamentária, etc.)
- Análise pelas secretarias das propostas da Câmara Municipal (viabilidades técnica, orçamentária, etc.)
- Proposições / sugestões dos Conselhos Municipais (Secretarias).
- Estudo pelas secretarias dos Planos de trabalho / Ação / Controles / Info Gerais.
- Repasses ao Terceiro setor.
- Atribuição dos valores para as áreas e projetos prioritários (conf. Diagnósticos, Programas e Ações do PPA e da LDO).
- Fixação das despesas e criação das dotações orçamentárias.
- Objetivos e Metas ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
- Ajustes para compatibilização com as metas físicas e financeiras do PPA / LDO.
- Observância das limitações orçamentárias (receitas)
- Atendimento aos limites mínimos e máximos legais (Saúde, Educação, Pessoal, etc.)
- Consideração das normas e regulamentos.
- Revisão dos Resultados Primário e Nominal definidos na LDO
- Atualização dos valores da Renúncia da Receita (estimativa e compensação).
- Atualização das Despesas de Caráter Continuado - DOCC
- Observância do histórico de apontamento do TCESP



**DEMONSTRATIVO DE
PROGRAMAS DE
GOVERNO - ODS E METAS
COM BASE NO PLANO
PLURIANUAL
PPA 2026-2029**



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS

Programa : 0001 GESTÃO PARA GOVERNAR E AVANÇAR

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 16.Paz, justiça e instituições eficazes

Metas :

16.1 Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais

16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

17.Parcerias e meios de implementação

17.1 Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do apoio internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar a capacidade nacional para arrecadação de impostos e outras receitas

17.7 Promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, em condições favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferenciais, conforme mutuamente acordado

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029****RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS**

Programa : 0002 SALTO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 7.Energia limpa e acessível

Metas :

7.2 Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global

9.Indústria, inovação e infraestrutura

9.1 Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

9.4 Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos; com todos os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades

9.c Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e se empenhar para oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020

10.Redução das desigualdades

10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

11.Cidades e comunidades sustentáveis

11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos

11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros

16.Paz, justiça e instituições eficazes

16.1 Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais

16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

17.Parcerias e meios de implementação

17.7 Promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, em condições favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferenciais, conforme mutuamente acordado

17.1 Até 2020, reforçar o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento, inclusive para os países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento, para aumentar significativamente a disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência, localização geográfica e outras características relevantes em contextos nacionais



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS

Programa : **0002 SALTO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL**

17.1 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas
7 parcerias

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029****RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS****Programa :** 0003 EDUCAR PARA TRANSFORMAR**Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):** 2.Fome zero e agricultura sustentável**Metas :**

- 2.1 Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano
- 2.4 Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo
- 4.Educação de qualidade
 - 4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade
 - 4.2 Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário
 - 4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes
 - 4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável
 - 4.c Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento
- 10.Redução das desigualdades
 - 10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra
- 11.Cidades e comunidades sustentáveis
 - 11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos
- 16.Paz, justiça e instituições eficazes
 - 16.1 Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais
 - 16.b Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável
 - 16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS

Programa : 0004 CULTURA +, ARTE EM MOVIMENTO!

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 4.Educação de qualidade

Metas :

- 4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável
- 8.Trabalho decente e crescimento econômico
 - 8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros
 - 8.6 Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação
 - 8.9 Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais
- 10.Redução das desigualdades
 - 10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra
- 11.Cidades e comunidades sustentáveis
 - 11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029****RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS**

Programa : 0005 SAÚDE, AVANÇAR É PRECISO

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 3.Saúde e bem-estar

Metas :

- 3.1 Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos
 - 3.3 Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis
 - 3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar
 - 3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos
 - 3.9 Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e água do solo
 - 3.b Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis, de acordo com a Declaração de Doha, que afirma o direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do acordo TRIPS sobre flexibilidades para proteger a saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos
 - 3.d Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais de saúde
- 4.Educação de qualidade
- 4.2 Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário
- 5.Igualdade de gênero
- 5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão
- 6.Água potável e saneamento
- 6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos
 - 6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente
- 8.Trabalho decente e crescimento econômico
- 8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029****RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS**

Programa : **0005 SAÚDE, AVANÇAR É PRECISO**

8.8 Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários

9. Indústria, inovação e infraestrutura

9.1 Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

10. Redução das desigualdades

10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

10.3 Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de legislação, políticas e ações adequadas a este respeito

16. Paz, justiça e instituições eficazes

16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

17. Parcerias e meios de implementação

17.7 Promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, em condições favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferenciais, conforme mutuamente acordado

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029****RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS**

Programa : 0006 SALTO QUE DESENVOLVE, PLANEJA E AVANÇA

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 9. Indústria, inovação e infraestrutura

Metas :

- 9.4 Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos; com todos os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades
- 9.1 Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

11. Cidades e comunidades sustentáveis

- 11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países
- 11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos
- 11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros
- 11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento

13. Ação contra a mudança global do clima

- 13.2 Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais

15. Vida terrestre

- 15.9 Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao planejamento nacional e local, nos processos de desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza e nos sistemas de contas

16. Paz, justiça e instituições eficazes

- 16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

17. Parcerias e meios de implementação

- 17.1 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029****RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS**

Programa : 0007 GOVERNO QUE AVANÇA: CUIDANDO DA CIDADE

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 4.Educação de qualidade

Metas :

4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo

6.Água potável e saneamento

6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente

7.Energia limpa e acessível

7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética

8.Trabalho decente e crescimento econômico

8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor

9.Indústria, inovação e infraestrutura

9.1 Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

9.4 Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos; com todos os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades

11.Cidades e comunidades sustentáveis

11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos

11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência

11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros

11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade

13.Ação contra a mudança global do clima

13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029****RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS**

Programa : **0007 GOVERNO QUE AVANÇA: CUIDANDO DA CIDADE**

17.Parcerias e meios de implementação

17.9 Reforçar o apoio internacional para a implementação eficaz e orientada da capacitação em países em desenvolvimento, a fim de apoiar os planos nacionais para implementar todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, inclusive por meio da cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular

17.1 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas
7 parcerias

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029****RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS**

Programa : 0008 SALTO AVANÇANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E EQUIDADE

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 1. Erradicar pobreza

Metas :

- 1.5 Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais
- 1.4 Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças
- 1.3 Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social adequados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis
- 1.2 Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais

3. Saúde e bem-estar

- 3.2 Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos
- 3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar
- 3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos

4. Educação de qualidade

- 4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo
- 4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade
- 4.2 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles estejam prontos para o ensino primário
- 4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes
- 4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade

5. Igualdade de gênero

- 5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029****RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS**

Programa : **0008 SALTO AVANÇANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E EQUIDADE**

5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos

10.Redução das desigualdades

10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

10.3 Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de legislação, políticas e ações adequadas a este respeito

16.Paz, justiça e instituições eficazes

16.1 Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada em todos os lugares

16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças

16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16.3 Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos

17.Parcerias e meios de implementação

17.1 Até 2020, reforçar o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento, inclusive para os países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento, para aumentar significativamente a disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência, localização geográfica e outras características relevantes em contextos nacionais

17.1 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029****RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS****Programa :** 0009 DESENVOLVER E AVANÇAR**Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):** 2.Fome zero e agricultura sustentável**Metas :**

2.2 Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir, até 2025, as metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas

2.1 Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano

4.Educação de qualidade

4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade

4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo

5.Igualdade de gênero

5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte

5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos

5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública

8.Trabalho decente e crescimento econômico

8.6 Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação

8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros

8.9 Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais

9.Indústria, inovação e infraestrutura

9.1 Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

9.2 Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar significativamente a participação da indústria no setor de emprego e no PIB, de acordo com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos países menos desenvolvidos

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029****RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS****Programa : 0009 DESENVOLVER E AVANÇAR**

- 9.3 Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, particularmente em países em desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercados
- 9.5 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento
- 10.Redução das desigualdades
 - 10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra
- 11.Cidades e comunidades sustentáveis
 - 11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas
 - 11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo
- 12.Consumo e produção responsáveis
 - 12.b Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais
 - 12.3 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, nos níveis de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita
- 17.Parcerias e meios de implementação
 - 17.1 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029****RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS**

Programa : 0010 SALTO QUE AVANÇA NO ESPORTE E LAZER

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 3.Saúde e bem-estar

Metas : 3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar

4.Educação de qualidade

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável

5.Igualdade de gênero

5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública

10.Redução das desigualdades

10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

11.Cidades e comunidades sustentáveis

11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência

17.Parcerias e meios de implementação

17.1 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029****RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS**

Programa : 0011 SALTO QUE AVANÇA NA SEGURANÇA, NO TRÂNSITO, TRANSPORTE E NA DEFESA CIVIL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 3.Saúde e bem-estar

Metas :

3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar

3.5 Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool

3.6 Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas

4.Educação de qualidade

4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável

5.Igualdade de gênero

5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos

8.Trabalho decente e crescimento econômico

8.9 Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais

10.Redução das desigualdades

10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

11.Cidades e comunidades sustentáveis

11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos

11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a resiliência a desastres; e desenvolver e implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis

11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência

11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029

RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS

Programa : **0011 SALTO QUE AVANÇA NA SEGURANÇA, NO TRÂNSITO, TRANSPORTE E NA DEFESA CIVIL**

11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo

13.Ação contra a mudança global do clima

13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países

16.Paz, justiça e instituições eficazes

16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças

16.3 Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos

16.1 Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada em todos os lugares

17.Parcerias e meios de implementação

17.1 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029****RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS**

Programa : 0012 MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 3.Saúde e bem-estar

Metas :

3.3 Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis

4.Educação de qualidade

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável

6.Água potável e saneamento

6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado

8.Trabalho decente e crescimento econômico

8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental, de acordo com o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com os países desenvolvidos assumindo a liderança

11.Cidades e comunidades sustentáveis

11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros

12.Consumo e produção responsáveis

12.4 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente

12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

13.Ação contra a mudança global do clima

13.3 Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima

13.2 Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais

15.Vida terrestre

15.1 Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029****RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS****Programa : 0012 MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL**

15.2 Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente

15.3 Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo

15.5 Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas

15.9 Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao planejamento nacional e local, nos processos de desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza e nos sistemas de contas

16.Paz, justiça e instituições eficazes

16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

17.Parcerias e meios de implementação

17.1 Aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável
4

17.1 Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, complementada por parcerias multissetoriais que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento
6

17.1 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias
7

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029****RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS**

Programa : 0013 SALTO QUE AVANÇA NO TURISMO

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 4.Educação de qualidade

Metas :

- 4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade
- 4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo
- 4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável

5.Igualdade de gênero

- 5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública

8.Trabalho decente e crescimento econômico

- 8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros
- 8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor
- 8.9 Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais

9.Indústria, inovação e infraestrutura

- 9.1 Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos
- 9.c Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e se empenhar para oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020

11.Cidades e comunidades sustentáveis

- 11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo
- 11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência

12.Consumo e produção responsáveis

- 12.b Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029****RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS**

Programa : **0013 SALTO QUE AVANÇA NO TURISMO**

12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso

12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza

17.Parcerias e meios de implementação

17.1 Até 2020, reforçar o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento, inclusive para os países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento, para aumentar significativamente a disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência, localização geográfica e outras características relevantes em contextos nacionais

17.1 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029****RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS**

Programa : 0014 SANEAMENTO BÁSICO

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 6.Água potável e saneamento

Metas :

6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos

6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente

6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água

12.Consumo e produção responsáveis

12.2 Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais

17.Parcerias e meios de implementação

17.1 Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do apoio internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar a capacidade nacional para arrecadação de impostos e outras receitas

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029****RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS**

Programa : 0015 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 9. Indústria, inovação e infraestrutura

Metas :

- 9.1 Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos
- 9.c Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e se empenhar para oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020

16. Paz, justiça e instituições eficazes

- 16.1 Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais

- 16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

- 16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

17. Parcerias e meios de implementação

- 17.7 Promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, em condições favoráveis, inclusive em condições concessionais e preferenciais, conforme mutuamente acordado

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2026 - 2029****RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS**

Programa : 0016 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 9. Indústria, inovação e infraestrutura

Metas : 9.c Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e se empenhar para oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020

10. Redução das desigualdades

10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra

16. Paz, justiça e instituições eficazes

16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

16.b Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável

16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

16.1 Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais

0

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 1 Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas Exercício de 2026

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	221.015.707,10	Pessoal E Encargos Sociais	375.379.685,97
Receita Patrimonial	14.132.417,62	Juros E Encargos Da Dívida	9.784.683,95
Receita De Serviços	87.965.574,56	Outras Despesas Correntes	409.659.360,17
Transferências Correntes	556.063.286,62	Soma	794.823.730,09
Outras Receitas Correntes	15.590.520,05	Superávit Corrente	43.164.631,63
Soma	894.767.505,95	Total	837.988.361,72
Receitas Correntes - Intra Ofss		Despesas De Capital	
Outras Receitas Correntes - Intra Ofss	16.500.000,00	Investimentos	80.894.698,17
Soma	16.500.000,00	Amortização Da Dívida	17.381.571,74
Deduções Da Receita		Soma	98.276.269,91
Deduções Da Receita Corrente	-73.279.144,23	Total	98.276.269,91
Soma	-73.279.144,23	Reserva De Contingência	
Total	837.988.361,72	Reserva De Contingencia	3.000.000,00
Receitas De Capital		Soma	3.000.000,00
Operações De Crédito	16.078.513,05	Total	3.000.000,00
Alienação De Bens	1.040.000,00		
Transferências De Capital	40.993.125,23		
Soma	58.111.638,28		
Déficit Capital	40.164.631,63		
Total	98.276.269,91		
RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	837.988.361,72	DESPESAS CORRENTES	794.823.730,09
RECEITAS DE CAPITAL	58.111.638,28	DESPESAS DE CAPITAL	98.276.269,91
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00
TOTAL	896.100.000,00	TOTAL	896.100.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	896.100.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	896.100.000,00
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	0,00
TOTAL GERAL	896.100.000,00	TOTAL GERAL	896.100.000,00

ANEXO 2

ORÇAMENTO DA RECEITA



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.000			RECEITAS CORRENTES	631.590.715,21	263.176.790,74	894.767.505,95
1.1.0.0.00.0.0.000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	221.015.707,10	0,00	221.015.707,10
1.1.1.0.00.0.0.000			IMPOSTOS	214.075.067,89	0,00	214.075.067,89
1.1.1.2.00.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	124.976.761,58	0,00	124.976.761,58
1.1.1.2.50.0.0.000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	101.248.095,61	0,00	101.248.095,61
1.1.1.2.50.0.1.000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	83.888.588,90	0,00	83.888.588,90
1.1.1.2.50.0.1.001	01	2660	IPU - Principal	83.888.588,90	0,00	83.888.588,90
1.1.1.2.50.0.2.000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	784.112,83	0,00	784.112,83
1.1.1.2.50.0.2.001	01	2661	IPU - Multas e Juros	784.112,83	0,00	784.112,83
1.1.1.2.50.0.3.000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10.296.376,61	0,00	10.296.376,61
1.1.1.2.50.0.3.001	01	2662	IPU - Dívida Ativa	10.296.376,61	0,00	10.296.376,61
1.1.1.2.50.0.4.000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	6.279.017,27	0,00	6.279.017,27
1.1.1.2.50.0.4.001	01	2663	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.279.017,27	0,00	6.279.017,27
1.1.1.2.53.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	23.728.665,97	0,00	23.728.665,97
1.1.1.2.53.0.1.001	01	7140	ITBI - Principal	23.716.924,95	0,00	23.716.924,95
1.1.1.2.53.0.4.001	01	7143	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.741,02	0,00	11.741,02
1.1.1.3.00.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	25.463.021,81	0,00	25.463.021,81
1.1.1.3.03.0.0.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	25.463.021,81	0,00	25.463.021,81
1.1.1.3.03.1.0.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	17.688.355,53	0,00	17.688.355,53
1.1.1.3.03.1.1.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	17.688.355,53	0,00	17.688.355,53
1.1.1.3.03.1.1.001	01	568	IRRF - TRABALHO	17.688.355,53	0,00	17.688.355,53
1.1.1.3.03.4.0.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	7.774.666,28	0,00	7.774.666,28
1.1.1.3.03.4.1.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.774.666,28	0,00	7.774.666,28
1.1.1.3.03.4.1.001	01	569	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	7.774.666,28	0,00	7.774.666,28
1.1.1.4.00.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	63.635.284,50	0,00	63.635.284,50
1.1.1.4.51.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	63.635.284,50	0,00	63.635.284,50



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.1.1.4.51.1.0.000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	63.635.284,50	0,00	63.635.284,50
1.1.1.4.51.1.1.000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	62.594.010,73	0,00	62.594.010,73
1.1.1.4.51.1.1.001	01	110	ISSQN FIXO - Principal	905.942,61	0,00	905.942,61
1.1.1.4.51.1.1.002	01	120	ISSQN VARIÁVEL - Principal	57.900.231,75	0,00	57.900.231,75
1.1.1.4.51.1.1.003	01	140	ISSQN HABITE-SE - Principal	3.787.836,37	0,00	3.787.836,37
1.1.1.4.51.1.2.000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	348.617,79	0,00	348.617,79
1.1.1.4.51.1.2.001	01	111	ISSQN FIXO - Multas e Juros	206,58	0,00	206,58
1.1.1.4.51.1.2.002	01	121	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	348.411,21	0,00	348.411,21
1.1.1.4.51.1.3.000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	692.655,98	0,00	692.655,98
1.1.1.4.51.1.3.001	01	112	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	4.587,27	0,00	4.587,27
1.1.1.4.51.1.3.002	01	122	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	688.068,71	0,00	688.068,71
1.1.2.0.00.0.0.000			TAXAS	6.939.495,45	0,00	6.939.495,45
1.1.2.1.00.0.0.000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.936.576,71	0,00	6.936.576,71
1.1.2.1.01.0.0.000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.469.176,82	0,00	6.469.176,82
1.1.2.1.01.0.1.000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	5.153.386,33	0,00	5.153.386,33
1.1.2.1.01.0.1.001	01	220	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	12.974,34	0,00	12.974,34
1.1.2.1.01.0.1.002	01	7953	TAXA DE LICENÇA	4.426.886,58	0,00	4.426.886,58
1.1.2.1.01.0.1.003	01	7954	TAXA DE LICENÇA - OBRAS	625.808,03	0,00	625.808,03
1.1.2.1.01.0.1.004	01	7955	TAXA DE PUBLICIDADE	87.717,38	0,00	87.717,38
1.1.2.1.01.0.3.000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.315.790,49	0,00	1.315.790,49
1.1.2.1.01.0.3.002	01	7956	TAXA DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	4.035,23	0,00	4.035,23
1.1.2.1.01.0.3.003	01	7957	TAXA DE LICENÇA - DÍVIDA ATIVA	1.311.755,26	0,00	1.311.755,26
1.1.2.1.50.0.0.000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	467.399,89	0,00	467.399,89
1.1.2.1.50.0.1.000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	452.726,46	0,00	452.726,46
1.1.2.1.50.0.1.001	01	2690	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	452.726,46	0,00	452.726,46
1.1.2.1.50.0.3.001	01	2692	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Dívida Ativa	14.673,43	0,00	14.673,43



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.1.2.2.00.0.0.000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.918,74	0,00	2.918,74
1.1.2.2.01.0.0.000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.918,74	0,00	2.918,74
1.1.2.2.01.0.2.000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTA E JUROS	2.918,74	0,00	2.918,74
1.1.2.2.01.0.2.001	01	231	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Juros	2.918,74	0,00	2.918,74
1.1.3.0.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.143,76	0,00	1.143,76
1.1.3.1.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.143,76	0,00	1.143,76
1.1.3.1.99.0.0.000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.143,76	0,00	1.143,76
1.1.3.1.99.0.1.001	01	7958	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Principal	914,34	0,00	914,34
1.1.3.1.99.0.3.000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	229,42	0,00	229,42
1.1.3.1.99.0.3.001	01	6022	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	229,42	0,00	229,42
1.3.0.0.00.0.0.000			RECEITA PATRIMONIAL	10.943.094,57	3.189.323,05	14.132.417,62
1.3.1.0.00.0.0.000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	87.379,78	0,00	87.379,78
1.3.1.1.00.0.0.000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	87.379,78	0,00	87.379,78
1.3.1.1.01.0.0.000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	87.379,78	0,00	87.379,78
1.3.1.1.01.1.0.000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	87.379,78	0,00	87.379,78
1.3.1.1.01.1.1.000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	87.379,78	0,00	87.379,78
1.3.1.1.01.1.1.001	01	200	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	80.761,41	0,00	80.761,41
1.3.1.1.01.1.1.002	01	7959	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO	2.647,37	0,00	2.647,37
1.3.1.1.01.1.1.003	01	8020	TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO GAÓ E TEATRO GIUSSEPE VERDI	3.971,00	0,00	3.971,00
1.3.2.0.00.0.0.000			VALORES MOBILIÁRIOS	4.752.422,96	3.189.323,05	7.941.746,01
1.3.2.1.00.0.0.000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.752.422,96	3.189.323,05	7.941.746,01
1.3.2.1.01.0.0.000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.752.422,96	3.189.323,05	7.941.746,01
1.3.2.1.01.0.1.000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.752.422,96	3.189.323,05	7.941.746,01
1.3.2.1.01.0.1.001	04	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	993.621,71	993.621,71
1.3.2.1.01.0.1.001	02	7524	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO ESTADUAL	0,00	75.529,63	75.529,63
1.3.2.1.01.0.1.003	05	7514	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	0,00	806.689,44	806.689,44



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.006	01	7528	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOIRO	1.095.013,84	0,00	1.095.013,84
1.3.2.1.01.0.1.007	02	3140	APLICAÇÕES - FUNDEB	0,00	440.445,86	440.445,86
1.3.2.1.01.0.1.007	05	34	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.008	01	7512	APLICAÇÕES SAÚDE TESOIRO	56.553,59	0,00	56.553,59
1.3.2.1.01.0.1.011	01	7521	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOIRO	2.265.563,72	0,00	2.265.563,72
1.3.2.1.01.0.1.016	02	7863	CONVENIO BANCO DO POVO 027/2011 - RENDIM. APLIC. FINANC.	0,00	584,07	584,07
1.3.2.1.01.0.1.021	05	7868	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - RENDIM. APLIC. FINANC.	0,00	2.824,14	2.824,14
1.3.2.1.01.0.1.022	02	7869	PROTEÇÃO BASICA - RENDIM. APLIC. FINANC.	0,00	382,13	382,13
1.3.2.1.01.0.1.023	05	7870	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DE CADASTRO ÚNICO - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	0,00	39.947,93	39.947,93
1.3.2.1.01.0.1.024	05	7871	Convênio Plataforma + Brasil Nº 895384/2019 - RENDIM. APLIC. FINANC.	0,00	1.254,00	1.254,00
1.3.2.1.01.0.1.025	05	7872	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENTAÇÃO - RENDIM. APLIC. FINANC.	0,00	311,54	311,54
1.3.2.1.01.0.1.026	05	7873	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI - RENDIM. APLIC. FINANC.	0,00	2.814,10	2.814,10
1.3.2.1.01.0.1.029	05	7876	PROTEÇÃO BÁSICA - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	0,00	100.536,73	100.536,73
1.3.2.1.01.0.1.030	05	7877	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	0,00	1.209,52	1.209,52
1.3.2.1.01.0.1.033	02	7880	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO - RENDIM. APLIC. FINANC.	0,00	96,64	96,64
1.3.2.1.01.0.1.036	02	7883	REFORMA DA DELEGACIA 241-11 - RENDIM. APLIC. FINANC.	0,00	5.594,60	5.594,60
1.3.2.1.01.0.1.037	02	7884	COMPL. RENDA CIDADÃ - RENDIM. APLIC. FINANC.	0,00	460,89	460,89
1.3.2.1.01.0.1.038	05	7885	APREDECNEAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	0,00	88,95	88,95
1.3.2.1.01.0.1.039	05	7886	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RENDIM. APLIC. FINANC.	0,00	106.294,43	106.294,43
1.3.2.1.01.0.1.043	02	7890	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	0,00	8.168,09	8.168,09
1.3.2.1.01.0.1.044	01	7949	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ALIENAÇÃO DE BENS (CA 1210000)	26.210,56	0,00	26.210,56
1.3.2.1.01.0.1.045	01	7960	APLICAÇÃO - CIDE	9.501,80	0,00	9.501,80
1.3.2.1.01.0.1.046	01	7961	APLICAÇÃO - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	40.316,49	0,00	40.316,49
1.3.2.1.01.0.1.049	05	8041	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS	0,00	154.048,97	154.048,97
1.3.2.1.01.0.1.050	01	8082	RECEITA DE APLICAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	45.989,63	0,00	45.989,63
1.3.2.1.01.0.1.051	05	8087	LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	93.817,25	93.817,25



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.053	01	8124	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.603,42	0,00	24.603,42
1.3.2.1.01.0.1.054	01	8125	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.599,88	0,00	86.599,88
1.3.2.1.01.0.1.055	01	8127	FUNDO DO CEC - APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.803,61	0,00	24.803,61
1.3.2.1.01.0.1.056	01	8128	CONSIGNADO RH - APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.326,26	0,00	35.326,26
1.3.2.1.01.0.1.057	01	8129	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.569,98	0,00	4.569,98
1.3.2.1.01.0.1.063	01	8135	RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUMBOM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.776,70	0,00	3.776,70
1.3.2.1.01.0.1.064	01	8136	DESENVOLVE - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME - APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.180,00	0,00	4.180,00
1.3.2.1.01.0.1.066	02	8138	EMENDA Nº 2022.038.35241 - DEP. EDNA MACEDO - TRANSF. ESPECIAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.764,29	5.764,29
1.3.2.1.01.0.1.070	01	8142	FINISA II- MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉD. - APLICAÇÃO FINANCEIRA	525.400,00	0,00	525.400,00
1.3.2.1.01.0.1.071	01	8143	TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO GAÓ E TEATRO GIUSSEPE VERDI - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.072	01	8144	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.444,60	0,00	4.444,60
1.3.2.1.01.0.1.073	02	8145	PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.880,44	2.880,44
1.3.2.1.01.0.1.075	05	8147	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.008,97	23.008,97
1.3.2.1.01.0.1.081	02	8153	PROCESSO SEDUC-PRC-2024-01960-DM - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE FABBRI - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	786,76	786,76
1.3.2.1.01.0.1.082	02	8154	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDESP - TRANSPORTE RURAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.024,90	15.024,90
1.3.2.1.01.0.1.088	02	8160	CONVÊNIO ESTADUAL REPASSE AME - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.765,69	19.765,69
1.3.2.1.01.0.1.089	02	8161	REPASSES FUNDO A FUNDO ESTADUAIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.093	05	8165	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.771,86	7.771,86
1.3.2.1.01.0.1.094	01	8166	MULTAS DE TRANSITO COBR COM REG - APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.292,45	0,00	11.292,45
1.3.2.1.01.0.1.095	01	8167	MULTAS DE TRÂNSITO - FUNSET - APLICAÇÃO FINANCEIRA	92.135,99	0,00	92.135,99
1.3.2.1.01.0.1.096	01	8168	MULTAS DE TRÂNSITO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.366,56	0,00	7.366,56
1.3.2.1.01.0.1.097	01	8169	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.705,71	0,00	63.705,71
1.3.2.1.01.0.1.098	01	8170	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	241.213,52	0,00	241.213,52
1.3.2.1.01.0.1.099	02	8171	BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.683,14	2.683,14
1.3.2.1.01.0.1.101	02	8173	NOTA TÉCNICA Nº 01/2022/SEDS/CGE/CAS/CAF - APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	88,03	88,03



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.102	05	8174	RESOLUÇÃO CNAS / MDS Nº 96/2023 - PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.160,03	1.160,03
1.3.2.1.01.0.1.103	02	8175	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.195,09	4.195,09
1.3.2.1.01.0.1.104	02	8176	CUSTEIO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENV. DAS MACROATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	830,94	830,94
1.3.2.1.01.0.1.105	02	8177	INVESTIMENTOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	475,73	475,73
1.3.2.1.01.0.1.110	05	8182	EMENDA Nº 31600009 DEP. CELSO RUSSOMANNO - AQUISIÇÃO DO KIT EQUIPASUAS - CASA NAIM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.283,10	2.283,10
1.3.2.1.01.0.1.111	05	8183	EMENDA Nº 28010007/2022 DEP. GUILHERME MUSSI - CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM / APAE / ADEVISA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	218,25	218,25
1.3.2.1.01.0.1.112	05	8184	EMENDA Nº 202230640003 - DEP. CAPITÃO AUGUSTO - INVESTIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.592,53	5.592,53
1.3.2.1.01.0.1.115	05	8187	EMENDA 354520920230002 - DEP. MAURICIO NEVES - PORT. 886/2023 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - CASA DE BELÉM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	129,19	129,19
1.3.2.1.01.0.1.116	05	8188	EMENDA 354520920230003 - DEP. MAURICIO NEVES - PORT. 886/2023 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - ADEVISA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	129,19	129,19
1.3.2.1.01.0.1.117	05	8189	EMENDA Nº 202437300006 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - FREDERICO OZANAN - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	73,72	73,72
1.3.2.1.01.0.1.118	05	8190	EMENDA Nº 41320003 DEP TABATA AMARAL - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - HOSPITAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.378,00	3.378,00
1.3.2.1.01.0.1.119	05	8191	EMENDA Nº 41320001 DEP. TABATA AMARAL - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	199,32	199,32
1.3.2.1.01.0.1.120	05	8192	EMENDA Nº 202439280003 DEP. CARLA ZAMBELLI - TRANSF. ESPECIAL - INVESTIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	41.163,26	41.163,26
1.3.2.1.01.0.1.124	01	8126	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	81.854,65	0,00	81.854,65
1.3.2.1.01.0.1.137	05	8248	EMENDA Nº 202544290003 - DEP. MAURÍCIO NEVES - ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS - APLIC. FINANCEIRA	0,00	70.000,00	70.000,00
1.3.2.1.01.0.1.141	05	8264	PORT. GM/MS 3.257/2024 - NOVO PAC PROPOSTA Nº 36000006498/2023 - CONSTRUÇÃO UBS JD CELANI - APLIC. FINANCEIRA	0,00	70.000,00	70.000,00
1.3.2.1.01.0.1.142	05	8265	PORT. GM/MS 3.257/2024 - NOVO PAC PROPOSTA Nº 36000006716/2023 - CONSTRUÇÃO UBS JD TROPICAL - APLIC. FINANCEIRA	0,00	70.000,00	70.000,00
1.3.3.0.00.0.0.000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	1.013.291,83	0,00	1.013.291,83
1.3.3.9.00.0.0.000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.013.291,83	0,00	1.013.291,83
1.3.3.9.99.0.0.000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.013.291,83	0,00	1.013.291,83
1.3.3.9.99.0.1.002	01	8096	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	1.013.291,83	0,00	1.013.291,83
1.3.6.0.00.0.0.000			CESSÃO DE DIREITOS	5.090.000,00	0,00	5.090.000,00
1.3.6.1.00.0.0.000			CESSÃO DE DIREITOS	5.090.000,00	0,00	5.090.000,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.3.6.1.01.0.0.000			CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	5.090.000,00	0,00	5.090.000,00
1.3.6.1.01.1.0.000			CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	5.090.000,00	0,00	5.090.000,00
1.3.6.1.01.1.1.001	01	8100	CONSIGNADO RH	90.000,00	0,00	90.000,00
1.3.6.1.01.1.1.002	01	8240	OUTORGA ANTECIPADA DA LICITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.6.0.0.00.0.0.000			RECEITA DE SERVIÇOS	111.140,61	87.854.433,95	87.965.574,56
1.6.1.0.00.0.0.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	111.140,61	0,00	111.140,61
1.6.1.1.00.0.0.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	111.140,61	0,00	111.140,61
1.6.1.1.01.0.0.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	111.140,61	0,00	111.140,61
1.6.1.1.01.0.1.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	63.348,73	0,00	63.348,73
1.6.1.1.01.0.1.001	01	451	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	63.348,73	0,00	63.348,73
1.6.1.1.01.0.3.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	47.791,88	0,00	47.791,88
1.6.1.1.01.0.3.002	01	522	DEMAIS SERVIÇOS - Dívida Ativa	47.791,88	0,00	47.791,88
1.6.9.0.00.0.0.000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	87.854.433,95	87.854.433,95
1.6.9.9.00.0.0.000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	87.854.433,95	87.854.433,95
1.6.9.9.50.0.0.000			SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0,00	86.035.912,62	86.035.912,62
1.6.9.9.50.1.0.000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	0,00	55.728.886,22	55.728.886,22
1.6.9.9.50.1.1.000	04	21	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	0,00	51.632.672,91	51.632.672,91
1.6.9.9.50.1.2.000	04	22	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros	0,00	890.345,40	890.345,40
1.6.9.9.50.1.3.000	04	23	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	0,00	2.751.686,06	2.751.686,06
1.6.9.9.50.1.4.000	04	24	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	454.181,85	454.181,85
1.6.9.9.50.2.0.000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	0,00	30.307.026,40	30.307.026,40
1.6.9.9.50.2.1.000	04	39	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	0,00	30.306.667,64	30.306.667,64
1.6.9.9.50.2.3.000	04	41	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	0,00	358,76	358,76
1.6.9.9.99.0.0.000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.818.521,33	1.818.521,33
1.6.9.9.99.0.1.001	04	7	OUTROS SERVIÇOS - Principal	0,00	1.215.539,14	1.215.539,14
1.6.9.9.99.0.3.001	04	9	OUTROS SERVIÇOS - Dívida Ativa	0,00	602.982,19	602.982,19



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.7.0.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	384.092.197,22	171.971.089,40	556.063.286,62
1.7.1.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	127.531.568,66	47.657.638,27	175.189.206,93
1.7.1.1.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	124.921.266,75	0,00	124.921.266,75
1.7.1.1.51.0.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	124.911.525,80	0,00	124.911.525,80
1.7.1.1.51.1.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	110.244.822,67	0,00	110.244.822,67
1.7.1.1.51.1.1.001	01	66	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	110.244.822,67	0,00	110.244.822,67
1.7.1.1.51.2.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	14.666.703,13	0,00	14.666.703,13
1.7.1.1.51.2.1.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	14.666.703,13	0,00	14.666.703,13
1.7.1.1.51.2.1.001	01	660	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% dezembro	14.666.703,13	0,00	14.666.703,13
1.7.1.1.52.0.0.000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.740,95	0,00	9.740,95
1.7.1.1.52.0.1.001	01	67	COTA-PARTE DO ITR	9.740,95	0,00	9.740,95
1.7.1.2.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.610.301,91	0,00	2.610.301,91
1.7.1.2.50.0.0.000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	356.425,35	0,00	356.425,35
1.7.1.2.50.0.1.000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	356.425,35	0,00	356.425,35
1.7.1.2.50.0.1.001	01	72	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	356.425,35	0,00	356.425,35
1.7.1.2.51.0.0.000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	183.295,31	0,00	183.295,31
1.7.1.2.51.0.1.000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	183.295,31	0,00	183.295,31
1.7.1.2.51.0.1.001	01	73	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	183.295,31	0,00	183.295,31
1.7.1.2.52.0.0.000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.070.581,25	0,00	2.070.581,25
1.7.1.2.52.4.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2.070.581,25	0,00	2.070.581,25
1.7.1.2.52.4.1.000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	2.070.581,25	0,00	2.070.581,25
1.7.1.2.52.4.1.001	01	425	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2.070.581,25	0,00	2.070.581,25
1.7.1.3.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	35.906.938,50	35.906.938,50
1.7.1.3.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	35.906.938,50	35.906.938,50
1.7.1.3.50.1.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	7.736.655,86	7.736.655,86



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.7.1.3.50.1.1.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	0,00	7.736.655,86	7.736.655,86
1.7.1.3.50.1.1.004	05	791	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	0,00	983.936,06	983.936,06
1.7.1.3.50.1.1.030	05	8081	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	5.186.143,80	5.186.143,80
1.7.1.3.50.1.1.046	05	8051	TRANSF. GOV. FEDERAL DESTINADAS AO VENCIM. DOS AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AG DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	1.566.576,00	1.566.576,00
1.7.1.3.50.2.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	24.625.260,52	24.625.260,52
1.7.1.3.50.2.1.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	24.625.260,52	24.625.260,52
1.7.1.3.50.2.1.007	05	453	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	24.566.796,52	24.566.796,52
1.7.1.3.50.2.1.021	05	7993	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MUSCULAR	0,00	1.152,00	1.152,00
1.7.1.3.50.2.1.029	05	8117	FAEC PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)	0,00	57.312,00	57.312,00
1.7.1.3.50.3.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.235.493,36	1.235.493,36
1.7.1.3.50.3.1.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	1.235.493,36	1.235.493,36
1.7.1.3.50.3.1.005	05	789	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	0,00	264.836,16	264.836,16
1.7.1.3.50.3.1.007	05	684	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	85.200,00	85.200,00
1.7.1.3.50.3.1.008	05	7859	INC. FIN. AS AÇÕES DE VIG E PREV E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	0,00	156.817,20	156.817,20
1.7.1.3.50.3.1.009	05	7947	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	728.640,00	728.640,00
1.7.1.3.50.4.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.004.528,76	1.004.528,76
1.7.1.3.50.4.1.001	05	463	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	0,00	980.528,76	980.528,76
1.7.1.3.50.4.1.002	05	464	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	0,00	24.000,00	24.000,00
1.7.1.3.50.5.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00
1.7.1.3.50.5.1.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00
1.7.1.3.50.5.1.003	05	8052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1.7.1.3.50.5.1.004	05	8066	PORTARIA GM/MS 3534/2024 - PROGRAMA SUS DIGITAL (ETAPA 1)	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.4.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	9.032.254,60	9.032.254,60



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.7.1.4.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	6.336.285,27	6.336.285,27
1.7.1.4.50.0.1.000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	6.336.285,27	6.336.285,27
1.7.1.4.50.0.1.002	05	8040	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	6.336.285,27	6.336.285,27
1.7.1.4.52.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	1.689.535,92	1.689.535,92
1.7.1.4.52.0.1.001	05	291	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	0,00	527.935,18	527.935,18
1.7.1.4.52.0.1.002	05	302	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	560.120,02	560.120,02
1.7.1.4.52.0.1.003	05	301	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	553.065,40	553.065,40
1.7.1.4.52.0.1.004	05	656	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	14.079,84	14.079,84
1.7.1.4.52.0.1.006	05	793	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	34.335,48	34.335,48
1.7.1.4.53.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	100.133,82	100.133,82
1.7.1.4.53.0.1.001	05	657	PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR	0,00	100.133,82	100.133,82
1.7.1.4.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	906.299,59	906.299,59
1.7.1.4.99.0.1.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	906.299,59	906.299,59
1.7.1.4.99.0.1.001	05	8059	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	906.299,59	906.299,59
1.7.1.5.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	210.082,23	210.082,23
1.7.1.5.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	10.815,36	10.815,36
1.7.1.5.50.0.1.001	05	8098	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	0,00	10.815,36	10.815,36
1.7.1.5.52.0.1.001	05	8097	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	199.266,87	199.266,87
1.7.1.6.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	709.920,00	709.920,00
1.7.1.6.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	709.920,00	709.920,00
1.7.1.6.50.0.1.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0,00	709.920,00	709.920,00
1.7.1.6.50.0.1.002	05	736	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	98.400,00	98.400,00
1.7.1.6.50.0.1.003	05	739	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	36.000,00	36.000,00
1.7.1.6.50.0.1.004	05	730	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	84.000,00	84.000,00
1.7.1.6.50.0.1.005	05	737	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	449.520,00	449.520,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.7.1.6.50.0.1.006	05	732	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.016	05	8009	RESOLUÇÃO CNAS / MDS Nº 96/2023 - PROCAD - SUAS	0,00	32.000,00	32.000,00
1.7.1.7.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.7.99.0.1.000	05	33	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.9.00.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.788.442,94	1.788.442,94
1.7.1.9.60.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0,00	936.236,25	936.236,25
1.7.1.9.60.0.1.001	05	8048	LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	0,00	936.236,25	936.236,25
1.7.1.9.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	852.206,69	852.206,69
1.7.1.9.99.0.1.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	852.206,69	852.206,69
1.7.1.9.99.0.1.006	05	7827	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO	0,00	502.206,69	502.206,69
1.7.1.9.99.0.1.016	05	8255	EMENDA - DEP. ALFREDO ALVES CAVALCANTI - EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	350.000,00	350.000,00
1.7.2.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	256.560.628,56	41.008.008,52	297.568.637,08
1.7.2.1.00.0.0.000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	256.289.695,79	0,00	256.289.695,79
1.7.2.1.50.0.0.000			COTA-PARTE DO ICMS	206.880.475,97	0,00	206.880.475,97
1.7.2.1.50.0.1.000			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	206.880.475,97	0,00	206.880.475,97
1.7.2.1.50.0.1.001	01	84	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	206.880.475,97	0,00	206.880.475,97
1.7.2.1.51.0.0.000			COTA-PARTE DO IPVA	47.809.682,04	0,00	47.809.682,04
1.7.2.1.51.0.1.001	01	85	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	47.809.682,04	0,00	47.809.682,04
1.7.2.1.52.0.0.000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.450.999,53	0,00	1.450.999,53
1.7.2.1.52.0.1.001	01	86	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.450.999,53	0,00	1.450.999,53
1.7.2.1.53.0.0.000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	148.538,25	0,00	148.538,25
1.7.2.1.53.0.1.001	01	270	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. - CIDE	148.538,25	0,00	148.538,25
1.7.2.2.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	270.932,77	0,00	270.932,77
1.7.2.2.52.0.0.000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	270.932,77	0,00	270.932,77
1.7.2.2.52.0.1.000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	270.932,77	0,00	270.932,77
1.7.2.2.52.0.1.001	01	471	COTA-PARTE ROYALTIES - PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	270.932,77	0,00	270.932,77



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.7.2.3.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	1.207.690,00	1.207.690,00
1.7.2.3.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	1.207.690,00	1.207.690,00
1.7.2.3.50.0.1.021	02	8057	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	0,00	301.847,50	301.847,50
1.7.2.3.50.0.1.022	02	8058	IGM SUS PAULISTA (ANTIGO PAB ESTADUAL)	0,00	905.842,50	905.842,50
1.7.2.4.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	36.380.021,48	36.380.021,48
1.7.2.4.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	23.598.068,08	23.598.068,08
1.7.2.4.50.0.1.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	23.598.068,08	23.598.068,08
1.7.2.4.50.0.1.001	02	472	GLICEMIA	0,00	70.062,52	70.062,52
1.7.2.4.50.0.1.003	02	671	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	351.713,76	351.713,76
1.7.2.4.50.0.1.004	02	501	CONVÊNIO ESTADUAL REPASSE AME	0,00	23.176.291,80	23.176.291,80
1.7.2.4.51.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	10.085.991,59	10.085.991,59
1.7.2.4.51.0.1.001	02	475	TRANSPORTE ESTADUAL	0,00	10.075.991,59	10.075.991,59
1.7.2.4.51.0.1.002	02	8268	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2025-02259-DM - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL - CUSTEIO	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.4.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.695.961,81	2.695.961,81
1.7.2.4.99.0.1.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	2.695.961,81	2.695.961,81
1.7.2.4.99.0.1.002	02	8266	DESENVOLVE SP FEHIDRO - CONTRATO 126/2025 REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	660.961,81	660.961,81
1.7.2.4.99.0.1.007	02	46	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.4.99.0.1.009	02	58	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.4.99.0.1.010	02	60	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.2.4.99.0.1.011	02	61	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.7.2.9.00.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	3.420.297,04	3.420.297,04
1.7.2.9.51.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	920.125,22	920.125,22
1.7.2.9.51.0.1.001	02	308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	184.000,00	184.000,00
1.7.2.9.51.0.1.002	02	510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	598.168,09	598.168,09
1.7.2.9.51.0.1.004	02	7896	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	2.134,73	2.134,73
1.7.2.9.51.0.1.005	02	7897	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO NATALIDADE	0,00	12.540,00	12.540,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.7.2.9.51.0.1.007	02	7899	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	87.000,00	87.000,00
1.7.2.9.51.0.1.011	02	8118	CUSTEIO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENV. DAS MACROATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	36.282,40	36.282,40
1.7.2.9.52.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.7.2.9.52.0.1.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.7.2.9.52.0.1.001	02	8252	EMENDA Nº 2025.084.69521 - DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA - MELHORIAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.7.2.9.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	500.171,82	500.171,82
1.7.2.9.99.0.1.001	02	666	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	0,00	171,82	171,82
1.7.2.9.99.0.1.012	02	8253	EMENDA - DEP. EDUARDO NOBREGA - EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.5.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	83.305.442,61	83.305.442,61
1.7.5.1.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	83.305.442,61	83.305.442,61
1.7.5.1.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	83.305.442,61	83.305.442,61
1.7.5.1.50.0.1.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	83.305.442,61	83.305.442,61
1.7.5.1.50.0.1.001	02	313	TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROFISS. EDUC. - FUNDEB	0,00	83.305.442,61	83.305.442,61
1.9.0.0.00.0.0.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.428.575,71	161.944,34	15.590.520,05
1.9.1.0.00.0.0.000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.097.005,78	11.040,20	2.108.045,98
1.9.1.1.00.0.0.000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.097.005,78	11.040,20	2.108.045,98
1.9.1.1.01.0.0.000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	63.287,36	0,00	63.287,36
1.9.1.1.01.0.1.002	01	7962	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Principal	63.287,36	0,00	63.287,36
1.9.1.1.06.0.0.000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	345.368,33	0,00	345.368,33
1.9.1.1.06.1.0.000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	345.368,33	0,00	345.368,33
1.9.1.1.06.1.1.001	01	7904	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	345.368,33	0,00	345.368,33
1.9.1.1.09.0.0.000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	11.040,20	11.040,20
1.9.1.1.09.0.1.000	04	49	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	11.040,20	11.040,20
1.9.1.1.14.0.0.000			MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	1.688.350,09	0,00	1.688.350,09
1.9.1.1.14.0.1.001	01	7905	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	1.688.350,09	0,00	1.688.350,09



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.9.2.0.00.0.0.000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.241.628,49	138.619,66	9.380.248,15
1.9.2.1.00.0.0.000			INDENIZAÇÕES	0,00	38.619,66	38.619,66
1.9.2.1.03.0.0.000			INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	38.619,66	38.619,66
1.9.2.1.03.0.1.000	04	45	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	38.619,66	38.619,66
1.9.2.2.00.0.0.000			RESTITUIÇÕES	9.044.677,75	0,00	9.044.677,75
1.9.2.2.99.0.0.000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.044.677,75	0,00	9.044.677,75
1.9.2.2.99.0.1.000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	9.044.677,75	0,00	9.044.677,75
1.9.2.2.99.0.1.001	01	8056	RESTITUIÇÕES DE VALORES DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM AÇÕES JUDICIAIS DIVERSAS	9.044.677,75	0,00	9.044.677,75
1.9.2.3.00.0.0.000			RESSARCIMENTOS	196.950,74	100.000,00	296.950,74
1.9.2.3.99.0.0.000			OUTROS RESSARCIMENTOS	196.950,74	100.000,00	296.950,74
1.9.2.3.99.0.1.001	01	8068	DECRETOS Nº 359/2021 E Nº 257/2025 - COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	50.152,73	0,00	50.152,73
1.9.2.3.99.0.1.001	04	62	Decreto nº 257/2025 - Compensação por Demanda de Saneamento	0,00	100.000,00	100.000,00
1.9.2.3.99.0.1.002	01	8069	DECRETOS Nº 359/2021 E Nº 257/2025 - COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	43.152,73	0,00	43.152,73
1.9.2.3.99.0.1.004	01	8071	DECRETOS Nº 359/2021 E 257/2025 - COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.305,43	0,00	86.305,43
1.9.2.3.99.0.1.006	01	8121	RESSARCIMENTOS - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO INTERMUNICIPAL	17.339,85	0,00	17.339,85
1.9.9.0.00.0.0.000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.089.941,44	12.284,48	4.102.225,92
1.9.9.9.00.0.0.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.089.941,44	12.284,48	4.102.225,92
1.9.9.9.99.0.0.000			OUTRAS RECEITAS	4.089.941,44	12.284,48	4.102.225,92
1.9.9.9.99.2.0.000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	4.089.941,44	1.347,18	4.091.288,62
1.9.9.9.99.2.1.000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	4.086.563,54	0,00	4.086.563,54
1.9.9.9.99.2.1.001	01	108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	277.767,27	0,00	277.767,27
1.9.9.9.99.2.1.001	04	15	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	1.347,18	1.347,18
1.9.9.9.99.2.1.002	01	497	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	1.039.414,48	0,00	1.039.414,48
1.9.9.9.99.2.1.003	01	534	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	810.028,51	0,00	810.028,51
1.9.9.9.99.2.1.004	01	632	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	312.993,02	0,00	312.993,02



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.9.9.9.99.2.1.006	01	644	RECEITAS CEC	126.117,39	0,00	126.117,39
1.9.9.9.99.2.1.007	01	655	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	32.391,89	0,00	32.391,89
1.9.9.9.99.2.1.008	01	7829	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS (FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA)	88.396,51	0,00	88.396,51
1.9.9.9.99.2.1.009	01	7963	MULTA / AUTO DE INFRAÇÃO	14.301,21	0,00	14.301,21
1.9.9.9.99.2.1.010	01	7964	DIÁRIA - ATIVIDADE AMBULANTE EVENTUAL	35.358,90	0,00	35.358,90
1.9.9.9.99.2.1.012	01	7966	HONORÁRIOS	294.005,01	0,00	294.005,01
1.9.9.9.99.2.1.013	01	7967	GARE	16,33	0,00	16,33
1.9.9.9.99.2.1.015	01	7969	JUROS - FINANCIAMENTO (PARCELAMENTO)	149.503,02	0,00	149.503,02
1.9.9.9.99.2.1.017	01	8101	FUNDO DO CEC	6.270,00	0,00	6.270,00
1.9.9.9.99.2.1.018	01	8196	RECEITAS ALTERNATIVAS REPASSADA PELA CONCESSIONÁRIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	900.000,00	0,00	900.000,00
1.9.9.9.99.2.3.000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	3.377,90	0,00	3.377,90
1.9.9.9.99.2.3.001	01	7970	AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	3.377,90	0,00	3.377,90
1.9.9.9.99.3.0.000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	0,00	10.937,30	10.937,30
1.9.9.9.99.3.1.001	04	16	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	10.937,30	10.937,30
2.0.0.0.00.0.0.000			RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	57.111.638,28	58.111.638,28
2.1.0.0.00.0.0.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	16.078.513,05	16.078.513,05
2.1.1.0.00.0.0.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	16.078.513,05	16.078.513,05
2.1.1.2.00.0.0.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	16.078.513,05	16.078.513,05
2.1.1.2.52.0.0.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	16.078.513,05	16.078.513,05
2.1.1.2.52.0.1.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	0,00	16.078.513,05	16.078.513,05
2.1.1.2.52.0.1.004	07	7826	AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD.	0,00	13.876.378,37	13.876.378,37
2.1.1.2.52.0.1.005	07	7981	DESENVOLVE - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME	0,00	1.242.125,37	1.242.125,37
2.1.1.2.52.0.1.006	07	7982	DESENVOLVE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME	0,00	255.500,00	255.500,00
2.1.1.2.52.0.1.007	07	8011	FINISA II - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO - MODALID. APOIO FINANC. - OP. CRÉD.	0,00	150.000,00	150.000,00
2.1.1.2.52.0.1.008	07	8262	NOVO PAC 2025 PROPOSTA Nº 56000000473/2025 - SANEAMENTO ETA BURU - FINANCIAMENTO FGTS	0,00	554.509,31	554.509,31
2.2.0.0.00.0.0.000			ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	40.000,00	1.040.000,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
2.2.1.0.00.0.0.000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	40.000,00	120.000,00
2.2.1.3.00.0.0.000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	80.000,00	40.000,00	120.000,00
2.2.1.3.01.0.0.000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	80.000,00	40.000,00	120.000,00
2.2.1.3.01.0.1.001	04	12	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	40.000,00	40.000,00
2.2.1.3.01.0.1.001	01	8001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS)	65.000,00	0,00	65.000,00
2.2.1.3.01.0.1.002	01	8002	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (INFORMÁTICA)	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.01.0.1.003	01	8003	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS)	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.1.3.01.0.1.004	01	8004	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÓVEIS E UTENSÍLIOS)	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.2.0.00.0.0.000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	920.000,00	0,00	920.000,00
2.2.2.1.00.0.0.000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	920.000,00	0,00	920.000,00
2.2.2.1.01.0.0.000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	920.000,00	0,00	920.000,00
2.2.2.1.01.0.1.001	01	8235	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	920.000,00	0,00	920.000,00
2.4.0.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	40.993.125,23	40.993.125,23
2.4.1.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	31.811.838,12	31.811.838,12
2.4.1.1.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	2.656.625,00	2.656.625,00
2.4.1.1.51.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	2.656.625,00	2.656.625,00
2.4.1.1.51.1.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	2.656.625,00	2.656.625,00
2.4.1.1.51.1.1.007	05	8238	3600020230058 - NOVO PAC - UNIDADES ODONTOLÓGICAS MÓVEIS - UOM	0,00	513.625,00	513.625,00
2.4.1.1.51.1.1.008	05	8239	3600020230055 - NOVO PAC - CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)	0,00	2.143.000,00	2.143.000,00
2.4.1.2.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	16.144.741,54	16.144.741,54
2.4.1.2.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	16.144.741,54	16.144.741,54
2.4.1.2.50.9.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	16.144.741,54	16.144.741,54
2.4.1.2.50.9.1.003	05	8104	PAC - CRECHE PRÉ-ESCOLA JARDIM DAS CONSTELAÇÕES	0,00	5.259.725,34	5.259.725,34
2.4.1.2.50.9.1.004	05	8105	PAC - RESIDENCIAL BARNABÉ - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	7.589.592,20	7.589.592,20
2.4.1.2.50.9.1.005	05	8110	CONSTRUÇÃO DA CRECHE IMPERIAL	0,00	3.295.424,00	3.295.424,00
2.4.1.4.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	13.010.471,58	13.010.471,58



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
2.4.1.4.52.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	7.010.471,58	7.010.471,58
2.4.1.4.52.0.1.001	05	8236	CONVÊNIO Nº 969014 - NOVO PAC 2024 SANEAMENTO - CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS	0,00	7.010.471,58	7.010.471,58
2.4.1.4.54.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4.1.4.54.0.1.001	05	8237	PRÉ-CONVÊNIO Nº 975018 - RECAPEAMENTO DE VIA DO MUNICÍPIO - RUA 24 DE OUTUBRO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.1.4.54.0.1.002	05	8257	CONVÊNIO - RECAPEAMENTO DA RUA 7 DE SETEMBRO - MINISTÉRIO DAS CIDADES PROPOSTA Nº 012817/2025	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.4.1.4.54.0.1.003	05	8258	CONVÊNIO - RECAPEAMENTO DA RUA RUI BARBOSA - MINISTÉRIO DAS CIDADES PROPOSTA Nº 012847/2025	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.009	05	8259	CONVÊNIO - CALÇADAS ACESSÍVEIS - MINISTÉRIO DAS CIDADES PROPOSTA Nº 13267/2025	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.010	05	8260	CONVÊNIO - PARQUE LINEAR NO BAIRRO SÃO JOÃO - MINISTÉRIO DAS CIDADES PROPOSTA Nº 13648/2025	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.011	05	8261	NOVO PAC 2025 PROPOSTA Nº 51000002500/2025 - ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO JD. SANTA CRUZ	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	9.181.287,11	9.181.287,11
2.4.2.2.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	8.060.000,00	8.060.000,00
2.4.2.2.01.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	150.000,00	150.000,00
2.4.2.2.01.0.1.001	02	8108	EMENDA Nº 2023.060.45785 - DEP. MARCIA LIA - CONV. Nº 101374/2023 CONSTR. CENTRO COMUN. NO JD. UNIÃO	0,00	150.000,00	150.000,00
2.4.2.2.51.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
2.4.2.2.51.0.1.003	02	8267	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2025-02259-DM - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL - CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00
2.4.2.2.54.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.4.2.2.54.0.1.001	02	8256	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO, DUPLICAÇÃO DA RUA JOHN KENNEDY - DEMANDA Nº 95175	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.4.2.2.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	900.000,00	900.000,00
2.4.2.2.99.0.1.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	900.000,00	900.000,00
2.4.2.2.99.0.1.017	02	8088	CONVÊNIO Nº 100677/2021 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DO JD. DAS NAÇÕES - FASE 02	0,00	900.000,00	900.000,00
2.4.2.9.00.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	1.121.287,11	1.121.287,11
2.4.2.9.51.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	567.000,00	567.000,00
2.4.2.9.51.0.1.001	02	8109	AMPLIAÇÃO CRECHE PADRÃO FDE - 2 SALAS + SANITÁRIO - CEMUS VI E CEMUS XV	0,00	567.000,00	567.000,00
2.4.2.9.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	554.287,11	554.287,11



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
2.4.2.9.99.0.1.004	02	8119	INVESTIMENTOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	54.287,11	54.287,11
2.4.2.9.99.0.1.005	02	8254	EMENDA - DEP. RAFAEL ZIMBALDI - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRO CULTURAL	0,00	500.000,00	500.000,00
7.0.0.0.00.0.0.000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
7.9.0.0.00.0.0.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
7.9.2.0.00.0.0.000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
7.9.2.3.99.0.0.000			OUTROS RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
7.9.2.3.99.0.1.000			OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
7.9.2.3.99.0.1.001	01	8242	LEI Nº 4.234/2025 - RESSARCIMENTO DO SAAE À PREFEITURA REF. A AMORTIZ., JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA DE SANEAMENTO BÁSICO	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
90.0.0.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DA RECEITA	-73.279.144,23	0,00	-73.279.144,23
0						
91.0.0.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-73.279.144,23	0,00	-73.279.144,23
91.7.0.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-73.279.144,23	0,00	-73.279.144,23
91.7.1.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-22.050.912,72	0,00	-22.050.912,72
91.7.1.1.50.0.0.000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-22.050.912,72	0,00	-22.050.912,72
91.7.1.1.51.0.0.000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-22.048.964,53	0,00	-22.048.964,53
91.7.1.1.51.1.1.100	01	382	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-22.048.964,53	0,00	-22.048.964,53
91.7.1.1.52.0.0.000			DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.948,19	0,00	-1.948,19
91.7.1.1.52.0.1.100	01	381	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-1.948,19	0,00	-1.948,19
91.7.2.0.00.0.0.000			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-51.228.231,51	0,00	-51.228.231,51
91.7.2.1.50.0.0.000			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-51.228.231,51	0,00	-51.228.231,51
91.7.2.1.50.0.1.100	01	385	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-41.376.095,19	0,00	-41.376.095,19
91.7.2.1.51.0.1.100	01	415	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-9.561.936,41	0,00	-9.561.936,41
91.7.2.1.52.0.1.100	01	383	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-290.199,91	0,00	-290.199,91



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita - Fonte

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
---------------	-------	-------	---------------	---------	---------------	-------

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :	969.379.144,23
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :	-73.279.144,23
TOTAL GERAL ORÇADO :	896.100.000,00

RESUMO	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	896.100.000,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	896.100.000,00



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****Orçamento - Programa****Tabela Explicativa da Evolução da Receita e da Despesa**
Lei Nº. 4320/64 - Artigo 22 - Inciso 3 - Alíneas A, B, C, D, E, F**R E C E I T A**

RECEITA ARRECADADA NOS TRES ULTIMOS EXERCICIOS ANTERIORES A: 2025				RECEITA PREVISTA	
				EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO DE
CLASSIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES	576.299.426,31	647.124.327,88	729.884.695,39	781.579.939,71	894.767.505,95
RECEITAS DE CAPITAL	4.254.090,22	16.282.256,06	47.988.878,19	78.319.329,63	58.111.638,28
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	52.230.407,70	53.696.308,99	60.127.163,50	65.899.269,34	73.279.144,23
TOTAIS	528.323.108,83	609.710.274,95	717.746.410,08	794.000.000,00	896.100.000,00

D E S P E S A

DESPESA REALIZADA NOS TRES ULTIMOS EXERCICIOS ANTERIORES A: 2025				DESPESA PREVISTA	
				EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO DE
CLASSIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026
DESPESA CORRENTE	460.430.981,40	630.754.405,14	656.028.408,61	669.514.342,82	794.823.730,09
DESPESA CAPITAL	25.968.242,41	63.268.961,57	69.345.477,11	121.485.657,18	98.276.269,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTAIS	486.399.223,81	694.023.366,71	725.373.885,72	794.000.000,00	896.100.000,00

ANEXO 2

CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA SINTÉTICO



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

Exercício de 2026

Natureza		Elemento de	Modalidade de	Grupo de Nat.	Categoria
Despesa	Especificação	Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				794.823.730,09
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			375.379.685,97	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		375.379.685,97		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	343.431,43			
319003	PENSÕES	1.056.635,11			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.028.570,03			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.627.988,59			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.117.789,52			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.145.271,29			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			9.784.683,95	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.784.683,95		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.784.683,95			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			409.659.360,17	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		94.254.447,89		
335031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	117.029,51			
335036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252.783,79			
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.339.162,70			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.217.552,98			
335085	CONTRATO DE GESTÃO-	85.327.918,91			
336000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		157.783,79		
336045	Subvenções Econômicas	157.783,79			
336700	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA - PPP		62.920.757,41		
336745	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	62.920.757,41			
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.921.231,42		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.921.231,42			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		232.331.483,66		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.102.068,92			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.539,90			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.140.892,73			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.247.901,30			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.326.966,17			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.150.797,01			
339045	Subvenções Econômicas	12.000.000,00			

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Consolidado por Natureza da Despesa Sintético****Exercício de 2026**

Natureza		Elemento de	Modalidade de	Grupo de Nat.	Categoria
Despesa	Especificação	Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
339046	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	900.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.153.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.041.153,11			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.955.839,71			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.324,81			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.073.656,00		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.573.656,00			
339193	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.500.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				98.276.269,91
440000	INVESTIMENTOS			80.894.698,17	
447100	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		2.000,00		
447170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.892.698,17		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.769.643,22			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.194.713,63			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	920.000,00			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.341,32			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			17.381.571,74	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.381.571,74		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17.381.571,74			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.000.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.000.000,00	
999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.000.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00			

Total das Categorias:**896.100.000,00**

RESUMO	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	896.100.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL	896.100.000,00

ANEXO 2

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2026

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO				
300000	DESPESAS CORRENTES				10.771.860,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.037.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.037.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	250.000,00			
319003	PENSÕES	50.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.100.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.734.860,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.724.860,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	142.500,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.506.360,00			
339046	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	900.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.441.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.441.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.441.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.041.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00			
Total do Órgão :					12.212.860,00

TOTAL GERAL

12.212.860,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2026

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	01 GABINETE DO PREFEITO				
300000	DESPESAS CORRENTES				1.458.702,43
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.360.975,10	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.360.975,10		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.192.813,33			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.751,59			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.410,18			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.727,33	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		97.727,33		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.564,03			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.142,72			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.020,58			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				8.500,00
440000	INVESTIMENTOS			8.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00			
Total do Órgão :					1.467.202,43



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2026

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	02 SECRETARIA DE GOVERNO				
300000	DESPESAS CORRENTES				5.234.574,40
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.897.371,91	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.897.371,91		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.497.464,80			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384.312,39			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.594,72			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.337.202,49	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		132.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00			
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		541.231,42		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	541.231,42			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.633.971,07		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.191,26			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	620,61			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.149.915,28			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	473.165,93			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.077,99			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
447100	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		1.000,00		
447170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
Total do Órgão :					5.236.574,40



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2026

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
300000	DESPESAS CORRENTES				15.004.895,77
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.960.091,41	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.960.091,41		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	926.052,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	916.249,89			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.117.789,52			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.044.804,36	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.044.804,36		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.455,08			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.574,11			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22.622,06			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.871.153,11			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
Total do Órgão :					15.009.895,77



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2026

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL			
300000	DESPESAS CORRENTES				35.681.802,92
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.474.036,38	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.474.036,38		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	93.431,43			
319003	PENSÕES	1.006.635,11			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.529.229,97			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.774.181,95			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.557,92			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.207.766,54	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.087.766,54		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.192.896,99			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.168,43			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.599.278,08			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.235.363,08			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,96			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		120.000,00		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	120.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				988.230,13
440000	INVESTIMENTOS			988.230,13	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		988.230,13		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.230,13			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	920.000,00			
Total do Órgão :					36.670.033,05



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2026

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	05 SECRETARIA DE FINANÇAS				
300000	DESPESAS CORRENTES				39.803.757,91
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.407.073,96	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.407.073,96		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.107.390,61			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.583.279,88			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.716.403,47			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			9.784.683,95	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.784.683,95		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.784.683,95			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.612.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.612.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.850.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.550.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.200.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				17.481.571,74
440000	INVESTIMENTOS			100.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			17.381.571,74	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.381.571,74		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17.381.571,74			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.000.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.000.000,00	
			3.000.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00			
Total do Órgão :					60.285.329,65



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2026

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
300000	DESPESAS CORRENTES				208.495.879,54
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			140.401.978,93	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.401.978,93		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.812.115,13			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.062.069,13			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	527.794,67			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.093.900,61	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.955.523,43		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.005.523,43			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.088.377,18		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.565.483,92			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.620.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.378,24			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.168.623,59			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.698.891,43			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.050.000,00		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.050.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				18.016.026,59
440000	INVESTIMENTOS			18.016.026,59	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.016.026,59		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.162.741,54			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	853.285,05			
Total do Órgão :					226.511.906,13



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2026

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	07 SECRETARIA DE CULTURA				
300000	DESPESAS CORRENTES				12.586.977,44
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.302.836,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.302.836,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.882.127,03			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.420.708,97			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.284.141,44	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		722.842,85		
335031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	117.029,51			
335036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252.783,79			
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	212.029,55			
336000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		157.783,79		
336045	Subvenções Econômicas	157.783,79			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.368.514,80		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	349.944,90			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	24.494,90			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.811,81			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.979.063,19			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.200,00			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		35.000,00		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				587.803,61
440000	INVESTIMENTOS			587.803,61	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		587.803,61		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.803,61			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	562.000,00			
Total do Órgão :					13.174.781,05



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2026

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	08 SECRETARIA DE SAÚDE				
300000	DESPESAS CORRENTES				199.923.970,47
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			89.815.163,25	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		89.815.163,25		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.414.243,05			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.727.728,28			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	673.191,92			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.108.807,22	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		86.734.386,07		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.406.467,16			
335085	CONTRATO DE GESTÃO-	85.327.918,91			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.342.421,15		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.962.031,45			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.379.892,73			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	449.985,26			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.667.442,33			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.875.069,38			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		32.000,00		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	32.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.210.954,33
440000	INVESTIMENTOS			5.210.954,33	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.210.954,33		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.351.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.857.954,33			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
Total do Órgão :					205.134.924,80



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2026

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
300000	DESPESAS CORRENTES				5.335.050,20
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.505.995,16	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.505.995,16		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.964.316,21			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	539.678,95			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			829.055,04	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		185.647,14		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.647,14			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		643.407,90		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.662,46			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.241,05			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	213.504,39			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				42.616.203,49
440000	INVESTIMENTOS			42.616.203,49	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.616.203,49		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.610.203,49			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
Total do Órgão :					47.951.253,69



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2026

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
300000	DESPESAS CORRENTES				14.166.707,75
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.555.049,52	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.555.049,52		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.519.040,71			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.026.755,31			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.253,50			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.611.658,23	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.609.458,23		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.602,53			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.910.204,81			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	148.650,89			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.200,00		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.200,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.383.922,75
440000	INVESTIMENTOS			2.383.922,75	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.383.922,75		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.246.894,58			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.028,17			
Total do Órgão :					16.550.630,50



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2026

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	11	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			
300000	DESPESAS CORRENTES				14.256.107,12
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.981.835,66	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.981.835,66		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.730.230,44			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.235.411,60			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.193,62			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.274.271,46	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.251.848,75		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.251.848,75			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.022.422,71		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	350.847,64			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	459.301,06			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.139.784,28			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	48.302,87			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.186,86			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				250.347,44
440000	INVESTIMENTOS			250.347,44	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.347,44		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.886,56			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.460,88			
Total do Órgão :					14.506.454,56



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2026

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	12	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO			
300000	DESPESAS CORRENTES				2.799.095,27
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.750.262,94	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.750.262,94		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.533.917,76			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.414,01			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.931,17			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.048.832,33	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		252.199,65		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.199,65			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		779.632,68		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	104.754,10			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	755,89			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	578.786,15			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	95.336,54			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.000,00		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				56.101,38
440000	INVESTIMENTOS			56.101,38	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.101,38		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.220,94			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.880,44			
Total do Órgão :					2.855.196,65



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2026

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	13 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
300000	DESPESAS CORRENTES				5.826.647,13
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.146.365,13	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.146.365,13		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.507.976,39			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	636.388,74			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.680.282,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.460.282,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300.248,30			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.045,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.144.282,77			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.705,93			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		200.000,00		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	200.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				206.011,58
440000	INVESTIMENTOS			206.011,58	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		206.011,58		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.011,58			
Total do Órgão :					6.032.658,71



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2026

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	14 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				
300000	DESPESAS CORRENTES				55.953.333,40
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.181.689,60	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.181.689,60		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.090.424,99			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.087.794,55			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.470,06			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.771.643,80	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.735.187,80		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.857.969,13			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	94.680,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.182.131,10			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.407,57			
339045	Subvenções Econômicas	12.000.000,00			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		36.456,00		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	36.456,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				140.220,70
440000	INVESTIMENTOS			140.220,70	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.220,70		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.220,70			
Total do Órgão :					56.093.554,10



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2026

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
300000	DESPESAS CORRENTES				76.783.579,02
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.416.175,30	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.416.175,30		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.699.322,81			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.852,49			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.367.403,72	
336700	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA - PPP		62.920.757,41		
336745	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	62.920.757,41			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.410.646,31		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	347.184,65			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.200,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	904.902,01			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	197.519,94			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.903.839,71			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		36.000,00		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	36.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				59.920,94
440000	INVESTIMENTOS			59.920,94	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.920,94		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.920,94			
Total do Órgão :					76.843.499,96



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2026

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
300000	DESPESAS CORRENTES				3.510.019,55
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.510.019,55	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.510.019,55		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.634.183,52			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	874.836,03			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
Total do Órgão :					3.510.019,55



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2026

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	17	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TURISMO			
300000	DESPESAS CORRENTES				4.915.769,77
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.375.766,17	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.375.766,17		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.887.721,28			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	484.574,83			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.470,06			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.540.003,60	
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		180.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	180.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.355.003,60		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.732,48			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.235.234,70			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	49.036,42			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00		
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				37.455,23
440000	INVESTIMENTOS			37.455,23	
447100	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		1.000,00		
447170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.455,23		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.455,23			
Total do Órgão :					4.953.225,00

TOTAL GERAL

792.787.140,00

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SALTO
Anexo 2
Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2026

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	01	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SALTO			
300000	DESPESAS CORRENTES				82.315.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.300.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.300.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.300.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.015.000,00	
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.200.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.200.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.315.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.230.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.725.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	940.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.500.000,00		
339193	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.500.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				8.785.000,00
440000	INVESTIMENTOS			8.785.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.785.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.205.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.580.000,00			
Total do Órgão :					91.100.000,00

TOTAL GERAL
91.100.000,00

ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Órgão..... 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO

Unidade..... 001 CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
01				LEGISLATIVA	1.041.000,00	11.171.860,00	0,00	12.212.860,00
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	1.041.000,00	11.171.860,00	0,00	12.212.860,00
01	31	15		GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	0,00	9.435.860,00	0,00	9.435.860,00
01	31	15	2077	Manutenção dos Serviços Administrativos	0,00	9.435.860,00	0,00	9.435.860,00
01	31	16		PROCESSO LEGISLATIVO	1.041.000,00	1.736.000,00	0,00	2.777.000,00
01	31	16	1008	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal	1.041.000,00	0,00	0,00	1.041.000,00
01	31	16	2076	Atividades Legislativas	0,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.041.000,00	11.171.860,00	0,00	12.212.860,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.041.000,00	11.171.860,00	0,00	12.212.860,00

TOTAL GERAL :

1.041.000,00 11.171.860,00 0,00 12.212.860,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Órgão..... 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO PREFEITO

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun								
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.111.835,76	0,00	1.111.835,76
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.111.835,76	0,00	1.111.835,76
04	122	1		GESTÃO PARA GOVERNAR E AVANÇAR	0,00	1.111.835,76	0,00	1.111.835,76
04	122	1	2001	Manutenção geral das atividades do Gabinete	0,00	1.111.835,76	0,00	1.111.835,76
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.111.835,76	0,00	1.111.835,76

Unidade..... 002 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun								
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	355.366,67	0,00	355.366,67
04	124			CONTROLE INTERNO	0,00	355.366,67	0,00	355.366,67
04	124	1		GESTÃO PARA GOVERNAR E AVANÇAR	0,00	355.366,67	0,00	355.366,67
04	124	1	2002	Manutenção das atividades da Controladoria Geral do Município	0,00	349.266,67	0,00	349.266,67
04	124	1	2003	Capacitação e qualificação de pessoal da Controladoria Geral do Município	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	355.366,67	0,00	355.366,67
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	1.467.202,43	0,00	1.467.202,43



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Órgão..... 02 SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.694.342,98	0,00	4.694.342,98
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.694.342,98	0,00	4.694.342,98
04	122	1		GESTÃO PARA GOVERNAR E AVANÇAR	0,00	4.694.342,98	0,00	4.694.342,98
04	122	1	2004	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Governo	0,00	4.694.342,98	0,00	4.694.342,98
<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
17				SANEAMENTO	0,00	542.231,42	0,00	542.231,42
17	544			RECURSOS HÍDRICOS	0,00	542.231,42	0,00	542.231,42
17	544	1		GESTÃO PARA GOVERNAR E AVANÇAR	0,00	542.231,42	0,00	542.231,42
17	544	1	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	542.231,42	0,00	542.231,42
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	5.236.574,40	0,00	5.236.574,40
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	5.236.574,40	0,00	5.236.574,40



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Órgão..... 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ASSUNTOS JURÍDICOS

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
02				JUDICIÁRIA	0,00	2.020.953,14	0,00	2.020.953,14
02	62			DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	2.020.953,14	0,00	2.020.953,14
02	62	1		GESTÃO PARA GOVERNAR E AVANÇAR	0,00	2.020.953,14	0,00	2.020.953,14
02	62	1	2007	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	2.020.953,14	0,00	2.020.953,14
<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.988.942,63	12.988.942,63
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	12.988.942,63	12.988.942,63
28	843	1		GESTÃO PARA GOVERNAR E AVANÇAR	0,00	0,00	12.988.942,63	12.988.942,63
28	843	1	0001	GESTÃO DOS PRECATÓRIOS	0,00	0,00	7.872.487,37	7.872.487,37
28	843	1	0002	GESTÃO DOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	5.116.455,26	5.116.455,26
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	2.020.953,14	12.988.942,63	15.009.895,77
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	2.020.953,14	12.988.942,63	15.009.895,77



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2026

Órgão..... 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun								
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	36.670.033,05	0,00	36.670.033,05
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	32.234.669,97	0,00	32.234.669,97
04	122	1		GESTÃO PARA GOVERNAR E AVANÇAR	0,00	32.234.669,97	0,00	32.234.669,97
04	122	1	2009	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Administração	0,00	31.918.501,03	0,00	31.918.501,03
04	122	1	2020	Publicidade Legal e Propaganda	0,00	215.718,94	0,00	215.718,94
04	122	1	2062	Capacitação continuada aos servidores - cursos de curta duração	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04	122	1	2063	Concessão de Bolsas para pós lato sensu	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.435.363,08	0,00	4.435.363,08
04	126	2		SALTO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	0,00	4.435.363,08	0,00	4.435.363,08
04	126	2	2064	Transformação Digital - Cumprimento aos indicadores do programa	0,00	4.435.363,08	0,00	4.435.363,08
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	36.670.033,05	0,00	36.670.033,05
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	36.670.033,05	0,00	36.670.033,05



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2026

Órgão..... 05 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.919.073,96	0,00	22.919.073,96
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.919.073,96	0,00	22.919.073,96
04	123	1		GESTÃO PARA GOVERNAR E AVANÇAR	0,00	22.919.073,96	0,00	22.919.073,96
04	123	1	2008	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Finanças	0,00	22.919.073,96	0,00	22.919.073,96
<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	34.366.255,69	34.366.255,69
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	27.166.255,69	27.166.255,69
28	843	1		GESTÃO PARA GOVERNAR E AVANÇAR	0,00	0,00	27.166.255,69	27.166.255,69
28	843	1	0003	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	27.166.255,69	27.166.255,69
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
28	846	1		GESTÃO PARA GOVERNAR E AVANÇAR	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
28	846	1	0004	GESTÃO DO PASEP	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99	999	1		GESTÃO PARA GOVERNAR E AVANÇAR	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99	999	1	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					3.000.000,00	22.919.073,96	34.366.255,69	60.285.329,65
TOTAL DO ÓRGÃO :					3.000.000,00	22.919.073,96	34.366.255,69	60.285.329,65



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2026

Órgão..... 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	3.199.452,78	0,00	3.199.452,78
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.199.452,78	0,00	3.199.452,78
12	122	3		EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	3.199.452,78	0,00	3.199.452,78
12	122	3	2020	Publicidade Legal e Propaganda	0,00	415.074,54	0,00	415.074,54
12	122	3	2030	Manutenção e Conservação predial	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
12	122	3	2065	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Educação	0,00	2.344.378,24	0,00	2.344.378,24
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	3.199.452,78	0,00	3.199.452,78



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2026

Unidade..... 002 EDUCAÇÃO BÁSICA

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	17.162.741,54	108.431.324,08	0,00	125.594.065,62
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	7.889.592,20	55.992.443,97	0,00	63.882.036,17
12	361	3		EDUCAR PARA TRANSFORMAR	7.889.592,20	55.992.443,97	0,00	63.882.036,17
12	361	3	1007	Construção e ampliação predial municipal - Educação	7.889.592,20	0,00	0,00	7.889.592,20
12	361	3	2030	Manutenção e Conservação predial	0,00	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00
12	361	3	2065	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Educação	0,00	28.207.511,37	0,00	28.207.511,37
12	361	3	2067	Transporte Escolar - disponibilização	0,00	21.114.932,60	0,00	21.114.932,60
12	361	3	2068	Cursos voltados ao processo formativo aos professores e profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	9.273.149,34	51.927.765,11	0,00	61.200.914,45
12	365	3		EDUCAR PARA TRANSFORMAR	9.273.149,34	51.927.765,11	0,00	61.200.914,45
12	365	3	1007	Construção e ampliação predial municipal - Educação	9.273.149,34	0,00	0,00	9.273.149,34
12	365	3	2030	Manutenção e Conservação predial	0,00	7.331.153,30	0,00	7.331.153,30
12	365	3	2065	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Educação	0,00	39.913.612,00	0,00	39.913.612,00
12	365	3	2067	Transporte Escolar - disponibilização	0,00	4.662.999,81	0,00	4.662.999,81
12	365	3	2068	Cursos voltados ao processo formativo aos professores e profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	31.115,00	0,00	31.115,00
12	366	3		EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	31.115,00	0,00	31.115,00
12	366	3	2065	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Educação	0,00	11.115,00	0,00	11.115,00
12	366	3	2068	Cursos voltados ao processo formativo aos professores e profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12	367	3		EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12	367	3	2030	Manutenção e Conservação predial	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
12	367	3	2068	Cursos voltados ao processo formativo aos professores e profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					17.162.741,54	108.431.324,08	0,00	125.594.065,62



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2026

Unidade..... 003 FUNDEB

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
12				EDUCAÇÃO	0,00	84.405.970,72	0,00	84.405.970,72
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	44.287.616,14	0,00	44.287.616,14
12	361	3		EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	44.287.616,14	0,00	44.287.616,14
12	361	3	2065	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Educação	0,00	44.287.616,14	0,00	44.287.616,14
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	40.118.354,58	0,00	40.118.354,58
12	365	3		EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	40.118.354,58	0,00	40.118.354,58
12	365	3	2065	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Educação	0,00	40.118.354,58	0,00	40.118.354,58
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	84.405.970,72	0,00	84.405.970,72

Unidade..... 004 APLICAÇÕES COMPLEMENTARES

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
12				EDUCAÇÃO	0,00	13.312.417,01	0,00	13.312.417,01
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	13.312.417,01	0,00	13.312.417,01
12	306	3		EDUCAR PARA TRANSFORMAR	0,00	13.312.417,01	0,00	13.312.417,01
12	306	3	2066	Merenda Escolar - fornecimento	0,00	13.312.417,01	0,00	13.312.417,01
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	13.312.417,01	0,00	13.312.417,01
TOTAL DO ÓRGÃO :					17.162.741,54	209.349.164,59	0,00	226.511.906,13



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Órgão..... 07 SECRETARIA DE CULTURA

Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
13				CULTURA	0,00	13.051.310,93	0,00	13.051.310,93
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	13.051.310,93	0,00	13.051.310,93
13	392	4		CULTURA +, ARTE EM MOVIMENTO!	0,00	13.051.310,93	0,00	13.051.310,93
13	392	4	2010	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Cultura	0,00	11.099.068,23	0,00	11.099.068,23
13	392	4	2011	Manutenção e Conservação dos Espaços Culturais	0,00	760.242,70	0,00	760.242,70
13	392	4	2012	Eventos artísticos e culturais	0,00	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	13.051.310,93	0,00	13.051.310,93

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
13				CULTURA	0,00	88.396,51	0,00	88.396,51
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	88.396,51	0,00	88.396,51
13	392	4		CULTURA +, ARTE EM MOVIMENTO!	0,00	88.396,51	0,00	88.396,51
13	392	4	2013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	88.396,51	0,00	88.396,51
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	88.396,51	0,00	88.396,51



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2026

Unidade..... 003 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO PATRIMONIO CULTURAL

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>								
13				CULTURA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13	392	4		CULTURA +, ARTE EM MOVIMENTO!	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13	392	4	2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Unidade..... 004 FUNDO DO CEC - CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>								
13				CULTURA	0,00	31.073,61	0,00	31.073,61
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	31.073,61	0,00	31.073,61
13	392	4		CULTURA +, ARTE EM MOVIMENTO!	0,00	31.073,61	0,00	31.073,61
13	392	4	2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO CEC - CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	31.073,61	0,00	31.073,61
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	31.073,61	0,00	31.073,61
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	13.174.781,05	0,00	13.174.781,05



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Órgão..... 08 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade..... 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	2.351.000,00	202.783.924,80	0,00	205.134.924,80
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.874.093,53	0,00	17.874.093,53
10	122	5		SAÚDE, AVANÇAR É PRECISO	0,00	17.874.093,53	0,00	17.874.093,53
10	122	5	2016	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Saúde	0,00	17.777.409,42	0,00	17.777.409,42
10	122	5	2020	Publicidade Legal e Propaganda	0,00	96.684,11	0,00	96.684,11
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	207.000,00	60.630.072,76	0,00	60.837.072,76
10	301	5		SAÚDE, AVANÇAR É PRECISO	207.000,00	60.630.072,76	0,00	60.837.072,76
10	301	5	1001	Construção e ampliação predial municipal - Saúde	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
10	301	5	2016	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Saúde	0,00	3.444.092,58	0,00	3.444.092,58
10	301	5	2018	Procedimentos Preventivos e de Mínima Intervenção nas escolas	0,00	60.326,23	0,00	60.326,23
10	301	5	2021	Manutenção das atividades de Atenção Básica	0,00	57.125.653,95	0,00	57.125.653,95
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.144.000,00	112.021.590,57	0,00	114.165.590,57
10	302	5		SAÚDE, AVANÇAR É PRECISO	2.144.000,00	112.021.590,57	0,00	114.165.590,57
10	302	5	1001	Construção e ampliação predial municipal - Saúde	2.144.000,00	0,00	0,00	2.144.000,00
10	302	5	2017	EXAMES - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.748.870,80	0,00	1.748.870,80
10	302	5	2019	TRANSPORTE DE PACIENTES - ATENDIMENTOS VIA CHAMADOS 192	0,00	1.539.944,07	0,00	1.539.944,07
10	302	5	2022	Manutenção das atividades de Média e Alta Complexidade	0,00	108.732.775,70	0,00	108.732.775,70
10	303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	3.681.395,82	0,00	3.681.395,82
10	303	5		SAÚDE, AVANÇAR É PRECISO	0,00	3.681.395,82	0,00	3.681.395,82
10	303	5	2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	3.681.395,82	0,00	3.681.395,82
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.089.139,01	0,00	2.089.139,01
10	304	5		SAÚDE, AVANÇAR É PRECISO	0,00	2.089.139,01	0,00	2.089.139,01
10	304	5	2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.089.139,01	0,00	2.089.139,01
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	6.487.633,11	0,00	6.487.633,11
10	305	5		SAÚDE, AVANÇAR É PRECISO	0,00	6.487.633,11	0,00	6.487.633,11
10	305	5	2023	Manutenção das atividades da Vigilância em Saúde	0,00	6.487.633,11	0,00	6.487.633,11



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2026

TOTAL DA UNIDADE :	2.351.000,00	202.783.924,80	0,00	205.134.924,80
TOTAL DO ÓRGÃO :	2.351.000,00	202.783.924,80	0,00	205.134.924,80



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2026

Órgão..... 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO URBANO

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	0,00	5.149.403,06	0,00	5.149.403,06
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.149.403,06	0,00	5.149.403,06
15	452	6		SALTO QUE DESENVOLVE, PLANEJA E AVANÇA	0,00	5.149.403,06	0,00	5.149.403,06
15	452	6	2025	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	5.144.403,06	0,00	5.144.403,06
15	452	6	2026	Revisão, implantação e atualização planos, códigos e leis municipais de desenvolvimento urbano.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	5.149.403,06	0,00	5.149.403,06



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2026

Unidade..... 002 GESTÃO DE CONVÊNIOS

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>	<u>Fun</u>						<u>Especiais</u>	
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	234.445,32	0,00	0,00	234.445,32
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	234.445,32	0,00	0,00	234.445,32
08	244	6		SALTO QUE DESENVOLVE, PLANEJA E AVANÇA	234.445,32	0,00	0,00	234.445,32
08	244	6	1002	Construção e ampliação predial municipal	234.445,32	0,00	0,00	234.445,32
<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>	<u>Fun</u>						<u>Especiais</u>	
15				URBANISMO	40.621.258,17	256.500,00	0,00	40.877.758,17
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.621.258,17	256.500,00	0,00	40.877.758,17
15	451	6		SALTO QUE DESENVOLVE, PLANEJA E AVANÇA	40.621.258,17	256.500,00	0,00	40.877.758,17
15	451	6	1002	Construção e ampliação predial municipal	1.387.693,71	0,00	0,00	1.387.693,71
15	451	6	1003	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	14.496.943,24	0,00	0,00	14.496.943,24
15	451	6	1004	Infraestrutura e Saneamento	24.736.621,22	0,00	0,00	24.736.621,22
15	451	6	2027	Manutenção e ampliação de Iluminação Pública	0,00	256.500,00	0,00	256.500,00
<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>	<u>Fun</u>						<u>Especiais</u>	
27				DESPORTO E LAZER	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
27	812	6		SALTO QUE DESENVOLVE, PLANEJA E AVANÇA	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
27	812	6	1002	Construção e ampliação predial municipal	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					42.356.703,49	256.500,00	0,00	42.613.203,49



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2026

Unidade..... 003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun								
16				HABITAÇÃO	0,00	188.647,14	0,00	188.647,14
16	482			HABITAÇÃO URBANA	0,00	188.647,14	0,00	188.647,14
16	482	6		SALTO QUE DESENVOLVE, PLANEJA E AVANÇA	0,00	188.647,14	0,00	188.647,14
16	482	6	2028	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	0,00	188.647,14	0,00	188.647,14
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	188.647,14	0,00	188.647,14
TOTAL DO ÓRGÃO :					42.356.703,49	5.594.550,20	0,00	47.951.253,69



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2026

Órgão..... 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. URBANOS

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	6.866.946,09	9.683.684,41	0,00	16.550.630,50
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.866.946,09	9.683.684,41	0,00	16.550.630,50
15	451	7		GOVERNO QUE AVANÇA: CUIDANDO DA CIDADE	6.866.946,09	9.683.684,41	0,00	16.550.630,50
15	451	7	1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E BENS MUNICIPAIS DE USO COMUM.	1.567.894,58	0,00	0,00	1.567.894,58
15	451	7	1006	Drenagem, Estradas Vicinais e pavimentação	5.299.051,51	0,00	0,00	5.299.051,51
15	451	7	2027	Manutenção e ampliação de Iluminação Pública	0,00	1.102.878,81	0,00	1.102.878,81
15	451	7	2029	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	7.266.081,88	0,00	7.266.081,88
15	451	7	2030	Manutenção e Conservação predial	0,00	1.314.723,72	0,00	1.314.723,72
TOTAL DA UNIDADE :					6.866.946,09	9.683.684,41	0,00	16.550.630,50
TOTAL DO ÓRGÃO :					6.866.946,09	9.683.684,41	0,00	16.550.630,50



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2026

Órgão..... 11 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	9.303.198,43	0,00	9.312.198,43
08	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	122	8		SALTO AVANÇANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E EQUIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	122	8	2020	Publicidade Legal e Propaganda	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.000,00	9.293.198,43	0,00	9.302.198,43
08	244	8		SALTO AVANÇANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E EQUIDADE	9.000,00	9.293.198,43	0,00	9.302.198,43
08	244	8	1002	Construção e ampliação predial municipal	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
08	244	8	2030	Manutenção e Conservação predial	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
08	244	8	2031	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Ação Social e Cidadania	0,00	9.153.198,43	0,00	9.153.198,43
08	244	8	2034	Manutenção das atividades do Plano da Primeira Infância	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
12				EDUCAÇÃO	0,00	223.417,93	0,00	223.417,93
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	223.417,93	0,00	223.417,93
12	364	8		SALTO AVANÇANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E EQUIDADE	0,00	223.417,93	0,00	223.417,93
12	364	8	2038	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO INTERMUNICIPAL	0,00	223.417,93	0,00	223.417,93
TOTAL DA UNIDADE :					9.000,00	9.526.616,36	0,00	9.535.616,36



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	3.153.230,65	0,00	3.154.230,65
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	3.153.230,65	0,00	3.154.230,65
08	244	8		SALTO AVANÇANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E EQUIDADE	1.000,00	3.153.230,65	0,00	3.154.230,65
08	244	8	1002	Construção e ampliação predial municipal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	8	2032	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	541.123,72	0,00	541.123,72
08	244	8	2033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	2.227.854,07	0,00	2.227.854,07
08	244	8	2034	Manutenção das atividades do Plano da Primeira Infância	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08	244	8	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	224.252,86	0,00	224.252,86
TOTAL DA UNIDADE :					1.000,00	3.153.230,65	0,00	3.154.230,65

Unidade..... 003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.439.908,81	0,00	1.439.908,81
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.439.908,81	0,00	1.439.908,81
08	243	8		SALTO AVANÇANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E EQUIDADE	0,00	1.439.908,81	0,00	1.439.908,81
08	243	8	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.439.908,81	0,00	1.439.908,81
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.439.908,81	0,00	1.439.908,81



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2026

Unidade..... 004 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun								
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	376.698,74	0,00	376.698,74
08	241			ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	376.698,74	0,00	376.698,74
08	241	8		SALTO AVANÇANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E EQUIDADE	0,00	376.698,74	0,00	376.698,74
08	241	8	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	376.698,74	0,00	376.698,74
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	376.698,74	0,00	376.698,74
TOTAL DO ÓRGÃO :					10.000,00	14.496.454,56	0,00	14.506.454,56



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2026

Órgão..... 12 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECON., TRAB., TEC. E INOV.

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun								
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	2.851.196,65	0,00	2.851.196,65
23	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	122	9		DESENVOLVER E AVANÇAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	122	9	2020	Publicidade Legal e Propaganda	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	334			FOMENTO AO TRABALHO	0,00	2.841.196,65	0,00	2.841.196,65
23	334	9		DESENVOLVER E AVANÇAR	0,00	2.841.196,65	0,00	2.841.196,65
23	334	9	2039	Manutenção geral das atividades da Sec de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Tecnologia e Inovação	0,00	2.378.612,20	0,00	2.378.612,20
23	334	9	2040	Criação de vagas de capacitação	0,00	452.584,45	0,00	452.584,45
23	334	9	2041	Realização de feiras (Feirão da Solidariedade)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	334	9	2042	Oferta de cursos e oficinas (Liceu Minha Profissao)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00 2.851.196,65 0,00 2.851.196,65

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL RURAL

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun								
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23	334			FOMENTO AO TRABALHO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23	334	9		DESENVOLVER E AVANÇAR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23	334	9	2043	Manutenção do FUNDO MUNICIPAL RURAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO :

0,00 2.855.196,65 0,00 2.855.196,65



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2026

Órgão..... 13 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTES E LAZER

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun								
27				DESPORTO E LAZER	0,00	5.978.061,38	0,00	5.978.061,38
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	5.978.061,38	0,00	5.978.061,38
27	812	10		SALTO QUE AVANÇA NO ESPORTE E LAZER	0,00	5.978.061,38	0,00	5.978.061,38
27	812	10	2044	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Esportes	0,00	4.917.931,91	0,00	4.917.931,91
27	812	10	2045	Manutenção e Conservação dos Espaços Esportivos e Áreas de Lazer	0,00	363.099,72	0,00	363.099,72
27	812	10	2046	Eventos e projetos esportivos	0,00	697.029,75	0,00	697.029,75

TOTAL DA UNIDADE :

0,00 5.978.061,38 0,00 5.978.061,38

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun								
27				DESPORTO E LAZER	0,00	54.597,33	0,00	54.597,33
27	811			DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	31.045,00	0,00	31.045,00
27	811	10		SALTO QUE AVANÇA NO ESPORTE E LAZER	0,00	31.045,00	0,00	31.045,00
27	811	10	2047	Manutenção do Fundo Municipal de Esportes	0,00	31.045,00	0,00	31.045,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	23.552,33	0,00	23.552,33
27	812	10		SALTO QUE AVANÇA NO ESPORTE E LAZER	0,00	23.552,33	0,00	23.552,33
27	812	10	2047	Manutenção do Fundo Municipal de Esportes	0,00	23.552,33	0,00	23.552,33

TOTAL DA UNIDADE :

0,00 54.597,33 0,00 54.597,33

TOTAL DO ÓRGÃO :

0,00 6.032.658,71 0,00 6.032.658,71



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Órgão..... 14 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Unidade..... 001 GUARDA MUNICIPAL

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	32.097.486,18	0,00	32.097.486,18
06	181			POLICIAMENTO	0,00	32.097.486,18	0,00	32.097.486,18
06	181	11		SALTO QUE AVANÇA NA SEGURANÇA, NO TRÂNSITO, TRANSPORTE E NA DEFESA CIVIL	0,00	32.097.486,18	0,00	32.097.486,18
06	181	11	2048	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Defesa Social	0,00	27.265.689,60	0,00	27.265.689,60
06	181	11	2051	Patrulhamento preventivo: comercial, ambiental e escolar	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
06	181	11	2052	Mapeamento de Áreas de Risco Relacionado à Segurança	0,00	4.731.796,58	0,00	4.731.796,58
06	181	11	2053	Cursos e treinamentos de agentes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	32.097.486,18	0,00	32.097.486,18

Unidade..... 002 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
26				TRANSPORTE	0,00	23.747.001,83	0,00	23.747.001,83
26	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
26	453	11		SALTO QUE AVANÇA NA SEGURANÇA, NO TRÂNSITO, TRANSPORTE E NA DEFESA CIVIL	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
26	453	11	2050	Subsídio ao Transporte Público	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	11.747.001,83	0,00	11.747.001,83
26	782	11		SALTO QUE AVANÇA NA SEGURANÇA, NO TRÂNSITO, TRANSPORTE E NA DEFESA CIVIL	0,00	11.747.001,83	0,00	11.747.001,83
26	782	11	2030	Manutenção e Conservação predial	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26	782	11	2049	ATIVIDADES DE APOIO E CONTROLE VIÁRIO	0,00	11.742.001,83	0,00	11.742.001,83
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	23.747.001,83	0,00	23.747.001,83



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2026

Unidade..... 003 FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	197.776,70	0,00	197.776,70
06	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	197.776,70	0,00	197.776,70
06	122	11		SALTO QUE AVANÇA NA SEGURANÇA, NO TRÂNSITO, TRANSPORTE E NA DEFESA CIVIL	0,00	197.776,70	0,00	197.776,70
06	122	11	2075	MANUTENÇÃO do FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	197.776,70	0,00	197.776,70
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	197.776,70	0,00	197.776,70

Unidade..... 004 DEFESA CIVIL

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	51.289,39	0,00	51.289,39
06	181			POLICIAMENTO	0,00	51.289,39	0,00	51.289,39
06	181	11		SALTO QUE AVANÇA NA SEGURANÇA, NO TRÂNSITO, TRANSPORTE E NA DEFESA CIVIL	0,00	51.289,39	0,00	51.289,39
06	181	11	2054	Gestão De Risco e Contingentes Cíveis	0,00	51.289,39	0,00	51.289,39
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	51.289,39	0,00	51.289,39
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	56.093.554,10	0,00	56.093.554,10



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2026

Órgão..... 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
17				SANEAMENTO	0,00	70.824.597,12	0,00	70.824.597,12
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	70.824.597,12	0,00	70.824.597,12
17	512	12		MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL	0,00	70.824.597,12	0,00	70.824.597,12
17	512	12	2056	GESTÃO DO CONTRATO DA PPP (TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DE VIAS)	0,00	70.824.597,12	0,00	70.824.597,12
<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	5.543.781,90	0,00	5.543.781,90
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	5.543.781,90	0,00	5.543.781,90
18	541	12		MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL	0,00	5.543.781,90	0,00	5.543.781,90
18	541	12	2055	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.539.781,90	0,00	5.539.781,90
18	541	12	2058	Conservação e Recuperação Da Mata Atlântica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	76.368.379,02	0,00	76.368.379,02

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	475.120,94	0,00	475.120,94
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	475.120,94	0,00	475.120,94
18	541	12		MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL	0,00	475.120,94	0,00	475.120,94
18	541	12	2057	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	475.120,94	0,00	475.120,94
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	475.120,94	0,00	475.120,94
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	76.843.499,96	0,00	76.843.499,96



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2026

Órgão..... 16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROCURADORIA

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun								
02				JUDICIÁRIA	0,00	3.510.019,55	0,00	3.510.019,55
02	62			DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	3.510.019,55	0,00	3.510.019,55
02	62	1		GESTÃO PARA GOVERNAR E AVANÇAR	0,00	3.510.019,55	0,00	3.510.019,55
02	62	1	2059	Manutenção geral das atividades da Procuradoria Municipal	0,00	3.510.019,55	0,00	3.510.019,55
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	3.510.019,55	0,00	3.510.019,55
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	3.510.019,55	0,00	3.510.019,55



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2026

Órgão..... 17 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TURISMO

Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - COMUNICAÇÃO E TURISMO

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun								
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	4.896.229,71	0,00	4.896.229,71
23	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.149.076,06	0,00	1.149.076,06
23	122	13		SALTO QUE AVANÇA NO TURISMO	0,00	1.149.076,06	0,00	1.149.076,06
23	122	13	2020	Publicidade Legal e Propaganda	0,00	1.149.076,06	0,00	1.149.076,06
23	695			TURISMO	0,00	3.747.153,65	0,00	3.747.153,65
23	695	13		SALTO QUE AVANÇA NO TURISMO	0,00	3.747.153,65	0,00	3.747.153,65
23	695	13	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
23	695	13	2030	Manutenção e Conservação predial	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
23	695	13	2060	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Comunicação e Turismo	0,00	3.522.153,65	0,00	3.522.153,65

TOTAL DA UNIDADE :

0,00 4.896.229,71 0,00 4.896.229,71

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun								
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	56.995,29	0,00	56.995,29
23	695			TURISMO	0,00	56.995,29	0,00	56.995,29
23	695	13		SALTO QUE AVANÇA NO TURISMO	0,00	56.995,29	0,00	56.995,29
23	695	13	2061	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	0,00	56.995,29	0,00	56.995,29

TOTAL DA UNIDADE :

0,00 56.995,29 0,00 56.995,29

TOTAL DO ÓRGÃO :

0,00 4.953.225,00 0,00 4.953.225,00

TOTAL GERAL :

71.747.391,12 673.684.550,56 47.355.198,32 792.787.140,00

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SALTO**Anexo 6****Programa de Trabalho por Órgão e Unidade****Exercício de 2026****Órgão..... 01 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SALTO****Unidade..... 001 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SALTO**

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
17				SANEAMENTO	0,00	90.160.000,00	940.000,00	91.100.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	90.160.000,00	940.000,00	91.100.000,00
17	512	14		SANEAMENTO BÁSICO	0,00	90.160.000,00	940.000,00	91.100.000,00
17	512	14	0005	GESTÃO DO PASEP SAAE	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
17	512	14	2069	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00
17	512	14	2070	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	25.765.000,00	0,00	25.765.000,00
17	512	14	2071	CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
17	512	14	2072	MANUTENÇÃO DA REDE	0,00	5.715.000,00	0,00	5.715.000,00
17	512	14	2073	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE	0,00	24.560.000,00	0,00	24.560.000,00
17	512	14	2074	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE SANTA IZABEL	0,00	12.620.000,00	0,00	12.620.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	90.160.000,00	940.000,00	91.100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	90.160.000,00	940.000,00	91.100.000,00

TOTAL GERAL :	0,00	90.160.000,00	940.000,00	91.100.000,00
----------------------	------	---------------	------------	---------------

ANEXO 6

CONSOLIDADO POR PROGRAMA DE TRABALHO



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2026

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
01				LEGISLATIVA	1.041.000,00	11.171.860,00	0,00	12.212.860,00
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	1.041.000,00	11.171.860,00	0,00	12.212.860,00
01	31	15		Gestão do Sistema Administrativo	0,00	9.435.860,00	0,00	9.435.860,00
01	31	15	2077	Manutenção dos Serviços Administrativos	0,00	9.435.860,00	0,00	9.435.860,00
01	31	16		Processo Legislativo	1.041.000,00	1.736.000,00	0,00	2.777.000,00
01	31	16	1008	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal	1.041.000,00	0,00	0,00	1.041.000,00
01	31	16	2076	Atividades Legislativas	0,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00
02				JUDICIÁRIA	0,00	5.530.972,69	0,00	5.530.972,69
02	62			DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	5.530.972,69	0,00	5.530.972,69
02	62	1		Gestão Para Governar e Avançar	0,00	5.530.972,69	0,00	5.530.972,69
02	62	1	2007	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	2.020.953,14	0,00	2.020.953,14
02	62	1	2059	Manutenção geral das atividades da Procuradoria Municipal	0,00	3.510.019,55	0,00	3.510.019,55
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	65.750.652,42	0,00	65.750.652,42
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	38.040.848,71	0,00	38.040.848,71
04	122	1		Gestão Para Governar e Avançar	0,00	38.040.848,71	0,00	38.040.848,71
04	122	1	2001	Manutenção geral das atividades do Gabinete	0,00	1.111.835,76	0,00	1.111.835,76
04	122	1	2004	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Governo	0,00	4.694.342,98	0,00	4.694.342,98
04	122	1	2009	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Administração	0,00	31.918.501,03	0,00	31.918.501,03
04	122	1	2020	Publicidade Legal e Propaganda	0,00	215.718,94	0,00	215.718,94
04	122	1	2062	Capacitação continuada aos servidores - cursos de curta duração	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04	122	1	2063	Concessão de Bolsas para pós lato sensu	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.919.073,96	0,00	22.919.073,96
04	123	1		Gestão Para Governar e Avançar	0,00	22.919.073,96	0,00	22.919.073,96
04	123	1	2008	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Finanças	0,00	22.919.073,96	0,00	22.919.073,96
04	124			CONTROLE INTERNO	0,00	355.366,67	0,00	355.366,67
04	124	1		Gestão Para Governar e Avançar	0,00	355.366,67	0,00	355.366,67
04	124	1	2002	Manutenção das atividades da Controladoria Geral do Município	0,00	349.266,67	0,00	349.266,67
04	124	1	2003	Capacitação e qualificação de pessoal da Controladoria Geral do Município	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2026

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.435.363,08	0,00	4.435.363,08
04	126	2		Salto da Transformação Digital	0,00	4.435.363,08	0,00	4.435.363,08
04	126	2	2064	Transformação Digital - Cumprimento aos indicadores do programa	0,00	4.435.363,08	0,00	4.435.363,08
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	32.346.552,27	0,00	32.346.552,27
06	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	197.776,70	0,00	197.776,70
06	122	11		Salto que Avança na Segurança, no Trânsito, Transporte e na Defesa Civil	0,00	197.776,70	0,00	197.776,70
06	122	11	2075	MANUTENÇÃO do FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	197.776,70	0,00	197.776,70
06	181			POLICIAMENTO	0,00	32.148.775,57	0,00	32.148.775,57
06	181	11		Salto que Avança na Segurança, no Trânsito, Transporte e na Defesa Civil	0,00	32.148.775,57	0,00	32.148.775,57
06	181	11	2048	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Defesa Social	0,00	27.265.689,60	0,00	27.265.689,60
06	181	11	2051	Patrulhamento preventivo: comercial, ambiental e escolar	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
06	181	11	2052	Mapeamento de Áreas de Risco Relacionado à Segurança	0,00	4.731.796,58	0,00	4.731.796,58
06	181	11	2053	Cursos e treinamentos de agentes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06	181	11	2054	Gestão De Risco e Contingentes Civis	0,00	51.289,39	0,00	51.289,39
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	244.445,32	14.273.036,63	0,00	14.517.481,95
08	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	122	8		Salto Avançando na Assistência Social, Inclusão e Equidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	122	8	2020	Publicidade Legal e Propaganda	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	376.698,74	0,00	376.698,74
08	241	8		Salto Avançando na Assistência Social, Inclusão e Equidade	0,00	376.698,74	0,00	376.698,74
08	241	8	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	376.698,74	0,00	376.698,74
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.439.908,81	0,00	1.439.908,81
08	243	8		Salto Avançando na Assistência Social, Inclusão e Equidade	0,00	1.439.908,81	0,00	1.439.908,81
08	243	8	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.439.908,81	0,00	1.439.908,81
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244.445,32	12.446.429,08	0,00	12.690.874,40
08	244	6		Salto que Desenvolve, Planeja e Avança	234.445,32	0,00	0,00	234.445,32
08	244	6	1002	Construção e ampliação predial municipal	234.445,32	0,00	0,00	234.445,32
08	244	8		Salto Avançando na Assistência Social, Inclusão e Equidade	10.000,00	12.446.429,08	0,00	12.456.429,08
08	244	8	1002	Construção e ampliação predial municipal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2026

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
08	244	8	2030	Manutenção e Conservação predial	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
08	244	8	2031	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	9.153.198,43	0,00	9.153.198,43
08	244	8	2032	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	541.123,72	0,00	541.123,72
08	244	8	2033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	2.227.854,07	0,00	2.227.854,07
08	244	8	2034	Manutenção das atividades do Plano da Primeira Infância	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
08	244	8	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	224.252,86	0,00	224.252,86
10				SAÚDE	2.351.000,00	202.783.924,80	0,00	205.134.924,80
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.874.093,53	0,00	17.874.093,53
10	122	5		SAÚDE, AVANÇAR É PRECISO	0,00	17.874.093,53	0,00	17.874.093,53
10	122	5	2016	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	17.777.409,42	0,00	17.777.409,42
10	122	5	2020	Publicidade Legal e Propaganda	0,00	96.684,11	0,00	96.684,11
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	207.000,00	60.630.072,76	0,00	60.837.072,76
10	301	5		Saúde, Avançar é Preciso	207.000,00	60.630.072,76	0,00	60.837.072,76
10	301	5	1001	Construção e ampliação predial municipal - Saúde	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
10	301	5	2016	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.444.092,58	0,00	3.444.092,58
10	301	5	2018	Procedimentos Preventivos e de Mínima Intervenção nas escolas	0,00	60.326,23	0,00	60.326,23
10	301	5	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	57.125.653,95	0,00	57.125.653,95
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.144.000,00	112.021.590,57	0,00	114.165.590,57
10	302	5		Saúde, Avançar é Preciso	2.144.000,00	112.021.590,57	0,00	114.165.590,57
10	302	5	1001	Construção e ampliação predial municipal - Saúde	2.144.000,00	0,00	0,00	2.144.000,00
10	302	5	2017	EXAMES - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.748.870,80	0,00	1.748.870,80
10	302	5	2019	TRANSPORTE DE PACIENTES - ATENDIMENTOS VIA CHAMADOS 192	0,00	1.539.944,07	0,00	1.539.944,07
10	302	5	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	108.732.775,70	0,00	108.732.775,70
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	3.681.395,82	0,00	3.681.395,82
10	303	5		SAÚDE, AVANÇAR É PRECISO	0,00	3.681.395,82	0,00	3.681.395,82
10	303	5	2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	3.681.395,82	0,00	3.681.395,82
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.089.139,01	0,00	2.089.139,01
10	304	5		SAÚDE, AVANÇAR É PRECISO	0,00	2.089.139,01	0,00	2.089.139,01
10	304	5	2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.089.139,01	0,00	2.089.139,01



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2026

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	6.487.633,11	0,00	6.487.633,11
10	305	5		SAÚDE, AVANÇAR É PRECISO	0,00	6.487.633,11	0,00	6.487.633,11
10	305	5	2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	6.487.633,11	0,00	6.487.633,11
12				EDUCAÇÃO	17.162.741,54	209.572.582,52	0,00	226.735.324,06
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.199.452,78	0,00	3.199.452,78
12	122	3		Educar Para Transformar	0,00	3.199.452,78	0,00	3.199.452,78
12	122	3	2020	Publicidade Legal e Propaganda	0,00	415.074,54	0,00	415.074,54
12	122	3	2030	Manutenção e Conservação predial	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
12	122	3	2065	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Educação	0,00	2.344.378,24	0,00	2.344.378,24
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	13.312.417,01	0,00	13.312.417,01
12	306	3		Educar Para Transformar	0,00	13.312.417,01	0,00	13.312.417,01
12	306	3	2066	Merenda Escolar - fornecimento	0,00	13.312.417,01	0,00	13.312.417,01
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	7.889.592,20	100.280.060,11	0,00	108.169.652,31
12	361	3		Educar Para Transformar	7.889.592,20	100.280.060,11	0,00	108.169.652,31
12	361	3	1007	Construção e ampliação predial municipal - Educação	7.889.592,20	0,00	0,00	7.889.592,20
12	361	3	2030	Manutenção e Conservação predial	0,00	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00
12	361	3	2065	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Educação	0,00	72.495.127,51	0,00	72.495.127,51
12	361	3	2067	Transporte Escolar - disponibilização	0,00	21.114.932,60	0,00	21.114.932,60
12	361	3	2068	Cursos voltados ao processo formativo aos professores e profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	223.417,93	0,00	223.417,93
12	364	8		Salto Avançando na Assistência Social, Inclusão e Equidade	0,00	223.417,93	0,00	223.417,93
12	364	8	2038	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO INTERMUNICIPAL	0,00	223.417,93	0,00	223.417,93
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	9.273.149,34	92.046.119,69	0,00	101.319.269,03
12	365	3		Educar Para Transformar	9.273.149,34	92.046.119,69	0,00	101.319.269,03
12	365	3	1007	Construção e ampliação predial municipal - Educação	9.273.149,34	0,00	0,00	9.273.149,34
12	365	3	2030	Manutenção e Conservação predial	0,00	7.331.153,30	0,00	7.331.153,30
12	365	3	2065	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Educação	0,00	80.031.966,58	0,00	80.031.966,58
12	365	3	2067	Transporte Escolar - disponibilização	0,00	4.662.999,81	0,00	4.662.999,81
12	365	3	2068	Cursos voltados ao processo formativo aos professores e profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2026

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	31.115,00	0,00	31.115,00
12	366	3		Educar Para Transformar	0,00	31.115,00	0,00	31.115,00
12	366	3	2065	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Educação	0,00	11.115,00	0,00	11.115,00
12	366	3	2068	Cursos voltados ao processo formativo aos professores e profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12	367	3		Educar Para Transformar	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12	367	3	2030	Manutenção e Conservação predial	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
12	367	3	2068	Cursos voltados ao processo formativo aos professores e profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13				CULTURA	0,00	13.174.781,05	0,00	13.174.781,05
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	13.174.781,05	0,00	13.174.781,05
13	392	4		Cultura +, Arte em Movimento!	0,00	13.174.781,05	0,00	13.174.781,05
13	392	4	2010	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Cultura	0,00	11.099.068,23	0,00	11.099.068,23
13	392	4	2011	Manutenção e Conservação dos Espaços Culturais	0,00	760.242,70	0,00	760.242,70
13	392	4	2012	Eventos artísticos e culturais	0,00	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00
13	392	4	2013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	88.396,51	0,00	88.396,51
13	392	4	2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13	392	4	2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO CEC - CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	31.073,61	0,00	31.073,61
15				URBANISMO	47.488.204,26	15.089.587,47	0,00	62.577.791,73
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	47.488.204,26	9.940.184,41	0,00	57.428.388,67
15	451	6		Salto que Desenvolve, Planeja e Avança	40.621.258,17	256.500,00	0,00	40.877.758,17
15	451	6	1002	Construção e ampliação predial municipal	1.387.693,71	0,00	0,00	1.387.693,71
15	451	6	1003	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	14.496.943,24	0,00	0,00	14.496.943,24
15	451	6	1004	INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	24.736.621,22	0,00	0,00	24.736.621,22
15	451	6	2027	Manutenção e ampliação de Iluminação Pública	0,00	256.500,00	0,00	256.500,00
15	451	7		GOVERNO QUE AVANÇA: CUIDANDO DA CIDADE	6.866.946,09	9.683.684,41	0,00	16.550.630,50
15	451	7	1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E BENS MUNICIPAIS DE USO COMUM.	1.567.894,58	0,00	0,00	1.567.894,58
15	451	7	1006	Drenagem, Estradas Vicinais e pavimentação	5.299.051,51	0,00	0,00	5.299.051,51
15	451	7	2027	Manutenção e ampliação de Iluminação Pública	0,00	1.102.878,81	0,00	1.102.878,81
15	451	7	2029	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	7.266.081,88	0,00	7.266.081,88



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2026

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
15	451	7	2030	Manutenção e Conservação predial	0,00	1.314.723,72	0,00	1.314.723,72
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.149.403,06	0,00	5.149.403,06
15	452	6		Salto que Desenvolve, Planeja e Avança	0,00	5.149.403,06	0,00	5.149.403,06
15	452	6	2025	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	5.144.403,06	0,00	5.144.403,06
15	452	6	2026	Revisão, implantação e atualização planos, códigos e leis municipais de desenvolvimento urbano.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16				HABITAÇÃO	0,00	188.647,14	0,00	188.647,14
16	482			HABITAÇÃO URBANA	0,00	188.647,14	0,00	188.647,14
16	482	6		Salto que Desenvolve, Planeja e Avança	0,00	188.647,14	0,00	188.647,14
16	482	6	2028	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	0,00	188.647,14	0,00	188.647,14
17				SANEAMENTO	0,00	161.526.828,54	940.000,00	162.466.828,54
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	160.984.597,12	940.000,00	161.924.597,12
17	512	12		Meio Ambiente e Bem-estar Animal	0,00	70.824.597,12	0,00	70.824.597,12
17	512	12	2056	GESTÃO DO CONTRATO DA PPP (TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DE VIAS)	0,00	70.824.597,12	0,00	70.824.597,12
17	512	14		SANEAMENTO BÁSICO	0,00	90.160.000,00	940.000,00	91.100.000,00
17	512	14	0005	GESTÃO DO PASEP SAAE	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
17	512	14	2069	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00
17	512	14	2070	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	25.765.000,00	0,00	25.765.000,00
17	512	14	2071	CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
17	512	14	2072	MANUTENÇÃO DA REDE	0,00	5.715.000,00	0,00	5.715.000,00
17	512	14	2073	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE	0,00	24.560.000,00	0,00	24.560.000,00
17	512	14	2074	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE SANTA IZABEL	0,00	12.620.000,00	0,00	12.620.000,00
17	544			RECURSOS HÍDRICOS	0,00	542.231,42	0,00	542.231,42
17	544	1		Gestão Para Governar e Avançar	0,00	542.231,42	0,00	542.231,42
17	544	1	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	542.231,42	0,00	542.231,42
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	6.018.902,84	0,00	6.018.902,84
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.018.902,84	0,00	6.018.902,84
18	541	12		MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL	0,00	6.018.902,84	0,00	6.018.902,84



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2026

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
18	541	12	2055	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.539.781,90	0,00	5.539.781,90
18	541	12	2057	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	475.120,94	0,00	475.120,94
18	541	12	2058	Conservação e Recuperação Da Mata Atlântica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	7.808.421,65	0,00	7.808.421,65
23	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.159.076,06	0,00	1.159.076,06
23	122	9		Desenvolver e Avançar	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	122	9	2020	Publicidade Legal e Propaganda	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	122	13		Salto que Avança no Turismo	0,00	1.149.076,06	0,00	1.149.076,06
23	122	13	2020	Publicidade Legal e Propaganda	0,00	1.149.076,06	0,00	1.149.076,06
23	334			FOMENTO AO TRABALHO	0,00	2.845.196,65	0,00	2.845.196,65
23	334	9		DESENVOLVER E AVANÇAR	0,00	2.845.196,65	0,00	2.845.196,65
23	334	9	2039	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	2.378.612,20	0,00	2.378.612,20
23	334	9	2040	Criação de vagas de capacitação	0,00	452.584,45	0,00	452.584,45
23	334	9	2041	Realização de feiras (Feirão da Solidariedade)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	334	9	2042	Oferta de cursos e oficinas (Liceu Minha Profissao)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	334	9	2043	Manutenção do FUNDO MUNICIPAL RURAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23	695			TURISMO	0,00	3.804.148,94	0,00	3.804.148,94
23	695	13		Salto que Avança no Turismo	0,00	3.804.148,94	0,00	3.804.148,94
23	695	13	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
23	695	13	2030	Manutenção e Conservação predial	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
23	695	13	2060	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Comunicação e Turismo	0,00	3.522.153,65	0,00	3.522.153,65
23	695	13	2061	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	0,00	56.995,29	0,00	56.995,29
26				TRANSPORTE	0,00	23.747.001,83	0,00	23.747.001,83
26	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
26	453	11		Salto que Avança na Segurança, no Trânsito, Transporte e na Defesa Civil	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
26	453	11	2050	Subsídio ao Transporte Público	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	11.747.001,83	0,00	11.747.001,83
26	782	11		Salto que Avança na Segurança, no Trânsito, Transporte e na Defesa Civil	0,00	11.747.001,83	0,00	11.747.001,83



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2026

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
26	782	11	2030	Manutenção e Conservação predial	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26	782	11	2049	ATIVIDADES DE APOIO E CONTROLE VIÁRIO	0,00	11.742.001,83	0,00	11.742.001,83
27				DESPORTO E LAZER	1.501.000,00	6.032.658,71	0,00	7.533.658,71
27	811			DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	31.045,00	0,00	31.045,00
27	811	10		Salto que Avança no Esporte e Lazer	0,00	31.045,00	0,00	31.045,00
27	811	10	2047	Manutenção do Fundo Municipal de Esportes	0,00	31.045,00	0,00	31.045,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	1.501.000,00	6.001.613,71	0,00	7.502.613,71
27	812	6		Salto que Desenvolve, Planeja e Avança	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
27	812	6	1002	Construção e ampliação predial municipal	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
27	812	10		Salto que Avança no Esporte e Lazer	0,00	6.001.613,71	0,00	6.001.613,71
27	812	10	2044	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Esportes	0,00	4.917.931,91	0,00	4.917.931,91
27	812	10	2045	Manutenção e Conservação dos Espaços Esportivos e Áreas de Lazer	0,00	363.099,72	0,00	363.099,72
27	812	10	2046	Eventos e projetos esportivos	0,00	697.029,75	0,00	697.029,75
27	812	10	2047	Manutenção do Fundo Municipal de Esportes	0,00	23.552,33	0,00	23.552,33
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	47.355.198,32	47.355.198,32
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	40.155.198,32	40.155.198,32
28	843	1		Gestão Para Governar e Avançar	0,00	0,00	40.155.198,32	40.155.198,32
28	843	1	0001	GESTÃO DOS PRECATÓRIOS	0,00	0,00	7.872.487,37	7.872.487,37
28	843	1	0002	GESTÃO DOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	5.116.455,26	5.116.455,26
28	843	1	0003	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	27.166.255,69	27.166.255,69
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
28	846	1		Gestão Para Governar e Avançar	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
28	846	1	0004	GESTÃO DO PASEP	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99	999	1		Gestão Para Governar e Avançar	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99	999	1	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL GERAL :					72.788.391,12	775.016.410,56	48.295.198,32	896.100.000,00

ANEXO 7

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades**Exercício de 2026**

Fun	Sub	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun							
01			LEGISLATIVA	1.041.000,00	11.171.860,00	0,00	12.212.860,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	1.041.000,00	11.171.860,00	0,00	12.212.860,00
01	031	0015	Gestão do Sistema Administrativo	0,00	9.435.860,00	0,00	9.435.860,00
01	031	0016	Processo Legislativo	1.041.000,00	1.736.000,00	0,00	2.777.000,00
02			JUDICIÁRIA	0,00	5.530.972,69	0,00	5.530.972,69
02	062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	5.530.972,69	0,00	5.530.972,69
02	062	0001	Gestão Para Governar e Avançar	0,00	5.530.972,69	0,00	5.530.972,69
04			ADMINISTRAÇÃO	0,00	65.750.652,42	0,00	65.750.652,42
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	38.040.848,71	0,00	38.040.848,71
04	122	0001	Gestão Para Governar e Avançar	0,00	38.040.848,71	0,00	38.040.848,71
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.919.073,96	0,00	22.919.073,96
04	123	0001	Gestão Para Governar e Avançar	0,00	22.919.073,96	0,00	22.919.073,96
04	124		CONTROLE INTERNO	0,00	355.366,67	0,00	355.366,67
04	124	0001	Gestão Para Governar e Avançar	0,00	355.366,67	0,00	355.366,67
04	126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.435.363,08	0,00	4.435.363,08
04	126	0002	Salto da Transformação Digital	0,00	4.435.363,08	0,00	4.435.363,08
06			SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	32.346.552,27	0,00	32.346.552,27
06	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	197.776,70	0,00	197.776,70
06	122	0011	Salto que Avança na Segurança, no Trânsito, Transporte e na Defesa Civil	0,00	197.776,70	0,00	197.776,70
06	181		POLICIAMENTO	0,00	32.148.775,57	0,00	32.148.775,57
06	181	0011	Salto que Avança na Segurança, no Trânsito, Transporte e na Defesa Civil	0,00	32.148.775,57	0,00	32.148.775,57
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	244.445,32	14.273.036,63	0,00	14.517.481,95
08	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	122	0008	Salto Avançando na Assistência Social, Inclusão e Equidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	241		ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	376.698,74	0,00	376.698,74
08	241	0008	Salto Avançando na Assistência Social, Inclusão e Equidade	0,00	376.698,74	0,00	376.698,74
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.439.908,81	0,00	1.439.908,81



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades**Exercício de 2026**

Fun	Sub	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08	243	0008	Salto Avançando na Assistência Social, Inclusão e Equidade	0,00	1.439.908,81	0,00	1.439.908,81
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	244.445,32	12.446.429,08	0,00	12.690.874,40
08	244	0006	Salto que Desenvolve, Planeja e Avança	234.445,32	0,00	0,00	234.445,32
08	244	0008	SALTO AVANÇANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E EQUIDADE	10.000,00	12.446.429,08	0,00	12.456.429,08
10			SAÚDE	2.351.000,00	202.783.924,80	0,00	205.134.924,80
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.874.093,53	0,00	17.874.093,53
10	122	0005	SAÚDE, AVANÇAR É PRECISO	0,00	17.874.093,53	0,00	17.874.093,53
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	207.000,00	60.630.072,76	0,00	60.837.072,76
10	301	0005	SAÚDE, AVANÇAR É PRECISO	207.000,00	60.630.072,76	0,00	60.837.072,76
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.144.000,00	112.021.590,57	0,00	114.165.590,57
10	302	0005	SAÚDE, AVANÇAR É PRECISO	2.144.000,00	112.021.590,57	0,00	114.165.590,57
10	303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	3.681.395,82	0,00	3.681.395,82
10	303	0005	SAÚDE, AVANÇAR É PRECISO	0,00	3.681.395,82	0,00	3.681.395,82
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.089.139,01	0,00	2.089.139,01
10	304	0005	SAÚDE, AVANÇAR É PRECISO	0,00	2.089.139,01	0,00	2.089.139,01
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	6.487.633,11	0,00	6.487.633,11
10	305	0005	SAÚDE, AVANÇAR É PRECISO	0,00	6.487.633,11	0,00	6.487.633,11
12			EDUCAÇÃO	17.162.741,54	209.572.582,52	0,00	226.735.324,06
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.199.452,78	0,00	3.199.452,78
12	122	0003	Educar Para Transformar	0,00	3.199.452,78	0,00	3.199.452,78
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	13.312.417,01	0,00	13.312.417,01
12	306	0003	Educar Para Transformar	0,00	13.312.417,01	0,00	13.312.417,01
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	7.889.592,20	100.280.060,11	0,00	108.169.652,31
12	361	0003	Educar Para Transformar	7.889.592,20	100.280.060,11	0,00	108.169.652,31
12	364		ENSINO SUPERIOR	0,00	223.417,93	0,00	223.417,93
12	364	0008	Salto Avançando na Assistência Social, Inclusão e Equidade	0,00	223.417,93	0,00	223.417,93
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	9.273.149,34	92.046.119,69	0,00	101.319.269,03
12	365	0003	Educar Para Transformar	9.273.149,34	92.046.119,69	0,00	101.319.269,03



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades**Exercício de 2026**

Fun	Sub	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	31.115,00	0,00	31.115,00
12	366	0003	Educar Para Transformar	0,00	31.115,00	0,00	31.115,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12	367	0003	Educar Para Transformar	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
13			CULTURA	0,00	13.174.781,05	0,00	13.174.781,05
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	13.174.781,05	0,00	13.174.781,05
13	392	0004	Cultura +, Arte em Movimento!	0,00	13.174.781,05	0,00	13.174.781,05
15			URBANISMO	47.488.204,26	15.089.587,47	0,00	62.577.791,73
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	47.488.204,26	9.940.184,41	0,00	57.428.388,67
15	451	0006	SALTO QUE DESENVOLVE, PLANEJA E AVANÇA	40.621.258,17	256.500,00	0,00	40.877.758,17
15	451	0007	GOVERNO QUE AVANÇA: CUIDANDO DA CIDADE	6.866.946,09	9.683.684,41	0,00	16.550.630,50
15	452		SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.149.403,06	0,00	5.149.403,06
15	452	0006	Salto que Desenvolve, Planeja e Avança	0,00	5.149.403,06	0,00	5.149.403,06
16			HABITAÇÃO	0,00	188.647,14	0,00	188.647,14
16	482		HABITAÇÃO URBANA	0,00	188.647,14	0,00	188.647,14
16	482	0006	Salto que Desenvolve, Planeja e Avança	0,00	188.647,14	0,00	188.647,14
17			SANEAMENTO	0,00	161.526.828,54	940.000,00	162.466.828,54
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	160.984.597,12	940.000,00	161.924.597,12
17	512	0012	Meio Ambiente e Bem-estar Animal	0,00	70.824.597,12	0,00	70.824.597,12
17	512	0014	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	90.160.000,00	940.000,00	91.100.000,00
17	544		RECURSOS HÍDRICOS	0,00	542.231,42	0,00	542.231,42
17	544	0001	Gestão Para Governar e Avançar	0,00	542.231,42	0,00	542.231,42
18			GESTÃO AMBIENTAL	0,00	6.018.902,84	0,00	6.018.902,84
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.018.902,84	0,00	6.018.902,84
18	541	0012	MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL	0,00	6.018.902,84	0,00	6.018.902,84
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	7.808.421,65	0,00	7.808.421,65



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades**Exercício de 2026**

Fun	Sub	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
	Fun						
23	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.159.076,06	0,00	1.159.076,06
23	122	0009	Desenvolver e Avançar	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	122	0013	Salto que Avança no Turismo	0,00	1.149.076,06	0,00	1.149.076,06
23	334		FOMENTO AO TRABALHO	0,00	2.845.196,65	0,00	2.845.196,65
23	334	0009	DESENVOLVER E AVANÇAR	0,00	2.845.196,65	0,00	2.845.196,65
23	695		TURISMO	0,00	3.804.148,94	0,00	3.804.148,94
23	695	0013	Salto que Avança no Turismo	0,00	3.804.148,94	0,00	3.804.148,94
26			TRANSPORTE	0,00	23.747.001,83	0,00	23.747.001,83
26	453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
26	453	0011	Salto que Avança na Segurança, no Trânsito, Transporte e na Defesa Civil	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	11.747.001,83	0,00	11.747.001,83
26	782	0011	SALTO QUE AVANÇA NA SEGURANÇA, NO TRÂNSITO, TRANSPORTE E NA DEFESA CIVIL	0,00	11.747.001,83	0,00	11.747.001,83
27			DESPORTO E LAZER	1.501.000,00	6.032.658,71	0,00	7.533.658,71
27	811		DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	31.045,00	0,00	31.045,00
27	811	0010	Salto que Avança no Esporte e Lazer	0,00	31.045,00	0,00	31.045,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	1.501.000,00	6.001.613,71	0,00	7.502.613,71
27	812	0006	Salto que Desenvolve, Planeja e Avança	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
27	812	0010	Salto que Avança no Esporte e Lazer	0,00	6.001.613,71	0,00	6.001.613,71
28			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	47.355.198,32	47.355.198,32
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	40.155.198,32	40.155.198,32
28	843	0001	Gestão Para Governar e Avançar	0,00	0,00	40.155.198,32	40.155.198,32
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
28	846	0001	Gestão Para Governar e Avançar	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99	999	0001	Gestão Para Governar e Avançar	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades**Exercício de 2026**

Fun	Sub	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun							
TOTAL DAS FUNÇÕES :				72.788.391,12	775.016.410,56	48.295.198,32	896.100.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	896.100.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	896.100.000,00

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos**
Exercício de 2026

Função	Sub Funç	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
01			LEGISLATIVA	12.212.860,00	0,00	12.212.860,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	12.212.860,00	0,00	12.212.860,00
01	031	0015	Gestão Do Sistema Administrativo	9.435.860,00	0,00	9.435.860,00
01	031	0016	Processo Legislativo	2.777.000,00	0,00	2.777.000,00
02			JUDICIÁRIA	5.530.972,69	0,00	5.530.972,69
02	062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	5.530.972,69	0,00	5.530.972,69
02	062	0001	Gestão Para Governar E Avançar	5.530.972,69	0,00	5.530.972,69
04			ADMINISTRAÇÃO	65.750.652,42	0,00	65.750.652,42
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.040.848,71	0,00	38.040.848,71
04	122	0001	Gestão Para Governar E Avançar	38.040.848,71	0,00	38.040.848,71
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.919.073,96	0,00	22.919.073,96
04	123	0001	Gestão Para Governar E Avançar	22.919.073,96	0,00	22.919.073,96
04	124		CONTROLE INTERNO	355.366,67	0,00	355.366,67
04	124	0001	Gestão Para Governar E Avançar	355.366,67	0,00	355.366,67
04	126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.435.363,08	0,00	4.435.363,08
04	126	0002	Salto Da Transformação Digital	4.435.363,08	0,00	4.435.363,08
06			SEGURANÇA PÚBLICA	32.346.552,27	0,00	32.346.552,27
06	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	197.776,70	0,00	197.776,70
06	122	0011	Salto Que Avança Na Segurança, No Trânsito, Transporte E Na	197.776,70	0,00	197.776,70
06	181		POLICIAMENTO	32.148.775,57	0,00	32.148.775,57
06	181	0011	Salto Que Avança Na Segurança, No Trânsito, Transporte E Na	32.148.775,57	0,00	32.148.775,57
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.517.481,95	0,00	14.517.481,95
08	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08	122	0008	Salto Avançando Na Assistência Social, Inclusão E Equidade	10.000,00	0,00	10.000,00
08	241		ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	376.698,74	0,00	376.698,74
08	241	0008	Salto Avançando Na Assistência Social, Inclusão E Equidade	376.698,74	0,00	376.698,74
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.439.908,81	0,00	1.439.908,81
08	243	0008	Salto Avançando Na Assistência Social, Inclusão E Equidade	1.439.908,81	0,00	1.439.908,81
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.690.874,40	0,00	12.690.874,40
08	244	0006	Salto Que Desenvolve, Planeja E Avança	234.445,32	0,00	234.445,32
08	244	0008	Salto Avançando Na Assistência Social, Inclusão E Equidade	12.456.429,08	0,00	12.456.429,08
10			SAÚDE	205.134.924,80	0,00	205.134.924,80
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.874.093,53	0,00	17.874.093,53
10	122	0005	Saúde, Avançar É Preciso	17.874.093,53	0,00	17.874.093,53
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	60.837.072,76	0,00	60.837.072,76
10	301	0005	Saúde, Avançar É Preciso	60.837.072,76	0,00	60.837.072,76
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114.165.590,57	0,00	114.165.590,57
10	302	0005	Saúde, Avançar É Preciso	114.165.590,57	0,00	114.165.590,57
10	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.681.395,82	0,00	3.681.395,82
10	303	0005	Saúde, Avançar É Preciso	3.681.395,82	0,00	3.681.395,82

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 8**
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Exercício de 2026

Função	Sub Funç	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.089.139,01	0,00	2.089.139,01
10	304	0005	Saúde, Avançar É Preciso	2.089.139,01	0,00	2.089.139,01
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.487.633,11	0,00	6.487.633,11
10	305	0005	Saúde, Avançar É Preciso	6.487.633,11	0,00	6.487.633,11
12			EDUCAÇÃO	226.735.324,06	0,00	226.735.324,06
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.199.452,78	0,00	3.199.452,78
12	122	0003	Educar Para Transformar	3.199.452,78	0,00	3.199.452,78
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	13.312.417,01	0,00	13.312.417,01
12	306	0003	Educar Para Transformar	13.312.417,01	0,00	13.312.417,01
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	108.169.652,31	0,00	108.169.652,31
12	361	0003	Educar Para Transformar	108.169.652,31	0,00	108.169.652,31
12	364		ENSINO SUPERIOR	223.417,93	0,00	223.417,93
12	364	0008	Salto Avançando Na Assistência Social, Inclusão E Equidade	223.417,93	0,00	223.417,93
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	101.319.269,03	0,00	101.319.269,03
12	365	0003	Educar Para Transformar	101.319.269,03	0,00	101.319.269,03
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	31.115,00	0,00	31.115,00
12	366	0003	Educar Para Transformar	31.115,00	0,00	31.115,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	480.000,00	0,00	480.000,00
12	367	0003	Educar Para Transformar	480.000,00	0,00	480.000,00
13			CULTURA	13.174.781,05	0,00	13.174.781,05
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	13.174.781,05	0,00	13.174.781,05
13	392	0004	Cultura +, Arte Em Movimento!	13.174.781,05	0,00	13.174.781,05
15			URBANISMO	62.577.791,73	0,00	62.577.791,73
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.428.388,67	0,00	57.428.388,67
15	451	0006	Salto Que Desenvolve, Planeja E Avança	40.877.758,17	0,00	40.877.758,17
15	451	0007	Governo Que Avança: Cuidando Da Cidade	16.550.630,50	0,00	16.550.630,50
15	452		SERVIÇOS URBANOS	5.149.403,06	0,00	5.149.403,06
15	452	0006	Salto Que Desenvolve, Planeja E Avança	5.149.403,06	0,00	5.149.403,06
16			HABITAÇÃO	188.647,14	0,00	188.647,14
16	482		HABITAÇÃO URBANA	188.647,14	0,00	188.647,14
16	482	0006	Salto Que Desenvolve, Planeja E Avança	188.647,14	0,00	188.647,14
17			SANEAMENTO	162.466.828,54	0,00	162.466.828,54
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	161.924.597,12	0,00	161.924.597,12
17	512	0012	Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	70.824.597,12	0,00	70.824.597,12
17	512	0014	Saneamento Básico	91.100.000,00	0,00	91.100.000,00
17	544		RECURSOS HÍDRICOS	542.231,42	0,00	542.231,42
17	544	0001	Gestão Para Governar E Avançar	542.231,42	0,00	542.231,42
18			GESTÃO AMBIENTAL	6.018.902,84	0,00	6.018.902,84
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.018.902,84	0,00	6.018.902,84
18	541	0012	Meio Ambiente E Bem-Estar Animal	6.018.902,84	0,00	6.018.902,84

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Exercício de 2026**

Função	Sub Funç	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.808.421,65	0,00	7.808.421,65
23	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.159.076,06	0,00	1.159.076,06
23	122	0009	Desenvolver E Avançar	10.000,00	0,00	10.000,00
23	122	0013	Salto Que Avança No Turismo	1.149.076,06	0,00	1.149.076,06
23	334		FOMENTO AO TRABALHO	2.845.196,65	0,00	2.845.196,65
23	334	0009	Desenvolver E Avançar	2.845.196,65	0,00	2.845.196,65
23	695		TURISMO	3.804.148,94	0,00	3.804.148,94
23	695	0013	Salto Que Avança No Turismo	3.804.148,94	0,00	3.804.148,94
26			TRANSPORTE	23.747.001,83	0,00	23.747.001,83
26	453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
26	453	0011	Salto Que Avança Na Segurança, No Trânsito, Transporte E Na	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	11.747.001,83	0,00	11.747.001,83
26	782	0011	Salto Que Avança Na Segurança, No Trânsito, Transporte E Na	11.747.001,83	0,00	11.747.001,83
27			DESPORTO E LAZER	7.533.658,71	0,00	7.533.658,71
27	811		DESPORTO DE RENDIMENTO	31.045,00	0,00	31.045,00
27	811	0010	Salto Que Avança No Esporte E Lazer	31.045,00	0,00	31.045,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	7.502.613,71	0,00	7.502.613,71
27	812	0006	Salto Que Desenvolve, Planeja E Avança	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
27	812	0010	Salto Que Avança No Esporte E Lazer	6.001.613,71	0,00	6.001.613,71
28			ENCARGOS ESPECIAIS	47.355.198,32	0,00	47.355.198,32
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	40.155.198,32	0,00	40.155.198,32
28	843	0001	Gestão Para Governar E Avançar	40.155.198,32	0,00	40.155.198,32
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
28	846	0001	Gestão Para Governar E Avançar	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
99	999	0001	Gestão Para Governar E Avançar	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

TOTAL DAS FUNÇÕES : 896.100.000,00 0,00 896.100.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	896.100.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	896.100.000,00

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2026

<u>Órgão / Função</u>	<u>Especificação</u>	<u>Função</u>	<u>Total do Órgão</u>
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO			12.212.860,00
1	LEGISLATIVA	12.212.860,00	
Total dos Órgãos :			12.212.860,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	12.212.860,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	12.212.860,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2026

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do Órgão
01	GABINETE DO PREFEITO		1.467.202,43
4	ADMINISTRAÇÃO	1.467.202,43	
02	SECRETARIA DE GOVERNO		5.236.574,40
4	ADMINISTRAÇÃO	4.694.342,98	
17	SANEAMENTO	542.231,42	
03	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		15.009.895,77
2	JUDICIÁRIA	2.020.953,14	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.988.942,63	
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL		36.670.033,05
4	ADMINISTRAÇÃO	36.670.033,05	
05	SECRETARIA DE FINANÇAS		60.285.329,65
4	ADMINISTRAÇÃO	22.919.073,96	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	34.366.255,69	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	3.000.000,00	
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		226.511.906,13
12	EDUCAÇÃO	226.511.906,13	
07	SECRETARIA DE CULTURA		13.174.781,05
13	CULTURA	13.174.781,05	
08	SECRETARIA DE SAÚDE		205.134.924,80
10	SAÚDE	205.134.924,80	
09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		47.951.253,69
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	234.445,32	
15	URBANISMO	46.027.161,23	
16	HABITAÇÃO	188.647,14	
27	DESPORTO E LAZER	1.501.000,00	
10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		16.550.630,50
15	URBANISMO	16.550.630,50	
11	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		14.506.454,56
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.283.036,63	
12	EDUCAÇÃO	223.417,93	
12	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		2.855.196,65
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.855.196,65	
13	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		6.032.658,71
27	DESPORTO E LAZER	6.032.658,71	
14	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		56.093.554,10
6	SEGURANÇA PÚBLICA	32.346.552,27	
26	TRANSPORTE	23.747.001,83	
15	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		76.843.499,96
17	SANEAMENTO	70.824.597,12	
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.018.902,84	
16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		3.510.019,55
2	JUDICIÁRIA	3.510.019,55	
17	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TURISMO		4.953.225,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.953.225,00	

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO****Anexo 9****Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Exercício de 2026****Total dos Órgãos : 792.787.140,00****RESUMO**

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	792.787.140,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	792.787.140,00

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SALTO

Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Exercício de 2026

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do Órgão
01	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SALTO		91.100.000,00
17	SANEAMENTO	91.100.000,00	
Total dos Órgãos :			91.100.000,00
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :			91.100.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :			0,00
TOTAL GERAL :			91.100.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/AÇÃO



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Despesa por Função/Ação
Exercício de 2026

Função	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.041.000,00	11.171.860,00	0,00	12.212.860,00
02	JUDICIÁRIA	0,00	5.530.972,69	0,00	5.530.972,69
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	65.750.652,42	0,00	65.750.652,42
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	32.346.552,27	0,00	32.346.552,27
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	244.445,32	14.273.036,63	0,00	14.517.481,95
10	SAÚDE	2.351.000,00	202.783.924,80	0,00	205.134.924,80
12	EDUCAÇÃO	17.162.741,54	209.572.582,52	0,00	226.735.324,06
13	CULTURA	0,00	13.174.781,05	0,00	13.174.781,05
15	URBANISMO	47.488.204,26	15.089.587,47	0,00	62.577.791,73
16	HABITAÇÃO	0,00	188.647,14	0,00	188.647,14
17	SANEAMENTO	0,00	161.526.828,54	940.000,00	162.466.828,54
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	6.018.902,84	0,00	6.018.902,84
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	7.808.421,65	0,00	7.808.421,65
26	TRANSPORTE	0,00	23.747.001,83	0,00	23.747.001,83
27	DESPORTO E LAZER	1.501.000,00	6.032.658,71	0,00	7.533.658,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	47.355.198,32	47.355.198,32
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

TOTAL DAS FUNÇÕES :	72.788.391,12	775.016.410,56	48.295.198,32	896.100.000,00
----------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	896.100.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	896.100.000,00

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO COM OS OBJETIVOS E METAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

LOA 2026

Art. 5º - Inciso I da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS LDO 2026	LOA 2026	DIFERENÇA
Receita Total	875.000.000,00	896.100.000,00	21.100.000,00
Receitas Primárias (I)	850.067.915,72	854.539.740,90	4.471.825,18
Receitas Primárias Correntes	811.152.098,93	813.546.615,67	2.394.516,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	218.746.002,66	221.015.707,10	2.269.704,44
Transferências Correntes	480.792.429,47	482.784.142,38	1.991.712,90
Demais Receitas Primárias Correntes	111.613.666,79	109.746.766,20	-1.866.900,59
Receitas Primárias de Capital	38.915.816,79	40.993.125,23	2.077.308,44
Despesa Total	875.000.000,00	896.100.000,00	21.100.000,00
Despesas Primárias (II)	847.833.744,29	868.933.744,25	21.099.999,96
Despesas Primárias Correntes	770.779.897,14	790.185.215,91	19.405.318,77
Pessoal e Encargos Sociais	390.066.871,98	375.379.685,90	-14.687.186,08
Outras Despesas Correntes	380.713.025,16	414.805.530,01	34.092.504,85
Despesas Primárias de Capital	77.053.847,16	78.748.528,34	1.694.681,18
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	29.942.355,31	24.500.893,43	-5.441.461,88
Resultado Primário (SEM RPPS) (III) = (I – II)	2.234.171,42	-14.394.003,35	-16.628.174,77
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)	9.386.702,24	7.941.746,04	-1.444.956,20
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)	9.784.683,95	9.784.683,95	0,00
Dívida Pública Consolidada (DC)	92.241.557,08	92.241.557,08	0,00
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	64.117.501,00	64.117.501,00	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	-274.328,16	-274.328,16	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO PPA X PLANEJAMENTO LDO

PPA 2026 X LDO 2026

Nome Instituição	Cód.	Órgão	Unidade	Programa	Ação	Ação - Especificação	Função	SubFunç	PPA 2026	LDO 2026	LOA 2026	PPA x LOA	LDO x LOA
PREFEITURA MUNICIPAL	65	11	4	8	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	8	241	588.320,49	376.698,74	376.698,74	- 211.621,75	- 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	64	11	3	8	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8	243	2.078.642,09	1.439.908,81	1.439.908,81	- 638.733,28	- 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	64	11	3	9	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9	245	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	63	11	1	8	2038	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO INTERMUNICIPAL	12	364	223.417,93	223.417,93	223.417,93	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	62	11	1	8	2020	PUBLICIDADE LEGAL E PROPAGANDA	8	122	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL	61	11	2	8	1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL MUNICIPAL	8	244	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL	61	11	2	8	2032	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8	244	618.818,77	541.123,73	541.123,72	- 77.695,05	- 0,01
PREFEITURA MUNICIPAL	61	11	2	8	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8	244	214.252,87	214.252,86	219.252,86	4.999,99	5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	61	11	2	8	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	8	244	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL	61	11	2	8	2033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	8	244	1.924.686,02	1.924.686,02	2.227.854,11	303.168,09	303.168,09
PREFEITURA MUNICIPAL	60	11	1	8	1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL MUNICIPAL	8	244	99.000,00	99.000,00	9.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	60	11	1	8	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	8	244	130.000,00	130.000,00	17.000,00	- 113.000,00	- 113.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	60	11	1	8	2031	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	8	244	7.628.925,07	7.628.925,08	7.931.925,07	303.000,00	302.999,99
PREFEITURA MUNICIPAL	60	11	1	8	2030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	8	244	223.000,00	223.000,00	123.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	59	6	2	3	2068	CURSOS VOLTADOS AO PROCESSO FORMATIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS	12	367	2.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	59	6	2	3	2030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	12	367	10.000,00	10.000,00	470.000,00	460.000,00	460.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	58	6	4	3	2066	MERENDA ESCOLAR - FORNECIMENTO	12	306	10.828.024,86	13.328.024,86	13.312.417,01	2.484.392,15	- 15.607,85
PREFEITURA MUNICIPAL	57	17	1	13	2020	PUBLICIDADE LEGAL E PROPAGANDA	23	122	50.276,06	250.276,06	1.149.076,06	1.098.800,00	898.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL	56	17	1	13	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	23	695	251.800,00	251.800,00	181.000,00	- 70.800,00	- 70.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL	56	17	1	13	2060	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TURISMO	23	695	3.477.153,64	3.477.153,65	3.522.153,64	45.000,00	44.999,99
PREFEITURA MUNICIPAL	56	17	1	13	2030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	23	695	35.000,00	35.000,00	44.000,00	9.000,00	9.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	55	17	2	13	2061	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	23	695	39.935,54	56.995,29	56.995,29	17.059,75	-
PREFEITURA MUNICIPAL	54	16	1	1	2059	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	2	62	3.510.019,54	3.510.019,54	3.510.019,54	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	53	14	4	11	2054	GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	6	181	13.589,40	13.589,40	23.589,40	10.000,00	10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	52	15	1	12	2058	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA	18	541	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO PPA X PLANEJAMENTO LDO

PPA 2026 X LDO 2026

Nome Instituição	Cód.	Órgão	Unidade	Programa	Ação	Ação - Especificação	Função	SubFunç	PPA 2026	LDO 2026	LOA 2026	PPA x LOA	LDO x LOA
PREFEITURA MUNICIPAL	65	11	4	8	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	8	241	588.320,49	376.698,74	376.698,74	- 211.621,75	- 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	64	11	3	8	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8	243	2.078.642,09	1.439.908,81	1.439.908,81	- 638.733,28	- 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	52	15	1	12	2055	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18	541	4.734.379,89	4.784.379,89	5.539.781,90	805.402,01	755.402,01
PREFEITURA MUNICIPAL	51	15	1	12	2056	GESTÃO DO CONTRATO DA PPP (TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DE VIAS)	17	512	69.634.168,96	70.824.597,12	70.824.597,12	1.190.428,16	- 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	50	15	2	12	2057	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18	541	280.256,50	475.120,94	475.120,94	194.864,44	-
PREFEITURA MUNICIPAL	49	14	3	11	2075	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	6	122	420,71	3.776,71	197.776,70	197.355,99	193.999,99
PREFEITURA MUNICIPAL	48	14	2	11	2050	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO	26	453	12.707.475,00	12.707.475,00	12.000.000,00	- 707.475,00	- 707.475,00
PREFEITURA MUNICIPAL	47	14	2	11	2049	ATIVIDADES DE APOIO E CONTROLE VIÁRIO	26	782	3.871.312,03	7.024.183,50	11.742.001,83	7.870.689,80	4.717.818,33
PREFEITURA MUNICIPAL	47	14	2	11	2030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	26	782	1.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	46	14	1	11	2048	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	6	181	27.181.689,60	27.181.689,60	27.195.689,60	14.000,00	14.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	46	14	1	11	2053	CURSOS E TREINAMENTOS DE AGENTES	6	181	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL	46	14	1	11	2052	MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO RELACIONADO À SEGURANÇA	6	181	874.267,89	1.674.267,89	4.731.796,58	3.857.528,69	3.057.528,69
PREFEITURA MUNICIPAL	46	14	1	11	2051	PATRULHAMENTO PREVENTIVO: COMERCIAL, AMBIENTAL E ESCOLAR	6	181	106.000,00	106.000,00	98.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	45	13	1	10	2044	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	27	812	4.230.622,95	4.430.622,95	4.700.625,31	470.002,36	270.002,36
PREFEITURA MUNICIPAL	45	13	1	10	2046	EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS	27	812	512.434,78	712.434,78	570.000,00	57.565,22	- 142.434,78
PREFEITURA MUNICIPAL	45	13	1	10	2046	EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS	27	811	-	-	127.029,75	127.029,75	127.029,75
PREFEITURA MUNICIPAL	45	13	1	10	2045	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E ÁREAS DE LAZER	27	812	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL	44	13	2	10	2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	27	812	59.000,50	23.552,33	23.552,33	- 35.448,17	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	43	13	2	10	2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	27	811	31.045,00	31.045,00	31.045,00	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL	42	12	1	9	2020	PUBLICIDADE LEGAL E PROPAGANDA	23	122	1.000,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	41	12	1	9	2039	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	23	334	1.707.612,21	1.807.612,20	2.298.612,20	590.999,99	491.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	41	12	1	9	2039	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	15	451	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO PPA X PLANEJAMENTO LDO

PPA 2026 X LDO 2026

Nome Instituição	Cód.	Órgão	Unidade	Programa	Ação	Ação - Especificação	Função	SubFunç	PPA 2026	LDO 2026	LOA 2026	PPA x LOA	LDO x LOA
PREFEITURA MUNICIPAL	65	11	4	8	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	8	241	588.320,49	376.698,74	376.698,74	- 211.621,75	- 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	64	11	3	8	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8	243	2.078.642,09	1.439.908,81	1.439.908,81	- 638.733,28	- 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	41	12	1	9	2042	OFERTA DE CURSOS E OFICINAS (LICEU MINHA PROFISSAO)	23	334	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL	41	12	1	9	2041	REALIZAÇÃO DE FEIRAS (FEIRÃO DA SOLIDARIEDADE)	23	334	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL	41	12	1	9	2040	CRIAÇÃO DE VAGAS DE CAPACITAÇÃO	23	334	641.557,89	641.557,89	454.584,46	- 186.973,43	- 186.973,43
PREFEITURA MUNICIPAL	40	12	2	9	2043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL RURAL	23	334	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL	39	10	1	7	1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS E BENS MUNICIPAIS DE USO COMUM.	15	451	1.199.112,20	1.199.112,20	1.537.894,58	338.782,38	338.782,38
PREFEITURA MUNICIPAL	39	10	1	7	1006	DRENAGEM, ESTRADAS VICINAIS E PAVIMENTAÇÃO	15	451	4.849.409,75	4.844.109,13	5.299.051,51	449.641,76	454.942,38
PREFEITURA MUNICIPAL	39	10	1	7	2030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	15	451	1.653.506,10	3.653.506,10	1.314.723,72	- 338.782,38	- 2.338.782,38
PREFEITURA MUNICIPAL	39	10	1	7	2029	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15	451	6.931.749,77	7.031.749,77	7.237.928,58	306.178,81	206.178,81
PREFEITURA MUNICIPAL	39	10	1	7	2027	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15	451	1.764.000,00	1.764.000,00	1.102.878,81	- 661.121,19	- 661.121,19
PREFEITURA MUNICIPAL	38	9	2	6	1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL MUNICIPAL	27	812	3.000,00	3.000,00	1.501.000,00	1.498.000,00	1.498.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	37	9	2	6	1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL MUNICIPAL	23	695	9.023,23	9.023,23	-	- 9.023,23	- 9.023,23
PREFEITURA MUNICIPAL	36	9	2	6	1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL MUNICIPAL	15	451	220.431,22	2.229.431,22	1.387.693,71	1.167.262,49	- 841.737,51
PREFEITURA MUNICIPAL	36	9	2	6	2027	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15	451	406.500,00	1.406.500,00	256.500,00	- 150.000,00	- 1.150.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	36	9	2	6	1004	INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	15	451	21.165.130,95	23.065.130,95	24.736.621,22	3.571.490,27	1.671.490,27
PREFEITURA MUNICIPAL	36	9	2	6	1003	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	15	451	3.152.211,31	3.152.211,31	14.496.943,24	11.344.731,93	11.344.731,93
PREFEITURA MUNICIPAL	35	9	2	6	1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL MUNICIPAL	8	244	1.000,00	1.000,00	234.445,32	233.445,32	233.445,32
PREFEITURA MUNICIPAL	34	9	3	6	2028	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	16	482	188.647,14	188.647,14	188.647,14	- 0,00	- 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	33	9	1	6	2026	REVISÃO, IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PLANOS, CÓDIGOS E LEIS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO URBANO.	15	452	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL	33	9	1	6	2025	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	15	452	3.554.516,36	4.545.516,36	5.142.403,06	1.587.886,70	596.886,70



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO PPA X PLANEJAMENTO LDO

PPA 2026 X LDO 2026

Nome Instituição	Cód.	Órgão	Unidade	Programa	Ação	Ação - Especificação	Função	SubFunç	PPA 2026	LDO 2026	LOA 2026	PPA x LOA	LDO x LOA
PREFEITURA MUNICIPAL	65	11	4	8	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	8	241	588.320,49	376.698,74	376.698,74	- 211.621,75	- 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	64	11	3	8	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8	243	2.078.642,09	1.439.908,81	1.439.908,81	- 638.733,28	- 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	33	9	1	6	2025	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	27	812	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	32	8	1	5	2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10	303	4.037.324,36	4.037.324,36	3.556.242,52	- 481.081,84	- 481.081,84
PREFEITURA MUNICIPAL	31	8	1	5	2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10	305	6.530.892,49	6.530.892,49	6.143.673,22	- 387.219,27	- 387.219,27
PREFEITURA MUNICIPAL	30	8	1	5	2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10	304	2.036.139,01	2.036.139,01	2.036.139,01	- 0,00	- 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	29	8	1	5	1001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL MUNICIPAL - SAÚDE	10	302	1.000,00	1.000,00	2.144.000,00	2.143.000,00	2.143.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	29	8	1	5	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10	302	108.593.877,27	108.743.877,27	107.418.315,76	- 1.175.561,51	- 1.325.561,51
PREFEITURA MUNICIPAL	29	8	1	5	2019	TRANSPORTE DE PACIENTES - ATENDIMENTOS VIA CHAMADOS 192	10	302	1.208.806,20	1.208.806,20	1.539.944,07	331.137,87	331.137,87
PREFEITURA MUNICIPAL	29	8	1	5	2017	EXAMES - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10	302	923.870,80	923.870,80	1.728.870,80	805.000,00	805.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	28	8	1	5	1001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL MUNICIPAL - SAÚDE	10	301	13.021.562,78	13.021.562,78	207.000,00	- 12.814.562,78	- 12.814.562,78
PREFEITURA MUNICIPAL	28	8	1	5	2006	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA ÀS EMENDAS PARLAMENTARES	10	301	3.059.686,30	3.059.686,30	3.059.686,30	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL	28	8	1	5	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	10	301	59.163.086,85	59.139.080,02	56.377.540,77	- 2.785.546,08	- 2.761.539,25
PREFEITURA MUNICIPAL	28	8	1	5	2018	PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS E DE MÍNIMA INTERVENÇÃO NAS ESCOLAS	10	301	110.326,23	110.326,23	60.326,23	- 50.000,00	- 50.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	28	8	1	5	2016	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10	301	3.615.685,46	3.615.685,46	3.443.092,58	- 172.592,88	- 172.592,88
PREFEITURA MUNICIPAL	27	8	1	5	2020	PUBLICIDADE LEGAL E PROPAGANDA	10	122	96.684,11	96.684,11	96.684,11	- 0,00	- 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	27	8	1	5	2016	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	10	122	13.010.705,07	16.010.705,08	17.323.409,42	4.312.704,35	1.312.704,34
PREFEITURA MUNICIPAL	26	5	1	1	2008	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	4	123	19.041.501,49	22.839.073,89	22.919.073,89	3.877.572,40	80.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	25	6	3	3	2065	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12	365	39.458.272,33	39.458.272,33	39.668.354,56	210.082,23	210.082,23
PREFEITURA MUNICIPAL	24	6	3	3	2065	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12	361	44.287.616,14	44.287.616,14	44.287.616,14	- 0,00	- 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	23	6	2	3	1007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	12	361	8.189.592,20	8.189.592,20	7.889.592,20	- 300.000,00	- 300.000,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO PPA X PLANEJAMENTO LDO

PPA 2026 X LDO 2026

Nome Instituição	Cód.	Órgão	Unidade	Programa	Ação	Ação - Especificação	Função	SubFunç	PPA 2026	LDO 2026	LOA 2026	PPA x LOA	LDO x LOA
PREFEITURA MUNICIPAL	65	11	4	8	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	8	241	588.320,49	376.698,74	376.698,74	- 211.621,75	- 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	64	11	3	8	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8	243	2.078.642,09	1.439.908,81	1.439.908,81	- 638.733,28	- 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	23	6	2	3	2030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	12	361	10.000,00	10.000,00	6.650.000,00	6.640.000,00	6.640.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	23	6	2	3	2068	CURSOS VOLTADOS AO PROCESSO FORMATIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS	12	361	2.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	23	6	2	3	2067	TRANSPORTE ESCOLAR - DISPONIBILIZAÇÃO	12	361	13.890.257,04	13.890.257,04	21.114.932,59	7.224.675,55	7.224.675,55
PREFEITURA MUNICIPAL	23	6	2	3	2065	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12	361	25.665.421,61	27.315.421,61	28.207.511,37	2.542.089,76	892.089,76
PREFEITURA MUNICIPAL	22	6	1	3	2020	PUBLICIDADE LEGAL E PROPAGANDA	12	122	64.927,99	64.927,99	415.074,54	350.146,55	350.146,55
PREFEITURA MUNICIPAL	22	6	1	3	2065	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12	122	1.054.622,75	1.054.622,75	2.344.378,24	1.289.755,49	1.289.755,49
PREFEITURA MUNICIPAL	22	6	1	3	2030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	12	122	10.000,00	610.000,00	440.000,00	430.000,00	- 170.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	21	7	4	4	2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO CEC - CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13	392	12.540,00	31.073,61	31.073,61	18.533,61	-
PREFEITURA MUNICIPAL	20	7	3	4	2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO PATRIMONIO CULTURAL	13	392	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL	19	7	2	4	2013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	13	392	172.486,80	133.966,11	88.396,51	- 84.090,29	- 45.569,60
PREFEITURA MUNICIPAL	18	7	1	4	2010	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	13	392	9.956.332,33	9.962.325,89	10.865.068,24	908.735,91	902.742,35
PREFEITURA MUNICIPAL	18	7	1	4	2012	EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	13	392	1.044.000,00	1.044.000,00	1.124.000,00	80.000,00	80.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	18	7	1	4	2011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	13	392	606.000,00	606.000,00	753.242,70	147.242,70	147.242,70
PREFEITURA MUNICIPAL	16	6	2	3	2068	CURSOS VOLTADOS AO PROCESSO FORMATIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS	12	366	2.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	16	6	2	3	2065	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12	366	10.736,39	10.736,39	11.115,00	378,61	378,61
PREFEITURA MUNICIPAL	15	6	2	3	1007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDIAL MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	12	365	9.722.149,34	9.722.149,34	9.243.149,34	- 479.000,00	- 479.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	15	6	2	3	2030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	12	365	10.000,00	10.000,00	7.200.000,00	7.190.000,00	7.190.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	15	6	2	3	2068	CURSOS VOLTADOS AO PROCESSO FORMATIVO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS	12	365	2.000,00	2.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	15	6	2	3	2067	TRANSPORTE ESCOLAR - DISPONIBILIZAÇÃO	12	365	1.622.583,56	1.622.583,56	4.662.999,81	3.040.416,25	3.040.416,25
PREFEITURA MUNICIPAL	15	6	2	3	2065	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12	365	40.322.086,17	51.363.927,17	39.913.612,00	- 408.474,17	- 11.450.315,17
PREFEITURA MUNICIPAL	12	4	1	2	2064	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - CUMPRIMENTO AOS INDICADORES DO PROGRAMA	4	126	3.769.017,12	3.785.363,08	4.435.363,08	666.345,96	650.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	11	5	1	1	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99	999	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO PPA X PLANEJAMENTO LDO

PPA 2026 X LDO 2026

Nome Instituição	Cód.	Órgão	Unidade	Programa	Ação	Ação - Especificação	Função	SubFunç	PPA 2026	LDO 2026	LOA 2026	PPA x LOA	LDO x LOA
PREFEITURA MUNICIPAL	65	11	4	8	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	8	241	588.320,49	376.698,74	376.698,74	- 211.621,75	- 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	64	11	3	8	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8	243	2.078.642,09	1.439.908,81	1.439.908,81	- 638.733,28	- 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	10	5	1	1	3	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28	843	27.293.894,56	27.166.255,70	27.166.255,70	- 127.638,86	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	9	5	1	1	4	GESTÃO DO PASEP	28	846	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL	7	4	1	1	2009	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4	122	27.128.402,15	25.973.624,77	31.918.501,03	4.790.098,88	5.944.876,26
PREFEITURA MUNICIPAL	7	4	1	1	2063	CONCESSÃO DE BOLSAS PARA PÓS LATO SENSU	4	122	10.450,00	35.326,26	10.450,00	-	24.876,26
PREFEITURA MUNICIPAL	7	4	1	1	2062	CAPACITAÇÃO CONTINUADA AOS SERVIDORES - CURSOS DE CURTA DURAÇÃO	4	122	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL	7	4	1	1	2020	PUBLICIDADE LEGAL E PROPAGANDA	4	122	105.718,94	105.718,94	215.718,94	110.000,00	110.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	6	3	1	1	2007	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2	62	2.020.953,13	2.020.953,13	2.020.953,13	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	5	3	1	1	2	GESTÃO DOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	28	843	2.116.455,26	2.116.455,26	5.116.455,26	3.000.000,00	3.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	5	3	1	1	1	GESTÃO DOS PRECATÓRIOS	28	843	18.894.230,72	18.894.230,72	7.872.487,37	- 11.021.743,35	- 11.021.743,35
PREFEITURA MUNICIPAL	4	2	1	1	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	17	544	542.231,42	542.231,42	542.231,42	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL	3	2	1	1	2006	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA ÀS EMENDAS PARLAMENTARES	4	122	3.059.686,30	3.059.686,30	3.059.686,30	-	-
PREFEITURA MUNICIPAL	3	2	1	1	2004	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	4	122	6.079.780,67	6.079.780,67	4.562.342,98	- 1.517.437,69	- 1.517.437,69
PREFEITURA MUNICIPAL	2	1	2	1	2003	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4	124	10.000,00	10.000,00	6.100,00	- 3.900,00	- 3.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL	2	1	2	1	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4	124	349.366,67	349.366,67	341.766,67	- 7.600,00	- 7.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL	1	1	1	1	2001	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE	4	122	1.107.835,77	1.107.835,77	1.111.835,76	3.999,99	3.999,99
PREFEITURA MUNICIPAL	1	1	2	1	2001	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DO GABINETE	4	124	-	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00
CÂMARA MUNICIPAL	4	1	1	16	1008	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1	31	1.041.000,00	1.041.000,00	1.041.000,00	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	4	1	1	16	2076	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1	31	1.736.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	1	1	1	15	2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	31	9.435.860,00	9.435.860,00	9.435.860,00	-	-
SAAE	1	1	1	14	2070	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	17	512	31.500.000,00	29.475.000,00	25.765.000,00	- 5.735.000,00	- 3.710.000,00
SAAE	1	1	1	14	2074	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE SANTA IZABEL	17	512	14.000.000,00	13.200.000,00	12.620.000,00	- 1.380.000,00	- 580.000,00
SAAE	1	1	1	14	5	GESTÃO DO PASEP SAAE	17	512	939.000,00	891.000,00	940.000,00	1.000,00	49.000,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO PPA X PLANEJAMENTO LDO

PPA 2026 X LDO 2026

Nome Instituição	Cód.	Órgão	Unidade	Programa	Ação	Ação - Especificação	Função	SubFunç	PPA 2026	LDO 2026	LOA 2026	PPA x LOA	LDO x LOA
PREFEITURA MUNICIPAL	65	11	4	8	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	8	241	588.320,49	376.698,74	376.698,74	- 211.621,75	- 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	64	11	3	8	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8	243	2.078.642,09	1.439.908,81	1.439.908,81	- 638.733,28	- 0,00
SAAE	1	1	1	14	2073	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE	17	512	10.000.000,00	10.010.000,00	24.560.000,00	14.560.000,00	14.550.000,00
SAAE	1	1	1	14	2069	PESSOAL E ENCARGOS	17	512	29.389.000,00	29.389.000,00	20.300.000,00	- 9.089.000,00	- 9.089.000,00
SAAE	1	1	1	14	2071	CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	17	512	1.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00
SAAE	1	1	1	14	2072	MANUTENÇÃO DA REDE	17	512	6.572.000,00	6.535.000,00	5.715.000,00	- 857.000,00	- 820.000,00

Totais	843.300.000,00	875.000.000,00	896.100.000,00	52.800.000,00	21.100.000,00
---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****Integração do PPA com o Orçamento**
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2026

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
0001	GESTÃO PARA GOVERNAR E AVANÇAR		3.000.000,00	67.388.493,45	47.355.198,32	117.743.691,77
	0001	GESTÃO DOS PRECATÓRIOS	0,00	0,00	7.872.487,37	7.872.487,37
	0002	GESTÃO DOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	5.116.455,26	5.116.455,26
	0003	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	27.166.255,69	27.166.255,69
	0004	GESTÃO DO PASEP	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
	2001	Manutenção geral das atividades do Gabinete	0,00	1.111.835,76	0,00	1.111.835,76
	2002	Manutenção das atividades da Controladoria Geral do Município	0,00	349.266,67	0,00	349.266,67
	2003	Capacitação e qualificação de pessoal da Controladoria Geral do Município	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
	2004	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Governo	0,00	4.694.342,98	0,00	4.694.342,98
	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	542.231,42	0,00	542.231,42
	2007	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	2.020.953,14	0,00	2.020.953,14
	2008	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Finanças	0,00	22.919.073,96	0,00	22.919.073,96
	2009	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Administração	0,00	31.918.501,03	0,00	31.918.501,03
	2020	Publicidade Legal e Propaganda	0,00	215.718,94	0,00	215.718,94
	2059	Manutenção geral das atividades da Procuradoria Municipal	0,00	3.510.019,55	0,00	3.510.019,55
	2062	Capacitação continuada aos servidores - cursos de curta duração	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	2063	Concessão de Bolsas para pós lato sensu	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
0002	SALTO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL		0,00	4.435.363,08	0,00	4.435.363,08
	2064	Transformação Digital - Cumprimento aos indicadores do programa	0,00	4.435.363,08	0,00	4.435.363,08
0003	EDUCAR PARA TRANSFORMAR		17.162.741,54	209.349.164,59	0,00	226.511.906,13
	1007	Construção e ampliação predial municipal - Educação	17.162.741,54	0,00	0,00	17.162.741,54
	2020	Publicidade Legal e Propaganda	0,00	415.074,54	0,00	415.074,54
	2030	Manutenção e Conservação predial	0,00	14.891.153,30	0,00	14.891.153,30
	2065	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Educação	0,00	154.882.587,33	0,00	154.882.587,33
	2066	Merenda Escolar - fornecimento	0,00	13.312.417,01	0,00	13.312.417,01
	2067	Transporte Escolar - disponibilização	0,00	25.777.932,41	0,00	25.777.932,41
	2068	Cursos voltados ao processo formativo aos professores e profissionais	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0004	CULTURA +, ARTE EM MOVIMENTO!		0,00	13.174.781,05	0,00	13.174.781,05
	2010	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Cultura	0,00	11.099.068,23	0,00	11.099.068,23
	2011	Manutenção e Conservação dos Espaços Culturais	0,00	760.242,70	0,00	760.242,70
	2012	Eventos artísticos e culturais	0,00	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00
	2013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	88.396,51	0,00	88.396,51
	2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO CEC - CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	31.073,61	0,00	31.073,61
0005	SAÚDE, AVANÇAR É PRECISO		2.351.000,00	202.783.924,80	0,00	205.134.924,80

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****Integração do PPA com o Orçamento**
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2026

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	1001	Construção e ampliação predial municipal - Saúde	2.351.000,00	0,00	0,00	2.351.000,00
	2016	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	21.221.502,00	0,00	21.221.502,00
	2017	EXAMES - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.748.870,80	0,00	1.748.870,80
	2018	Procedimentos Preventivos e de Mínima Intervenção nas escolas	0,00	60.326,23	0,00	60.326,23
	2019	Transporte de Pacientes - atendimentos via chamados 192	0,00	1.539.944,07	0,00	1.539.944,07
	2020	Publicidade Legal e Propaganda	0,00	96.684,11	0,00	96.684,11
	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	57.125.653,95	0,00	57.125.653,95
	2022	Manutenção das atividades de Média e Alta Complexidade	0,00	108.732.775,70	0,00	108.732.775,70
	2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	8.576.772,12	0,00	8.576.772,12
	2024	Manutenção das atividades da Assistência Farmacêutica	0,00	3.681.395,82	0,00	3.681.395,82
0006		SALTO QUE DESENVOLVE, PLANEJA E AVANÇA	42.356.703,49	5.594.550,20	0,00	47.951.253,69
	1002	Construção e ampliação predial municipal	3.123.139,03	0,00	0,00	3.123.139,03
	1003	Drenagem e pavimentação	14.496.943,24	0,00	0,00	14.496.943,24
	1004	Infraestrutura e Saneamento	24.736.621,22	0,00	0,00	24.736.621,22
	2025	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano	0,00	5.144.403,06	0,00	5.144.403,06
	2026	Revisão, implantação e atualização planos, códigos e leis municipais de desenvolvimento urbano.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	2027	Manutenção e ampliação de Iluminação Pública	0,00	256.500,00	0,00	256.500,00
	2028	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	0,00	188.647,14	0,00	188.647,14
0007		GOVERNO QUE AVANÇA: CUIDANDO DA CIDADE	6.866.946,09	9.683.684,41	0,00	16.550.630,50
	1005	Construção e Ampliação de Próprios municipais e Bens municipais de uso comum.	1.567.894,58	0,00	0,00	1.567.894,58
	1006	Drenagem, Estradas Vicinais e pavimentação	5.299.051,51	0,00	0,00	5.299.051,51
	2027	Manutenção e ampliação de Iluminação Pública	0,00	1.102.878,81	0,00	1.102.878,81
	2029	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	7.266.081,88	0,00	7.266.081,88
	2030	Manutenção e Conservação predial	0,00	1.314.723,72	0,00	1.314.723,72
0008		SALTO AVANÇANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E EQUIDADE	10.000,00	14.496.454,56	0,00	14.506.454,56
	1002	Construção e ampliação predial municipal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2020	Publicidade Legal e Propaganda	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	2030	Manutenção e Conservação predial	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
	2031	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	9.153.198,43	0,00	9.153.198,43
	2032	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	541.123,72	0,00	541.123,72
	2033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	2.227.854,07	0,00	2.227.854,07
	2034	Manutenção das atividades do Plano da Primeira Infância	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	224.252,86	0,00	224.252,86
	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.439.908,81	0,00	1.439.908,81
	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	376.698,74	0,00	376.698,74
	2038	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO INTERMUNICIPAL	0,00	223.417,93	0,00	223.417,93

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****Integração do PPA com o Orçamento**
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º**Exercício de 2026**

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
0009	DESENVOLVER E AVANÇAR		0,00	2.855.196,65	0,00	2.855.196,65
	2020	Publicidade Legal e Propaganda	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	2039	Manutenção geral das atividades da Sec de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Tecnologia e Inovação	0,00	2.378.612,20	0,00	2.378.612,20
	2040	Criação de vagas de capacitação	0,00	452.584,45	0,00	452.584,45
	2041	Realização de feiras (Feirão da Solidariedade)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	2042	Oferta de cursos e oficinas (Liceu Minha Profissao)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	2043	Manutenção do FUNDO MUNICIPAL RURAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0010	SALTO QUE AVANÇA NO ESPORTE E LAZER		0,00	6.032.658,71	0,00	6.032.658,71
	2044	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Esportes	0,00	4.917.931,91	0,00	4.917.931,91
	2045	Manutenção e Conservação dos Espaços Esportivos e Áreas de Lazer	0,00	363.099,72	0,00	363.099,72
	2046	Eventos e projetos esportivos	0,00	697.029,75	0,00	697.029,75
	2047	Manutenção do Fundo Municipal de Esportes	0,00	54.597,33	0,00	54.597,33
0011	SALTO QUE AVANÇA NA SEGURANÇA, NO TRÂNSITO, TRANSPORTE E NA DEFESA CIVIL		0,00	56.093.554,10	0,00	56.093.554,10
	2030	Manutenção e Conservação predial	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	2048	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Defesa Social	0,00	27.265.689,60	0,00	27.265.689,60
	2049	Atividades De Apoio E Controle Viário	0,00	11.742.001,83	0,00	11.742.001,83
	2050	Subsídio ao Transporte Público	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
	2051	Patrulhamento preventivo: comercial, ambiental e escolar	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
	2052	Mapeamento de Áreas de Risco Relacionado à Segurança	0,00	4.731.796,58	0,00	4.731.796,58
	2053	Cursos e treinamentos de agentes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2054	Gestão De Risco e Contingentes Cíveis	0,00	51.289,39	0,00	51.289,39
	2075	MANUTENÇÃO do FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	197.776,70	0,00	197.776,70
0012	MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL		0,00	76.843.499,96	0,00	76.843.499,96
	2055	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.539.781,90	0,00	5.539.781,90
	2056	GESTÃO DO CONTRATO DA PPP (TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DE VIAS)	0,00	70.824.597,12	0,00	70.824.597,12
	2057	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	475.120,94	0,00	475.120,94
	2058	Conservação e Recuperação Da Mata Atlântica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0013	SALTO QUE AVANÇA NO TURISMO		0,00	4.953.225,00	0,00	4.953.225,00
	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
	2020	Publicidade Legal e Propaganda	0,00	1.149.076,06	0,00	1.149.076,06
	2030	Manutenção e Conservação predial	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
	2060	Manutenção geral das atividades da Secretaria de Comunicação e Turismo	0,00	3.522.153,65	0,00	3.522.153,65
	2061	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	0,00	56.995,29	0,00	56.995,29
0014	SANEAMENTO BÁSICO		0,00	90.160.000,00	940.000,00	91.100.000,00
	0005	GESTÃO DO PASEP SAAE	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
	2069	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º****Exercício de 2026**

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total	
		2070	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	25.765.000,00	0,00	25.765.000,00
		2071	CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		2072	MANUTENÇÃO DA REDE	0,00	5.715.000,00	0,00	5.715.000,00
		2073	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE	0,00	24.560.000,00	0,00	24.560.000,00
		2074	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE SANTA IZABEL	0,00	12.620.000,00	0,00	12.620.000,00
0015		GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO	0,00	9.435.860,00	0,00	9.435.860,00	
		2077	Manutenção dos Serviços Administrativos	0,00	9.435.860,00	0,00	9.435.860,00
0016		PROCESSO LEGISLATIVO	1.041.000,00	1.736.000,00	0,00	2.777.000,00	
		1008	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal	1.041.000,00	0,00	0,00	1.041.000,00
		2076	Atividades Legislativas	0,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00

Total Geral : 72.788.391,12 775.016.410,56 48.295.198,32 896.100.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	896.100.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	896.100.000,00

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO DE SALTO
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2026

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA	COMPENSAÇÃO
			2026	2027	2028	
IPTU, ISS, ITBI, Taxa de Licença e de Obras	Lei Municipal Nº 2849/2007	Indústria	R\$3.335.951,15	R\$3.479.164,27	R\$0,00	Os valores das renúncias de receitas constantes do presente demonstrativo já foram considerados na estimativa da receita, uma vez que não foram computados nas projeções / previsões de arrecadação. Na eventual ocorrência de déficit orçamentário poderá a Administração Municipal adotar a limitação de empenhos nos moldes previstos da LDO.
IPTU, ISS, ITBI, Taxa de Licença e de Obras	Lei Municipal Nº 2201/1999	Comércio - Indústria - Prestadoras de Serviços (*)	R\$1.757.210,50	R\$1.269.722,59	R\$1.128.059,20	
IPTU, ISS, ITBI, Taxa de Licença e de Obras	Lei Municipal nº 3073/11 alterada pela Lei nº 3.529/2015	Comércio - Indústria - Prestadoras de Serviços (*)	R\$6.826.231,27	R\$7.014.942,95	R\$7.259.144,58	
IPTU e Taxa de Licença	Lei Municipal nº 3391/2014	Indústria	R\$331.703,15	R\$345.966,39	R\$359.562,86	
IPTU e ISS	Lei Municipal nº 3594/2016	Loteamentos com fins empresariais	R\$935.047,02	R\$975.254,04	R\$1.013.581,53	
IPTU, ISS, ITBI, Taxa de Licença e de Obras	Lei Municipal nº 3976/2022	Empreendimentos - Investimento - Geração de Trabalho (*)	R\$500.000,00	R\$521.500,00	R\$541.994,95	
IPTU	Lei 3196/2013, Art. 207	Aposentados, Pensionistas, portadores de doenças graves de baixa renda	R\$90.442,30	R\$94.331,32	R\$98.038,54	
IPTU	Lei 3196/2013, Art. 207 A	Associações de fins lucrativos de educação e de assistência social	R\$ 122.833,39	R\$128.115,23	R\$133.150,16	
Taxa de Licença	Lei 3196/2013, Art. 282, § 5º	Entidades do Sistema "S" (SESI, SENAI, SESC)	R\$28.193,00	R\$29.405,30	R\$30.560,92	
Taxa de Licença	Lei 3196/2013, Art. 282, § 9º	Associações de fins lucrativos de educação e de assistência social, templos de qualquer culto e sindicatos	R\$84.693,03	R\$88.334,84	R\$91.806,40	
IPTU	Art. 7º, da Lei 3.227/2013	Desconto pagamento em cota única	R\$2.336.132,29	R\$2.436.585,98	R\$2.532.343,80	
ITBI	Art. 218, incisos I e II, da Lei 3196/2013	Redução de Alíquota - Financiamento SFH	R\$1.106.377,75	R\$1.100.574,15	R\$1.143.826,71	
Taxa de Licença	Art. 281, inciso I, § 4º, da Lei 3196/2013	Desconto pagamento em cota única	R\$149.402,07	R\$155.826,36	R\$161.950,34	
IPTU	Art. 4º, da Lei 3683/2017	Isenção de IPTU para imóveis situados em Área de Preservação Permanente – APP	R\$1.474.645,76	R\$1.538.055,58	R\$1.598.501,11	
IPTU - ITBI - ISS e ISS	Lei 4.058/2023	Isenção de ISS, ITBI e IPTU. Implementação do Programa Minha Casa Minha Vida	R\$729.653,34	R\$729.653,34	R\$710.400,00	
TOTAL			R\$19.685.682,63	R\$19.907.432,34	R\$16.802.921,10	

Fonte / Informações complementares: 1) FONTE: As estimativas de renúncia de receita são feitas com base nos valores previstos de arrecadação. 2) (*) Beneficiários: empresas que se instalarem no Município; empresas que ampliarem suas unidades já existentes no Município objetivando o aumento da produção e de empregos diretos: indústria, comércio, prestadoras de serviços, etc. Conforme Lei Municipal nº 3.073/2011 e sua alteração (Lei Municipal nº 3.529/2015). 3) (**) Definição: Atração de investimentos e empreendimentos que estimulem a atividade econômica na cidade, presente e futura, de qualquer porte e natureza, garantindo, nos termos da lei, tratamento privilegiado às pequenas e microempresas. Os valores das renúncias foram informados pelo Departamento Municipal de Rendas.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

MUNICÍPIO DE SALTO (PODER EXECUTIVO)
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2026

Demonstrativo e Memória de Cálculo

Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Valores Previstos 2026 (LDO_2026)	Valores Estimados para 2026	Valores Em 2026
			Aumento / (Redução)
CSO - (Previsão constante da LDO_2026)	62.920.757,41	62.920.757,41	0,00
Despesa de Pessoal (Prefeitura + SAAE) - Conf. Previsões da LOA_2026	368.111.398,48	357.203.079,17	(10.908.319,31)
Total	431.032.155,89	420.123.836,58	(10.908.319,31)

Notas Explicativas:

1) As Despesas de Pessoal estão consolidadas com a Autarquia Municipal - SAAE.

2) Para CSO, utilizado o valor previsto conforme informações prestadas pela Secretaria de Meio Ambiente para o exercício de 2026. Não estão inclusos eventuais valores em aberto ainda não quitados, mas tão somente os valores previstos para ocorrerem no exercício de 2026.

PRECATÓRIOS: BALANCETE DA DESPESA E MAPAS TRT-15 E TJSP



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2026 à 02/01/2026
Exercício de 2026

Ação		0001-GESTÃO DOS PRECATÓRIOS											
Dotação	Especificação		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	02.03.01.319091.28.843.0001.0.001.01.1100000	Gestão Dos Precatórios	5.852.288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852.288,29	0,00
				0,00									
28	02.03.01.339091.28.843.0001.0.001.01.1100000	Gestão Dos Precatórios	2.020.199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.199,08	0,00
				0,00									
Total Geral :			7.872.487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872.487,37	0,00
				0,00									

DEMONSTRATIVO DA PROPORCIONALIZAÇÃO DO VALOR A CONTABILIZAR (RECONHECIMENTO INICIAL) - 31/12/2025

								IPCA 2026	4,20%
Nº de ordem	Requisição de Pagamento	Nº do Precatório	Tipo	Processo Judicial (nº da ação)	Data do Ajuizamento	Apresentação (no TRT)	Valor atualizado em 09/05/2025	Valor Atualizado - IPCA 2026	Valor a Contabilizar
TRABALHISTAS									
1	14803/2024	0012117-44.2024.5.15.0000	Alimentar	0010529-14.2019.5.15.0085	23/04/2019	04/04/2024	R\$ 8.824,88	R\$ 9.195,52	R\$ 9.195,52
2	14774/2024	0012106-15.2024.5.15.0000	Alimentar	0011135-08.2020.5.15.0085	26/08/2020	04/04/2024	R\$ 47.169,64	R\$ 49.150,76	R\$ 49.150,76
3	14770/2024	0012104-45.2024.5.15.0000	Alimentar	0011019-02.2020.5.15.0085	03/08/2020	04/04/2024	R\$ 27.853,62	R\$ 29.023,47	R\$ 29.023,47
4	14764/2024	0012100-08.2024.5.15.0000	Alimentar	0010455-23.2020.5.15.0085	01/04/2020	04/04/2024	R\$ 29.885,13	R\$ 31.140,31	R\$ 31.140,31
5	15357/2024	0012328-80.2024.5.15.0000	Alimentar	0011253-81.2020.5.15.0085	22/09/2020	09/04/2024	R\$ 239.229,90	R\$ 249.277,56	R\$ 249.277,56
6	15391/2024	0012347-86.2024.5.15.0000	Alimentar	0010027-41.2020.5.15.0085	11/01/2020	09/04/2024	R\$ 45.334,26	R\$ 47.238,30	R\$ 47.238,30
7	15558/2024	0012442-19.2024.5.15.0000	Alimentar	0010342-06.2019.5.15.0085	20/03/2019	11/04/2024	R\$ 82.376,23	R\$ 85.836,03	R\$ 85.836,03
8	15555/2024	0012441-34.2024.5.15.0000	Alimentar	0010980-05.2020.5.15.0085	29/07/2020	11/04/2024	R\$ 40.121,04	R\$ 41.806,12	R\$ 41.806,12
9	15552/2024	0012434-42.2024.5.15.0000	Alimentar	0010458-12.2019.5.15.0085	09/04/2019	11/04/2024	R\$ 29.305,39	R\$ 30.536,22	R\$ 30.536,22
10	15545/2024	0012433-57.2024.5.15.0000	Alimentar	0010458-12.2019.5.15.0085	09/04/2019	11/04/2024	R\$ 694.403,30	R\$ 723.568,24	R\$ 723.568,24
11	15559/2024	0012443-04.2024.5.15.0000	Alimentar	0082400-95.2005.5.15.0085	16/01/2020	11/04/2024	R\$ 411.598,56	R\$ 428.885,70	R\$ 428.885,70
12	15566/2024	0012448-26.2024.5.15.0000	Alimentar	0010436-22.2017.5.15.0085	03/04/2017	11/04/2024	R\$ 62.220,13	R\$ 64.833,38	R\$ 64.833,38
13	15565/2024	0012447-41.2024.5.15.0000	Alimentar	0010150-39.2020.5.15.0085	06/02/2020	11/04/2024	R\$ 95.814,16	R\$ 99.838,35	R\$ 99.838,35
14	15564/2024	0012446-56.2024.5.15.0000	Alimentar	0011472-07.2014.5.15.0085	01/09/2014	11/04/2024	R\$ 374.391,51	R\$ 390.115,95	R\$ 390.115,95
15	16037/2024	0012606-81.2024.5.15.0000	Alimentar	0010583-77.2019.5.15.0085	30/04/2019	16/04/2024	R\$ 17.088,98	R\$ 17.806,72	R\$ 17.806,72
16	16748/2024	0012803-36.2024.5.15.0000	Alimentar	0010049-65.2021.5.15.0085	15/01/2021	19/04/2024	R\$ 76.610,98	R\$ 79.828,64	R\$ 79.828,64
17	16809/2024	0012805-06.2024.5.15.0000	Alimentar	0011253-81.2020.5.15.0085	22/09/2020	19/04/2024	R\$ 29.914,85	R\$ 31.171,27	R\$ 31.171,27
18	17619/2024	0013147-17.2024.5.15.0000	Alimentar	0011528-69.2016.5.15.0085	26/08/2016	26/04/2024	R\$ 20.470,01	R\$ 21.329,75	R\$ 21.329,75
19	17610/2024	0013148-02.2024.5.15.0000	Alimentar	0011528-69.2016.5.15.0085	26/08/2016	26/04/2024	R\$ 15.949,71	R\$ 16.619,60	R\$ 16.619,60
20	17600/2024	0013146-32.2024.5.15.0000	Alimentar	0011528-69.2016.5.15.0085	26/08/2016	26/04/2024	R\$ 17.745,58	R\$ 18.490,89	R\$ 18.490,89
21	17620/2024	0013149-84.2024.5.15.0000	Alimentar	0010026-32.2015.5.15.0085	15/01/2015	26/04/2024	R\$ 345.487,72	R\$ 359.998,20	R\$ 359.998,20
22	18385/2024	0013423-48.2024.5.15.0000	Alimentar	0010789-91.2019.5.15.0085	11/06/2019	03/05/2024	R\$ 36.614,06	R\$ 38.151,85	R\$ 38.151,85
23	18387/2024	0013424-33.2024.5.15.0000	Alimentar	0010991-34.2020.5.15.0085	29/07/2020	03/05/2024	R\$ 28.031,14	R\$ 29.208,45	R\$ 29.208,45
24	18389/2024	0013425-18.2024.5.15.0000	Alimentar	0010137-40.2020.5.15.0085	05/02/2020	03/05/2024	R\$ 12.271,20	R\$ 12.786,59	R\$ 12.786,59
25	18390/2024	0013431-25.2024.5.15.0000	Alimentar	0011528-69.2016.5.15.0085	26/08/2016	03/05/2024	R\$ 20.474,54	R\$ 21.334,47	R\$ 21.334,47
26	18391/2024	0013432-10.2024.5.15.0000	Alimentar	0011528-69.2016.5.15.0085	26/08/2016	03/05/2024	R\$ 20.374,03	R\$ 21.229,74	R\$ 21.229,74
27	18828/2024	0013590-65.2024.5.15.0000	Alimentar	0010073-74.2013.5.15.0085	13/09/2013	07/05/2024	R\$ 31.369,54	R\$ 32.687,06	R\$ 32.687,06

DEMONSTRATIVO DA PROPORCIONALIZAÇÃO DO VALOR A CONTABILIZAR (RECONHECIMENTO INICIAL) - 31/12/2025

								IPCA 2026	4,20%
Nº de ordem	Requisição de Pagamento	Nº do Precatório	Tipo	Processo Judicial (nº da ação)	Data do Ajuizamento	Apresentação (no TRT)	Valor atualizado em 09/05/2025	Valor Atualizado - IPCA 2026	Valor a Contabilizar
28	18863/2024	0013731-84.2024.5.15.0000	Alimentar	0010791-61.2019.5.15.0085	11/06/2019	09/05/2024	R\$ 50.411,52	R\$ 52.528,80	R\$ 52.528,80
29	18864/2024	0013732-69.2024.5.15.0000	Alimentar	0011023-39.2020.5.15.0085	03/08/2020	09/05/2024	R\$ 23.620,16	R\$ 24.612,21	R\$ 24.612,21
30	19195/2024	0013905-93.2024.5.15.0000	Alimentar	0011371-91.2019.5.15.0085	25/08/2019	14/05/2024	R\$ 90.584,61	R\$ 94.389,16	R\$ 94.389,16
31	19897/2024	0014166-58.2024.5.15.0000	Alimentar	0011528-69.2016.5.15.0085	26/08/2016	17/05/2024	R\$ 22.278,29	R\$ 23.213,98	R\$ 23.213,98
32	19935/2024	0014179-57.2024.5.15.0000	Alimentar	0011739-76.2014.5.15.0085	14/10/2014	17/05/2024	R\$ 24.679,52	R\$ 25.716,06	R\$ 25.716,06
33	19933/2024	0014176-05.2024.5.15.0000	Alimentar	0010530-96.2019.5.15.0085	23/04/2019	17/05/2024	R\$ 98.791,99	R\$ 102.941,25	R\$ 102.941,25
34	19898/2024	0014167-43.2024.5.15.0000	Alimentar	0011528-69.2016.5.15.0085	26/08/2016	17/05/2024	R\$ 18.809,12	R\$ 19.599,10	R\$ 19.599,10
35	19911/2024	0014171-80.2024.5.15.0000	Alimentar	0011790-14.2019.5.15.0085	14/10/2019	17/05/2024	R\$ 53.292,43	R\$ 55.530,71	R\$ 55.530,71
36	19916/2024	0014173-50.2024.5.15.0000	Alimentar	0012050-91.2019.5.15.0085	25/11/2019	17/05/2024	R\$ 46.910,70	R\$ 48.880,95	R\$ 48.880,95
37	19927/2024	0014174-35.2024.5.15.0000	Alimentar	0010580-88.2020.5.15.0085	20/04/2020	17/05/2024	R\$ 51.075,86	R\$ 53.221,05	R\$ 53.221,05
38	19930/2024	0014175-20.2024.5.15.0000	Alimentar	0011788-20.2014.5.15.0085	21/10/2014	17/05/2024	R\$ 39.460,48	R\$ 41.117,82	R\$ 41.117,82
39	21440/2024	0014737-29.2024.5.15.0000	Alimentar	0010025-37.2021.5.15.0085	11/01/2021	31/05/2024	R\$ 69.151,83	R\$ 72.056,21	R\$ 72.056,21
40	21478/2024	0014736-44.2024.5.15.0000	Alimentar	0011369-58.2018.5.15.0085	11/12/2018	31/05/2024	R\$ 135.172,82	R\$ 140.850,08	R\$ 140.850,08
41	21479/2024	0014738-14.2024.5.15.0000	Alimentar	0010369-52.2020.5.15.0085	25/03/2020	31/05/2024	R\$ 355.148,24	R\$ 370.064,47	R\$ 370.064,47
42	22011/2024	0014906-16.2024.5.15.0000	Alimentar	0011061-85.2019.5.15.0085	11/07/2019	04/06/2024	R\$ 283.370,28	R\$ 295.271,83	R\$ 295.271,83
43	22010/2024	0014904-46.2024.5.15.0000	Alimentar	0010213-30.2021.5.15.0085	22/02/2021	04/06/2024	R\$ 71.087,39	R\$ 74.073,06	R\$ 74.073,06
44	22005/2024	0014905-31.2024.5.15.0000	Alimentar	0010781-80.2020.5.15.0085	22/06/2020	04/06/2024	R\$ 45.225,95	R\$ 47.125,44	R\$ 47.125,44
45	22004/2024	0014903-61.2024.5.15.0000	Alimentar	0011369-58.2018.5.15.0085	11/12/2018	04/06/2024	R\$ 218.352,64	R\$ 227.523,45	R\$ 227.523,45
46	21955/2024	0014902-76.2024.5.15.0000	Alimentar	0011369-24.2019.5.15.0085	25/08/2019	04/06/2024	R\$ 97.494,62	R\$ 101.589,39	R\$ 101.589,39
47	21953/2024	0014901-91.2024.5.15.0000	Alimentar	0011065-25.2019.5.15.0085	11/07/2019	04/06/2024	R\$ 76.806,61	R\$ 80.032,49	R\$ 80.032,49
48	21480/2024	0014900-09.2024.5.15.0000	Alimentar	0010369-52.2020.5.15.0085	25/03/2020	04/06/2024	R\$ 43.854,28	R\$ 45.696,16	R\$ 45.696,16
49	22894/2024	0015370-40.2024.5.15.0000	Alimentar	0077600-82.2009.5.15.0085	09/05/2012	12/06/2024	R\$ 102.697,27	R\$ 107.010,56	R\$ 107.010,56
50	22893/2024	0015369-55.2024.5.15.0000	Alimentar	0010586-32.2019.5.15.0085	30/04/2019	12/06/2024	R\$ 3.653,57	R\$ 3.807,02	R\$ 3.807,02
51	22891/2024	0015366-03.2024.5.15.0000	Alimentar	0010456-08.2020.5.15.0085	01/04/2020	12/06/2024	R\$ 23.581,87	R\$ 24.572,31	R\$ 24.572,31
52	22889/2024	0015365-18.2024.5.15.0000	Alimentar	0010456-08.2020.5.15.0085	01/04/2020	12/06/2024	R\$ 559.771,02	R\$ 583.281,40	R\$ 583.281,40
53	22878/2024	0015355-71.2024.5.15.0000	Alimentar	0011528-69.2016.5.15.0085	26/08/2016	12/06/2024	R\$ 23.258,74	R\$ 24.235,61	R\$ 24.235,61
54	22872/2024	0015354-86.2024.5.15.0000	Alimentar	0011528-69.2016.5.15.0085	26/08/2016	12/06/2024	R\$ 20.303,31	R\$ 21.156,05	R\$ 21.156,05
55	22899/2024	0015371-25.2024.5.15.0000	Alimentar	0010054-87.2021.5.15.0085	15/01/2021	12/06/2024	R\$ 70.024,99	R\$ 72.966,04	R\$ 72.966,04

DEMONSTRATIVO DA PROPORCIONALIZAÇÃO DO VALOR A CONTABILIZAR (RECONHECIMENTO INICIAL) - 31/12/2025

								IPCA 2026	4,20%
Nº de ordem	Requisição de Pagamento	Nº do Precatório	Tipo	Processo Judicial (nº da ação)	Data do Ajuizamento	Apresentação (no TRT)	Valor atualizado em 09/05/2025	Valor Atualizado - IPCA 2026	Valor a Contabilizar
56	22868/2024	0015353-04.2024.5.15.0000	Alimentar	0011528-69.2016.5.15.0085	26/08/2016	12/06/2024	R\$ 16.960,57	R\$ 17.672,91	R\$ 17.672,91
57	90251/2024	0015643-19.2024.5.15.0000	Alimentar	0011106-26.2018.5.15.0085	18/10/2018	18/06/2024	R\$ 98.696,78	R\$ 102.842,04	R\$ 102.842,04
58	90273/2024	0015653-63.2024.5.15.0000	Alimentar	0011038-08.2020.5.15.0085	07/08/2020	18/06/2024	R\$ 44.124,10	R\$ 45.977,31	R\$ 45.977,31
59	90260/2024	0015650-11.2024.5.15.0000	Alimentar	0010587-17.2019.5.15.0085	30/04/2019	18/06/2024	R\$ 15.712,74	R\$ 16.372,68	R\$ 16.372,68
60	90255/2024	0015647-56.2024.5.15.0000	Alimentar	0010664-55.2021.5.15.0085	14/05/2021	18/06/2024	R\$ 67.329,27	R\$ 70.157,10	R\$ 70.157,10
61	90934/2024	0016044-18.2024.5.15.0000	Alimentar	0011061-85.2019.5.15.0085	11/07/2019	24/06/2024	R\$ 35.604,59	R\$ 37.099,98	R\$ 37.099,98
62	91041/2024	0016045-03.2024.5.15.0000	Alimentar	0011369-24.2019.5.15.0085	25/08/2019	24/06/2024	R\$ 12.350,90	R\$ 12.869,64	R\$ 12.869,64
63	91329/2024	0016277-15.2024.5.15.0000	Alimentar	0011338-67.2020.5.15.0085	14/10/2020	27/06/2024	R\$ 44.621,44	R\$ 46.495,54	R\$ 46.495,54
64	91322/2024	0016275-45.2024.5.15.0000	Alimentar	0011644-70.2019.5.15.0085	30/09/2019	27/06/2024	R\$ 53.276,21	R\$ 55.513,81	R\$ 55.513,81
65	91316/2024	0016274-60.2024.5.15.0000	Alimentar	0011068-77.2019.5.15.0085	11/07/2019	27/06/2024	R\$ 55.900,51	R\$ 58.248,33	R\$ 58.248,33
66	91332/2024	0016278-97.2024.5.15.0000	Alimentar	0011417-46.2020.5.15.0085	04/11/2020	27/06/2024	R\$ 88.129,86	R\$ 91.831,31	R\$ 91.831,31
67	91348/2024	0016282-37.2024.5.15.0000	Alimentar	0010802-22.2021.5.15.0085	10/06/2021	27/06/2024	R\$ 80.340,80	R\$ 83.715,11	R\$ 83.715,11
68	91339/2024	0016279-82.2024.5.15.0000	Alimentar	0010033-14.2021.5.15.0085	12/01/2021	27/06/2024	R\$ 77.329,83	R\$ 80.577,68	R\$ 80.577,68
69	91443/2024	0016331-78.2024.5.15.0000	Alimentar	0011095-55.2022.5.15.0085	19/07/2022	28/06/2024	R\$ 40.506,18	R\$ 42.207,44	R\$ 42.207,44
70	91436/2024	0016328-26.2024.5.15.0000	Alimentar	0010641-75.2022.5.15.0085	02/05/2022	28/06/2024	R\$ 61.585,27	R\$ 64.171,85	R\$ 64.171,85
71	91440/2024	0016330-93.2024.5.15.0000	Alimentar	0011369-58.2018.5.15.0085	11/12/2018	28/06/2024	R\$ 23.343,86	R\$ 24.324,30	R\$ 24.324,30
72	91548/2024	0016329-11.2024.5.15.0000	Alimentar	0011369-58.2018.5.15.0085	11/12/2018	28/06/2024	R\$ 211.564,62	R\$ 220.450,33	R\$ 220.450,33
73	92452/2024	0016771-74.2024.5.15.0000	Alimentar	0077600-82.2009.5.15.0085	09/05/2012	11/07/2024	R\$ 47.140,60	R\$ 49.120,51	R\$ 49.120,51
74	93175/2024	0017068-81.2024.5.15.0000	Alimentar	0010174-33.2021.5.15.0085	12/02/2021	18/07/2024	R\$ 34.108,84	R\$ 35.541,41	R\$ 35.541,41
75	93234/2024	0017071-36.2024.5.15.0000	Alimentar	0011740-85.2019.5.15.0085	10/10/2019	18/07/2024	R\$ 26.000,68	R\$ 27.092,71	R\$ 27.092,71
76	93235/2024	0017101-71.2024.5.15.0000	Alimentar	0010064-34.2021.5.15.0085	18/01/2021	19/07/2024	R\$ 22.007,67	R\$ 22.931,99	R\$ 22.931,99
77	93245/2024	0017100-86.2024.5.15.0000	Alimentar	0010058-27.2021.5.15.0085	18/01/2021	19/07/2024	R\$ 46.452,60	R\$ 48.403,61	R\$ 48.403,61
78	94633/2024	0017838-74.2024.5.15.0000	Alimentar	0010870-06.2020.5.15.0085	08/07/2020	30/07/2024	R\$ 59.835,08	R\$ 62.348,15	R\$ 62.348,15
79	95019/2024	0017955-65.2024.5.15.0000	Alimentar	0010630-46.2022.5.15.0085	01/05/2022	01/08/2024	R\$ 59.830,00	R\$ 62.342,86	R\$ 62.342,86
80	95027/2024	0017956-50.2024.5.15.0000	Alimentar	0010398-39.2019.5.15.0085	01/04/2022	01/08/2024	R\$ 39.634,21	R\$ 41.298,85	R\$ 41.298,85
81	95496/2024	0017980-78.2024.5.15.0000	Alimentar	0011006-71.2018.5.15.0085	21/09/2018	01/08/2024	R\$ 18.623,65	R\$ 19.405,84	R\$ 19.405,84
82	95509/2024	0017981-63.2024.5.15.0000	Alimentar	0011476-68.2019.5.15.0085	09/09/2019	01/08/2024	R\$ 15.099,58	R\$ 15.733,76	R\$ 15.733,76
83	95862/2024	0018246-65.2024.5.15.0000	Alimentar	0010188-17.2021.5.15.0085	16/02/2021	06/08/2024	R\$ 22.452,16	R\$ 23.395,15	R\$ 23.395,15

DEMONSTRATIVO DA PROPORCIONALIZAÇÃO DO VALOR A CONTABILIZAR (RECONHECIMENTO INICIAL) - 31/12/2025

								IPCA 2026	4,20%
Nº de ordem	Requisição de Pagamento	Nº do Precatório	Tipo	Processo Judicial (nº da ação)	Data do Ajuizamento	Apresentação (no TRT)	Valor atualizado em 09/05/2025	Valor Atualizado - IPCA 2026	Valor a Contabilizar
84	95981/2024	0018245-80.2024.5.15.0000	Alimentar	0010738-80.2019.5.15.0085	30/05/2019	06/08/2024	R\$ 98.225,72	R\$ 102.351,20	R\$ 102.351,20
85	97442/2024	0019166-39.2024.5.15.0000	Alimentar	0011337-82.2020.5.15.0085	14/10/2020	19/08/2024	R\$ 75.235,86	R\$ 78.395,77	R\$ 78.395,77
86	97456/2024	0019168-09.2024.5.15.0000	Alimentar	0010387-39.2021.5.15.0085	29/03/2021	19/08/2024	R\$ 342.266,17	R\$ 356.641,35	R\$ 356.641,35
87	97655/2024	0019167-24.2024.5.15.0000	Alimentar	0011953-96.2016.5.15.0085	10/11/2016	19/08/2024	R\$ 266.806,91	R\$ 278.012,80	R\$ 278.012,80
88	97534/2024	0019265-09.2024.5.15.0000	Alimentar	0010124-70.2022.5.15.0085	02/02/2022	20/08/2024	R\$ 445.949,94	R\$ 464.679,84	R\$ 464.679,84
89	97485/2024	0019266-91.2024.5.15.0000	Alimentar	0010124-70.2022.5.15.0085	02/02/2022	20/08/2024	R\$ 37.719,22	R\$ 39.303,43	R\$ 39.303,43
90	98706/2024	0019864-45.2024.5.15.0000	Alimentar	0010387-39.2021.5.15.0085	29/03/2021	29/08/2024	R\$ 42.944,42	R\$ 44.748,09	R\$ 44.748,09
91	24478/2024	0020170-14.2024.5.15.0000	Alimentar	0010525-74.2019.5.15.0085	23/04/2019	03/09/2024	R\$ 12.481,43	R\$ 13.005,65	R\$ 13.005,65
92	24509/2024	0020173-66.2024.5.15.0000	Alimentar	0010049-65.2021.5.15.0085	15/01/2021	03/09/2024	R\$ 16.109,72	R\$ 16.786,33	R\$ 16.786,33
93	24580/2024	0020326-02.2024.5.15.0000	Alimentar	0077600-82.2009.5.15.0085	09/05/2012	04/09/2024	R\$ 139.637,61	R\$ 145.502,39	R\$ 145.502,39
94	24578/2024	0020323-47.2024.5.15.0000	Alimentar	0010184-14.2020.5.15.0085	10/02/2020	04/09/2024	R\$ 80.912,55	R\$ 84.310,88	R\$ 84.310,88
95	24803/2024	0020406-63.2024.5.15.0000	Alimentar	0011481-95.2016.5.15.0085	17/08/2016	05/09/2024	R\$ 5.025,41	R\$ 5.236,48	R\$ 5.236,48
96	25031/2024	0020448-15.2024.5.15.0000	Alimentar	0012022-02.2014.5.15.0085	19/11/2014	06/09/2024	R\$ 178.250,96	R\$ 185.737,50	R\$ 185.737,50
97	24988/2024	0020446-45.2024.5.15.0000	Alimentar	0012134-34.2015.5.15.0085	18/12/2015	06/09/2024	R\$ 19.827,60	R\$ 20.660,36	R\$ 20.660,36
98	24872/2024	0020441-23.2024.5.15.0000	Alimentar	0011528-69.2016.5.15.0085	26/08/2016	06/09/2024	R\$ 22.093,06	R\$ 23.020,97	R\$ 23.020,97
99	28090/2024	0021677-10.2024.5.15.0000	Alimentar	0011528-69.2016.5.15.0085	26/08/2016	25/09/2024	R\$ 20.179,86	R\$ 21.027,41	R\$ 21.027,41
100	28422/2024	0021826-06.2024.5.15.0000	Alimentar	0011366-69.2019.5.15.0085	25/08/2019	27/09/2024	R\$ 84.770,27	R\$ 88.330,62	R\$ 88.330,62
101	28421/2024	0021830-43.2024.5.15.0000	Alimentar	0010819-63.2018.5.15.0085	19/08/2018	27/09/2024	R\$ 22.862,43	R\$ 23.822,65	R\$ 23.822,65
102	28420/2024	0021825-21.2024.5.15.0000	Alimentar	0011008-70.2020.5.15.0085	31/07/2020	27/09/2024	R\$ 27.813,32	R\$ 28.981,48	R\$ 28.981,48
103	28419/2024	0021824-36.2024.5.15.0000	Alimentar	0010151-92.2018.5.15.0085	14/03/2018	27/09/2024	R\$ 267.139,30	R\$ 278.359,15	R\$ 278.359,15
104	28666/2024	0021834-80.2024.5.15.0000	Alimentar	0010363-45.2020.5.15.0085	25/03/2020	27/09/2024	R\$ 8.200,38	R\$ 8.544,80	R\$ 8.544,80
105	28662/2024	0021832-13.2024.5.15.0000	Alimentar	0010819-63.2018.5.15.0085	19/08/2018	27/09/2024	R\$ 8.937,18	R\$ 9.312,54	R\$ 9.312,54
106	28601/2024	0022031-35.2024.5.15.0000	Alimentar	0010151-92.2018.5.15.0085	14/03/2018	01/10/2024	R\$ 22.826,97	R\$ 23.785,70	R\$ 23.785,70
107	29306/2024	0022304-14.2024.5.15.0000	Alimentar	0010174-96.2022.5.15.0085	08/02/2022	07/10/2024	R\$ 58.432,68	R\$ 60.886,85	R\$ 60.886,85

DEMONSTRATIVO DA PROPORCIONALIZAÇÃO DO VALOR A CONTABILIZAR (RECONHECIMENTO INICIAL) - 31/12/2025

								IPCA 2026	4,20%
Nº de ordem	Requisição de Pagamento	Nº do Precatório	Tipo	Processo Judicial (nº da ação)	Data do Ajuizamento	Apresentação (no TRT)	Valor atualizado em 09/05/2025	Valor Atualizado - IPCA 2026	Valor a Contabilizar
108	32665/2024	0023890-86.2024.5.15.0000	Alimentar	0010681-67.2016.5.15.0085	29/04/2016	29/10/2024	R\$ 193.542,56	R\$ 201.671,35	R\$ 201.671,35
109	32629/2024	0023990-41.2024.5.15.0000	Alimentar	0010137-06.2021.5.15.0085	04/02/2021	31/10/2024	R\$ 70.239,22	R\$ 73.189,27	R\$ 73.189,27
110	33014/2024	0024064-95.2024.5.15.0000	Alimentar	0011911-18.2014.5.15.0085	07/11/2014	04/11/2024	R\$ 42.964,63	R\$ 44.769,14	R\$ 44.769,14
111	33032/2024	0024069-20.2024.5.15.0000	Alimentar	0011077-34.2022.5.15.0085	18/07/2022	04/11/2024	R\$ 25.497,96	R\$ 26.568,87	R\$ 26.568,87
112	34675/2024	0025035-80.2024.5.15.0000	Alimentar	0010074-88.2015.5.15.0085	22/01/2015	19/11/2024	R\$ 46.848,22	R\$ 48.815,85	R\$ 48.815,85
113	34723/2024	0025033-13.2024.5.15.0000	Alimentar	0011364-02.2019.5.15.0085	23/08/2019	19/11/2024	R\$ 102.451,59	R\$ 106.754,56	R\$ 106.754,56
114	34745/2024	0025034-95.2024.5.15.0000	Alimentar	0011252-04.2017.5.15.0085	25/08/2017	19/11/2024	R\$ 139.811,00	R\$ 145.683,06	R\$ 145.683,06
115	36438/2024	0025724-27.2024.5.15.0000	Alimentar	0011364-02.2019.5.15.0085	23/05/2019	28/11/2024	R\$ 12.798,42	R\$ 13.335,95	R\$ 13.335,95
116	36901/2024	0025889-74.2024.5.15.0000	Alimentar	0010369-52.2020.5.15.0085	25/03/2020	01/12/2024	R\$ 28.987,14	R\$ 30.204,60	R\$ 30.204,60
117	00179/2025	0027202-70.2024.5.15.0000	Alimentar	0010400-38.2021.5.15.0085	31/03/2021	18/12/2024	R\$ 20.877,98	R\$ 21.754,86	R\$ 21.754,86
118	02335/2025	0005845-97.2025.5.15.0000	Alimentar	0010468-51.2022.5.15.0085	29/03/2022	23/01/2025	R\$ 17.266,11	R\$ 17.991,29	R\$ 17.991,29
119	03019/2025	0006214-91.2025.5.15.0000	Alimentar	0012056-98.2019.5.15.0085	26/11/2019	31/01/2025	R\$ 93.873,85	R\$ 97.816,55	R\$ 97.816,55
120	03072/2025	0006220-98.2025.5.15.0000	Alimentar	0010297-70.2017.5.15.0085	03/03/2017	31/01/2025	R\$ 927,93	R\$ 966,90	R\$ 966,90
121	04295/2025	0006787-32.2025.5.15.0000	Alimentar	0011521-48.2014.5.15.0085	16/09/2014	10/02/2025	R\$ 3.525,68	R\$ 3.673,76	R\$ 3.673,76
122	06033/2025	0007618-80.2025.5.15.0000	Alimentar	0010423-86.2018.5.15.0085	14/05/2018	17/02/2025	R\$ 8.430,86	R\$ 8.784,96	R\$ 8.784,96
123	06038/2025	0007619-65.2025.5.15.0000	Alimentar	0011121-24.2020.5.15.0085	21/08/2020	18/02/2025	R\$ 1.922,95	R\$ 2.003,71	R\$ 2.003,71
124	06051/2025	0007621-35.2025.5.15.0000	Alimentar	0010123-56.2020.5.15.0085	03/02/2020	19/02/2025	R\$ 3.350,76	R\$ 3.491,49	R\$ 3.491,49
125	07021/2025	0008072-60.2025.5.15.0000	Alimentar	0011297-42.2016.5.15.0085	18/07/2016	24/02/2025	R\$ 52.837,88	R\$ 55.057,07	R\$ 55.057,07
126	07069/2025	0008099-43.2025.5.15.0000	Alimentar	0011959-74.2014.5.15.0085	13/11/2014	24/02/2025	R\$ 39.001,66	R\$ 40.639,73	R\$ 40.639,73
127	07726/2025	0008597-42.2025.5.15.0000	Alimentar	0010387-39.2021.5.15.0085	29/03/2021	04/03/2025	R\$ 26.792,61	R\$ 27.917,90	R\$ 27.917,90
128	08839/2025	0009047-82.2025.5.15.0000	Alimentar	0010151-92.2018.5.15.0085	14/03/2018	10/03/2025	R\$ 22.149,55	R\$ 23.079,83	R\$ 23.079,83
129	09391/2025	0009372-57.2025.5.15.0000	Alimentar	0011528-69.2016.5.15.0085	26/08/2016	12/03/2025	R\$ 91.950,98	R\$ 95.812,92	R\$ 95.812,92
130	09383/2025	0009366-50.2025.5.15.0000	Alimentar	0011528-69.2016.5.15.0085	26/08/2016	12/03/2025	R\$ 23.321,26	R\$ 24.300,75	R\$ 24.300,75
131	09395/2025	0009374-27.2025.5.15.0000	Alimentar	0011528-69.2016.5.15.0085	26/08/2016	12/03/2025	R\$ 23.553,31	R\$ 24.542,55	R\$ 24.542,55
132	09534/2025	0009391-63.2025.5.15.0000	Alimentar	0010240-47.2020.5.15.0085	02/03/2020	12/03/2025	R\$ 45.684,47	R\$ 47.603,22	R\$ 47.603,22
133	09525/2025	0009388-11.2025.5.15.0000	Alimentar	0010314-38.2019.5.15.0085	18/03/2019	12/03/2025	R\$ 8.061,55	R\$ 8.400,14	R\$ 8.400,14

DEMONSTRATIVO DA PROPORCIONALIZAÇÃO DO VALOR A CONTABILIZAR (RECONHECIMENTO INICIAL) - 31/12/2025

								IPCA 2026	4,20%
Nº de ordem	Requisição de Pagamento	Nº do Precatório	Tipo	Processo Judicial (nº da ação)	Data do Ajuizamento	Apresentação (no TRT)	Valor atualizado em 09/05/2025	Valor Atualizado - IPCA 2026	Valor a Contabilizar
134	09521/2025	0009387-26.2025.5.15.0000	Alimentar	0011370-43.2018.5.15.0085	11/12/2018	12/03/2025	R\$ 332.107,54	R\$ 346.056,06	R\$ 346.056,06
135	09517/2025	0009386-41.2025.5.15.0000	Alimentar	0011370-43.2018.5.15.0085	11/12/2018	12/03/2025	R\$ 56.809,72	R\$ 59.195,73	R\$ 59.195,73
136	09511/2025	0009385-56.2025.5.15.0000	Alimentar	0011370-43.2018.5.15.0085	11/12/2018	12/03/2025	R\$ 373.785,64	R\$ 389.484,64	R\$ 389.484,64
137	09397/2025	0009383-86.2025.5.15.0000	Alimentar	0011460-22.2016.5.15.0085	17/08/2016	12/03/2025	R\$ 88.248,30	R\$ 91.954,73	R\$ 91.954,73
138	09476/2025	0009390-78.2025.5.15.0000	Alimentar	0011268-16.2021.5.15.0085	10/08/2021	12/03/2025	R\$ 12.682,29	R\$ 13.214,95	R\$ 13.214,95
139	09992/2025	0009531-97.2025.5.15.0000	Alimentar	0011477-53.2019.5.15.0085	09/09/2019	13/03/2025	R\$ 4.104,19	R\$ 4.276,57	R\$ 4.276,57
140	09923/2025	0009535-37.2025.5.15.0000	Alimentar	0010098-19.2015.5.15.0085	26/01/2015	13/03/2025	R\$ 112.422,34	R\$ 117.144,08	R\$ 117.144,08
141	14253/2025	0011709-19.2025.5.15.0000	Alimentar	0011528-69.2016.5.15.0085	26/08/2016	27/03/2025	R\$ 4.492,32	R\$ 4.681,00	R\$ 4.681,00
142	14261/2025	0011710-04.2025.5.15.0000	Alimentar	0011528-69.2016.5.15.0085	26/08/2016	27/03/2025	R\$ 65.140,36	R\$ 67.876,26	R\$ 67.876,26
143	14256/2025	0011707-49.2025.5.15.0000	Alimentar	0012161-51.2014.5.15.0085	10/12/2014	27/03/2025	R\$ 1.290,21	R\$ 1.344,40	R\$ 1.344,40
144	14599/2025	0012006-26.2025.5.15.0000	Alimentar	0010855-76.2016.5.15.0085	18/05/2016	28/03/2025	R\$ 178.330,52	R\$ 185.820,40	R\$ 185.820,40
							R\$ 11.679.095,33	R\$ 12.169.617,33	R\$ 12.169.617,33
CÍVEIS									
nº precatório no DEPRE						Recebimento pelo portal TJSP			
ALIMENTARES									
1	1_2026	0159690-83.2024.8.26.0500	Alimentar	0001012-23.2023.8.26.0526	10/09/2019	08/04/2024	R\$ 28.755,96	R\$ 29.963,71	R\$ 29.963,71
2	2_2026	0455233-32.2024.8.26.0500	Alimentar	0004551-94.2023.8.26.0526	19/09/2019	06/12/2024	R\$ 18.204,96	R\$ 18.969,57	R\$ 18.969,57
3	3_2026	0455234-17.2024.8.26.0500	Alimentar	0004551-94.2023.8.26.0526	18/06/2010	06/12/2024	R\$ 192.343,51	R\$ 200.421,94	R\$ 200.421,94
4	4_2026	0097078-75.2025.8.26.0500	Alimentar	0002776-44.2023.8.26.0526	17/08/2016	18/03/2025	R\$ 283.231,68	R\$ 295.127,41	R\$ 295.127,41
5	5_2026	00119149-71.2025.8.26.0500	Alimentar	0003893-70.2023.8.26.0526	19/05/2020	01/04/2025	R\$ 16.214,03	R\$ 16.895,02	R\$ 16.895,02
OUTRAS ESPÉCIES									
6	6_2026	0159692-53.2024.8.26.0500	Outras Espécies	0001012-23.2023.8.26.0526	04/10/2019	08/04/2024	R\$ 290.465,02	R\$ 302.664,55	R\$ 302.664,55
7	7_2026	0369427-29.2024.8.26.0500	Outras Espécies	1004762-50.2022.8.26.0526	19/08/2022	27/09/2024	R\$ 354.780,00	R\$ 369.680,76	R\$ 369.680,76

DEMONSTRATIVO DA PROPORCIONALIZAÇÃO DO VALOR A CONTABILIZAR (RECONHECIMENTO INICIAL) - 31/12/2025

								IPCA 2026	4,20%
Nº de ordem	Requisição de Pagamento	Nº do Precatório	Tipo	Processo Judicial (nº da ação)	Data do Ajuizamento	Apresentação (no TRT)	Valor atualizado em 09/05/2025	Valor Atualizado - IPCA 2026	Valor a Contabilizar
8	8_2026	0455237-69.2024.8.26.0500	Outras Espécies	0002627-82.2022.8.26.0526	08/08/2018	06/12/2024	R\$ 52.793,63	R\$ 55.010,96	R\$ 55.010,96
9	9_2026	0455238-54.2024.8.26.0500	Outras Espécies	0002627-82.2022.8.26.0526	08/08/2018	06/12/2024	R\$ 52.793,63	R\$ 55.010,96	R\$ 55.010,96
10	10_2026	0455239-39.2024.8.26.0500	Outras Espécies	0002627-82.2022.8.26.0526	08/08/2018	06/12/2024	R\$ 52.793,63	R\$ 55.010,96	R\$ 55.010,96
11	11_2026	0455240-24.2024.8.26.0500	Outras Espécies	0002627-82.2022.8.26.0526	08/08/2018	06/12/2024	R\$ 52.793,63	R\$ 55.010,96	R\$ 55.010,96
12	12_2026	0039187-96.2025.8.26.0500	Outras Espécies	0002349-18.2021.8.26.0526	31/08/2016	04/02/2025	R\$ 160.038,04	R\$ 166.759,64	R\$ 166.759,64
13	13_2026	0119145-34.2025.8.26..0500	Outras Espécies	0004058-88.2021.8.26.052	18/06/2010	01/04/2025	R\$ 3.623.007,89	R\$ 3.775.174,22	R\$ 3.775.174,22
14	14_2026	0119148-86.2025.8.26.0500	Outras Espécies	0003893-70.2023.8.26.0526	19/05/2020	01/04/2025	R\$ 163.426,21	R\$ 170.290,11	R\$ 170.290,11
15	15_2026	0119150-56.2025.8.26.0500	Outras Espécies	0003893-70.2023.8.26.0526	19/05/2020	01/04/2025	R\$ 326.852,44	R\$ 340.580,24	R\$ 340.580,24
							R\$ 5.668.494,26	R\$ 5.906.571,02	R\$ 5.906.571,02
TRF 3 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO									
1	20240097541	20240097541	COMUM	00031917520164036110	25/04/2016	03/04/2025	R\$ 92.385,55	R\$ 96.265,74	R\$ 96.265,74
							R\$ 92.385,55	R\$ 96.265,74	R\$ 96.265,74
							R\$ 17.439.975,14	R\$ 18.172.454,10	R\$ 18.172.454,10

EMENDAS PARLAMENTARES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

Fundo 1 ALMIR DE MELO SANTOS - AMS

Aplicação 1000676 ASSOCIAÇÃO ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SALTO - APOIO REGULAR IMÓVEIS RESIDENCIAIS - BAIXA RENDA - AMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
633	02.02.01.335039.04.122.0001.2.004.08.1000676	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Governo	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Aplicação 1000683 ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS FACES OCULTAS - AMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
640	02.07.01.335039.13.392.0004.2.010.08.1000683	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Cultura	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Aplicação 1000684 ASSOCIAÇÃO ENTRELAÇOS DAS DIVERSIDADES, CULTURAS E INCLUSÃO LGBTQIAP+ - AMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
641	02.07.01.335039.13.392.0004.2.010.08.1000684	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Cultura	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Aplicação 1000707 BARALHOS MODELO 139 COPAG - AMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
664	02.13.01.339030.27.812.0010.2.044.08.1000707	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Esportes	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Aplicação 1000708 COMPRA DE BOLAS FUTEBOL, FUTSAL E VÔLEI - AMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
665	02.13.01.339039.27.812.0010.2.044.08.1000708	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Esportes	22.153,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.153,30	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

Aplicação 1000709 CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE 5X4M NA ÁREA DE LAZER DO SANTA EFIGÊNIA - AMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
666	02.13.01.449051.27.812.0010.2.045.08.10007	Manutenção E Conservação Dos Espaços Esportivos E Áreas De Lazer	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Aplicação 1000710 COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SOM - AMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
667	02.13.01.449052.27.812.0010.2.044.08.10007	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Esportes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Aplicação 1000711 REFORMA DO CAMPO CIZO WANDERLEY(CAMPO DO MARILIA)PLANTIO GRAMA ESPORTIVA E APLICAÇÃO DE ADUBO - AMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
668	02.13.01.339030.27.812.0010.2.045.08.10007	Manutenção E Conservação Dos Espaços Esportivos E Áreas De Lazer	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

Aplicação 3000352 TOMÓGRAFO 32 CANAIS - AMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
754	02.08.01.449052.10.302.0005.2.022.08.30003	Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Aplicação 3000353 CASTRAÇÃO DE ANIMAIS ZOONOSSES - AMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
755	02.08.01.339039.10.305.0005.2.023.08.30003	Manutenção Das Atividades Da Vigilância Em Saúde	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Aplicação 3000354 LIVRE APLICAÇÃO - POSTOS DE SAÚDE - AMS

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

756	02.08.01.339040.10.301.0005.2.021.08.30003	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	58.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.153,30	0,00
-----	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

Aplicação 5000563 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE SALTO - ADEFIS - AMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
703	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00

Fundo 2 ANTÔNIO MOREIRA SOBRINHO - ANMS

Aplicação 1000685 OFICINA DANÇA DE SALÃO E DANÇA DE RUA NOS BAIRROS JARDIM CELANI E JARDIM ELIZABETH - ANMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
642	02.07.01.339039.13.392.0004.2.010.08.10006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Cultura	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00

Aplicação 2100259 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE PLAYGROUD - CEMUS VIII PROF.ª. Mª FLORINDA ZANNI - ANMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
686	02.06.03.449052.12.365.0003.2.065.08.21002	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Educação	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00

Aplicação 3000355 TOMÓGRAFO 32 CANAIS - ANMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
757	02.08.01.449052.10.302.0005.2.022.08.30003	Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Aplicação 3000356 INSTITUTO ZOOM - ANMS

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

758	02.08.01.335039.10.122.0005.2.016.08.30003	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	56			0,00										

Aplicação 3000357 CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO - POSTO DE SAÚDE JD. BELA VISTA - ANMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
759	02.08.01.449052.10.301.0005.2.021.08.30003	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	57			0,00									

Aplicação 3000358 CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO - POSTO DE SAÚDE CECAP - ANMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
760	02.08.01.449052.10.301.0005.2.021.08.30003	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	58			0,00									

Aplicação 3000359 COMPRA DE IMPRESSORAS - POSTO DE SAÚDE JARDIM SALTENSE - ANMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
761	02.08.01.449052.10.301.0005.2.021.08.30003	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	59			0,00									

Aplicação 3000360 EQUIPAMENTO DE SENHA PARA RECEPÇÃO INFORMATIZADA - POSTO DE SAÚDE JARDIM SÃO GABRIEL - ANMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
762	02.08.01.449052.10.301.0005.2.021.08.30003	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	60			0,00									

Aplicação 3000361 25 COLCHONETES PARA FISIOTERAPIA - ANMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
763	02.08.01.339030.10.301.0005.2.021.08.30003	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	61			0,00									



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

Aplicação 3000362 CADEIRA DE RODAS, MACAS - POSTO DE SAÚDE JD. DONALÍSIO - ANMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
764	02.08.01.449052.10.301.0005.2.021.08.30003	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	62			0,00									

Aplicação 3000363 CLIMATIZAÇÃO CLINICA DE SAÚDE NAÇÕES - ANMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
765	02.08.01.449052.10.301.0005.2.021.08.30003	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	63			0,00									

Aplicação 3000364 MACAS, CADEIRA DE RODAS - POSTO DE SAÚDE SALTO DE SÃO JOSÉ - ANMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
766	02.08.01.449052.10.301.0005.2.021.08.30003	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	13.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.153,30	0,00
	64			0,00									

Aplicação 3000365 ASSOCIAÇÃO CASA NAIM SALTO - ANMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
767	02.08.01.335039.10.122.0005.2.016.08.30003	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	65			0,00									

Aplicação 5000564 CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - ANMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
704	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	64			0,00									

Aplicação 5000565 CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - ANMS

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

705	02.11.01.449052.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
-----	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

Aplicação 5000566 ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE SALTO - ANMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
706	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	50.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.153,30	0,00

Aplicação 5000567 ASSOCIAÇÃO CASA NAIM SALTO - ANMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
707	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Aplicação 5000568 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE SALTO - ADEFIS - ANMS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
708	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Fundo 3 ARILDO GUADAGNINI - AG

Aplicação 1000677 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - ASPAS - AG

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
634	02.02.01.335039.04.122.0001.2.004.08.10006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Governo	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00

Aplicação 1000678 GRUPO DE ESCOTEIROS TAPERÁ DE SALTO - AG

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

635	02.02.01.335039.04.122.0001.2.004.08.10006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Governo	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
-----	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

Aplicação 1000712 SECRETARIA DE ESPORTES - LIVRE APLICAÇÃO - AG

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
669	02.13.01.449052.27.812.0010.2.044.08.10007	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Esportes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Aplicação 3000366 COMPRA DE MAT. PERMANENTE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AG

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
768	02.08.01.449052.10.303.0005.2.024.08.30003	Manutenção Das Atividades Da Assistência Farmacêutica	125.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.153,30	0,00

Aplicação 3000367 COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AG

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
769	02.08.01.449052.10.304.0005.2.023.08.30003	Manutenção Das Atividades Da Vigilância Em Saúde	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00

Aplicação 3000368 ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS AJUDA ANJOS DE SALTO - AG

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
770	02.08.01.335039.10.305.0005.2.023.08.30003	Manutenção Das Atividades Da Vigilância Em Saúde	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Aplicação 3000369 ASSOCIAÇÃO CASA NAIM SALTO - AG

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
771	02.08.01.335039.10.122.0005.2.016.08.30003	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Saúde	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

Aplicação 5000569 ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CASA DE BELÉM - AG

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
709	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	140.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.153,30	0,00
	69			0,00									

Aplicação 5000570 CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - AG

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
710	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	70			0,00									

Aplicação 5000571 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE SALTO - ADEFIS - AG

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
711	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	71			0,00									

Aplicação 5000572 CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - AG

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
712	02.11.01.449052.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	72			0,00									

Fundo 4 CLAYTON APARECIDO DOS SANTOS - CAS

Aplicação 1000713 REFORMA DE 2 QUADRAS ESPORTIVAS - JD SANTA CRUZ E JD MONTE PASCHOAL - CAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
670	02.13.01.339039.27.812.0010.2.045.08.10007	Manutenção E Conservação Dos Espaços Esportivos E Áreas De Lazer	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
	13			0,00									



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

Aplicação 2100260 INSTALAÇÃO DOS APARELHOS (MÃO DE OBRA) - CLIMATIZAÇÃO - CEMUS XV PROF. DANIEL GASPARINI - CAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
687	02.06.03.339039.12.365.0003.2.065.08.21002	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Educação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Aplicação 2100261 EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO E DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - CEMUS XV PROF. DANIEL GASPARINI - CAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
688	02.06.03.449052.12.365.0003.2.065.08.21002	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Educação	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Aplicação 2100262 INSTALAÇÃO DOS APARELHOS (MÃO DE OBRA) - CLIMATIZAÇÃO - CEMUS IX PROF.ª. Mª DE LOURDES GUARDA - CAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
689	02.06.03.339039.12.365.0003.2.065.08.21002	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Educação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Aplicação 2100263 EQUIPAMENTOS AR-CONDICIONADO E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - CEMUS IX PROF.ª. Mª DE LOURDES GUARDA - CAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
690	02.06.03.449052.12.365.0003.2.065.08.21002	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Educação	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Aplicação 3000370 INVESTIMENTOS - POSTO DE SAÚDE DO JARDIM SANTA CRUZ - CAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
773	02.08.01.449052.10.301.0005.2.021.08.30003	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

Aplicação 3000371 AQUISIÇÃO DE 15 CADEIRAS DE RODAS HOSPITALARES - HOSPITAL MUNICIPAL - CAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
774	02.08.01.449052.10.302.0005.2.022.08.30003	Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00

Aplicação 3000372 30 UNIDADES - POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR - HOSPITAL MUNICIPAL - CAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
775	02.08.01.449052.10.302.0005.2.022.08.30003	Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade	33.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00

Aplicação 3000373 INVESTIMENTOS - SECRETARIA DE SAÚDE - CAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
776	02.08.01.449052.10.302.0005.2.022.08.30003	Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade	100.153,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.153,30	0,00

Aplicação 3000416 TOMÓGRAFO 32 CANAIS - CAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
772	02.08.01.449052.10.302.0005.2.022.08.30004	Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Aplicação 5000573 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE SALTO - ADEFIS - CAS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
713	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	17.153,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.153,30	0,00

Aplicação 5000574 CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - CAS

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

714	02.11.01.339039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
-----	--	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	------

Fundo 5 EDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS - EPS

Aplicação 1000679 ASSOCIAÇÃO ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SALTO - APOIO REGULAR IMÓVEIS RESIDENCIAIS - BAIXA RENDA - EPS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
636	02.02.01.335039.04.122.0001.2.004.08.10006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Governo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Aplicação 1000686 ESPAÇO DOS ARTESÃOS - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS E MELHORIAS ESTRUTURAIS - EPS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
643	02.07.01.449052.13.392.0004.2.010.08.10006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Cultura	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00

Aplicação 1000687 ASLE - ACADEMIA SALTENSE DE LETRAS - REEDIÇÃO DO LIVRO HISTÓRIA DE SALTO LUIZ CASTELLAR - EPS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
644	02.07.01.335039.13.392.0004.2.010.08.10006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Cultura	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Aplicação 1000702 INSTALAÇÃO TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRES (Lombofaixa) NO ACESSO À AV. GETÚLIO VARGAS - EPS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
659	02.10.01.449051.15.451.0007.1.005.08.10007	Construção E Ampliação De Próprios Municipais E Bens Municipais De Uso Comum.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Aplicação 1000704 SALTO AGRO - AQUISIÇÃO GRADE NIVELADORA, ENXADA ROTATIVA, SULCADOR 3 BICOS, ARADO 3 DISCOS - EPS

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

661	02.12.01.449052.23.334.0009.2.039.08.10007	Manutenção Geral Das Atividades Da Sec De Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Tecnologia E Inovação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	04			0,00									

Aplicação 1000705 SALTO DELAS - PROJETO DE EMPREENDEDORISMO FEMININO - EPS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
662	02.12.01.339039.23.334.0009.2.039.08.10007	Manutenção Geral Das Atividades Da Sec De Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Tecnologia E Inovação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	05			0,00									

Aplicação 1000714 COMPRA DE UNIFORMES PARA OS JOGOS REGIONAIS - EPS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
671	02.13.01.339030.27.812.0010.2.044.08.10007	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Esportes	11.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.153,30	0,00
	14			0,00									

Aplicação 3000374 TOMÓGRAFO 32 CANAIS - EPS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
777	02.08.01.449052.10.302.0005.2.022.08.30003	Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	74			0,00									

Aplicação 3000375 PROJETO BEM GESTAR - EPS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
778	02.08.01.339032.10.301.0005.2.021.08.30003	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	39.346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.346,70	0,00
	75			0,00									

Aplicação 3000376 ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS AJUDA ANJOS DE SALTO - EPS

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

779	02.08.01.335039.10.305.0005.2.023.08.30003	Manutenção Das Atividades Da Vigilância Em Saúde	88.806,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.806,60	0,00
-----	--	---	-----------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

Aplicação 5000575 ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA RENASCER - EPS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
715	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	104.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00

Aplicação 5000576 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - EPS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
716	02.11.01.339039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00

Fundo 6 EDIVAL PEREIRA ROSA - EPR

Aplicação 1000706 SEC DESEN ECONOMICO - LIVRE APLICAÇÃO - EPR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
663	02.12.01.339039.23.334.0009.2.039.08.10007	Manutenção Geral Das Atividades Da Sec De Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Tecnologia E Inovação	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Aplicação 1000715 SEC. ESPORTES - LIVRE APLICAÇÃO - EPR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
672	02.13.01.339039.27.812.0010.2.044.08.10007	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Esportes	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Aplicação 1000716 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACA DJL-4E36 - EPR

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

673	02.13.01.339039.27.812.0010.2.044.08.10007	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Esportes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
-----	--	---	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

Aplicação 1000726 EQUIPAMENTOS EPI'S (CAMISA, CALÇA, BOTAS, COTUTNO, COLETE REFLETIVOS, COTURNOS, MANGUEIRA) - EPR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
683	02.14.04.339030.06.181.0011.2.054.08.10007	Gestão De Risco E Contingentes Cíveis	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00

Aplicação 2100264 LIVRE APLICAÇÃO - CEMUS IX PROFª. Mª DE LOURDES GUARDA - EPR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
691	02.06.03.339039.12.365.0003.2.065.08.21002	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Educação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Aplicação 2100265 LIVRE APLICAÇÃO - CEMUS XI PROFª. LÁZARA Mª LARA BEGOSSI - EPR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
692	02.06.03.339039.12.365.0003.2.065.08.21002	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Educação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Aplicação 3000377 TOMÓGRAFO 32 CANAIS - EPR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
780	02.08.01.449052.10.302.0005.2.022.08.30003	Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Aplicação 3000378 ASSOCIAÇÃO CASA NAIM SALTO - EPR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
781	02.08.01.335039.10.122.0005.2.016.08.30003	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

Aplicação 3000379 LIVRE APLICAÇÃO - CLÍNICA SALTO SAÚDE NAÇÕES - EPR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
782	02.08.01.339040.10.301.0005.2.021.08.30003	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Aplicação 3000380 INSTITUTO ZOOM - EPR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
783	02.08.01.335039.10.122.0005.2.016.08.30003	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Saúde	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Aplicação 3000381 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALTO - APAE - EPR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
784	02.08.01.335039.10.122.0005.2.016.08.30003	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Saúde	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Aplicação 3000382 CLÍNICA SALTO SAÚDE SALTENSE - EPR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
785	02.08.01.339040.10.301.0005.2.021.08.30003	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Aplicação 3000383 LIVRE APLICAÇÃO - CLÍNICA SALTO SAÚDE MOUTONNÉE - EPR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
786	02.08.01.339040.10.301.0005.2.021.08.30003	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Aplicação 3000384 PROJETO BEM GESTAR - EPR

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

787	02.08.01.339032.10.301.0005.2.021.08.30003	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	28.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.153,30	0,00
	84			0,00									

Aplicação 3000385 PROGRAMA NOVOS OLHARES, OUVIDOS ATENTOS! - EPR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
788	02.08.01.339032.10.301.0005.2.021.08.30003	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	85			0,00									

Aplicação 5000577 CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - EPR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
717	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
	77			0,00									

Aplicação 5000578 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE SALTO - ADEFIS - EPR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
718	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
	78			0,00									

Aplicação 5000579 ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE SALTO - EPR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
719	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
	79			0,00									

Aplicação 5000580 ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA RENASCER - EPR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
720	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
	80			0,00									



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

Aplicação 5000581 ASSISTÊNCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM - EPR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
721	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	54.453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.453,30	0,00
	81			0,00									

Aplicação 5000582 CASA DA MULHER JOANNA DE ÂNGELIS - EPR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
722	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
	82			0,00									

Aplicação 5000583 ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA - PROJETO CIDADE RAHAMIN - EPR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
723	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
	83			0,00									

Aplicação 5000584 CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - EPR

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
724	02.11.01.339039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	84			0,00									

Fundo 7 GRAZIELA COSTA LEITE - GCL

Aplicação 1000680 EASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - ASPAS - GCL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
637	02.02.01.335039.04.122.0001.2.004.08.10006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Governo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	80			0,00									



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

Aplicação 1000688 ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES - GCL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
645	02.07.01.335039.13.392.0004.2.010.08.10006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Cultura	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00

Aplicação 1000689 ASSOCIAÇÃO ENTRELAÇOS DAS DIVERSIDADES, CULTURAS E INCLUSÃO LGBTQIAP+ - GCL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
646	02.07.01.335039.13.392.0004.2.010.08.10006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Cultura	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Aplicação 1000690 ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS FACES OCULTAS - GCL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
647	02.07.01.335039.13.392.0004.2.010.08.10006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Cultura	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00

Aplicação 1000701 ESPAÇO DOS ARTESÃOS - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS E MELHORIAS ESTRUTURAIS - GCL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
648	02.07.01.449052.13.392.0004.2.010.08.10007	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Cultura	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00

Aplicação 1000717 PLATAFORMA ELEVATÓRIA - ELEVADOR PARA PISCINA - GCL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
674	02.13.01.449052.27.812.0010.2.044.08.10007	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Esportes	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

Aplicação 1000727 PROJETO ANJOS DA VIDA - GCL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
684	02.14.01.339030.06.181.0011.2.048.08.10007	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Defesa Social	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Aplicação 2100266 PROGRAMA SINAL SONORO NAS ESCOLAS: 5 UNIDADES - GCL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
693	02.06.03.449052.12.365.0003.2.065.08.21002	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Educação	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Aplicação 3000386 INSTITUTO ZOOM - GCL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
789	02.08.01.335039.10.122.0005.2.016.08.30003	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Saúde	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Aplicação 3000387 PROMOÇÃO DA SEMANA DA MATERNIDADE ATÍPICA - GCL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
790	02.08.01.339039.10.301.0005.2.021.08.30003	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Aplicação 3000388 AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES PARA DISTRIBUIR NAS UBS'S - GCL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
791	02.08.01.339032.10.301.0005.2.021.08.30003	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00

Aplicação 3000389 TOMÓGRAFO 32 CANAIS - GCL

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

792	02.08.01.449052.10.302.0005.2.022.08.30003	Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	89			0,00									

Aplicação 3000390 ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS AJUDA ANJOS DE SALTO - GCL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
793	02.08.01.335039.10.305.0005.2.023.08.30003	Manutenção Das Atividades Da Vigilância Em Saúde	25.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.153,30	0,00
	90			0,00									

Aplicação 3000391 AQUISIÇÃO DE APARELHO RESPIRATÓRIO INFANTIL - HOSPITAL MUNICIPAL - GCL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
794	02.08.01.449052.10.302.0005.2.022.08.30003	Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	91			0,00									

Aplicação 5000585 CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - GCL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
725	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
	85			0,00									

Aplicação 5000586 ADEVISA - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO - GCL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
726	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	10.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,30	0,00
	86			0,00									

Aplicação 5000587 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - GCL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
727	02.11.01.339039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
	87			0,00									



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

Aplicação 5000588 CONSELHO MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL - GCL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
728	02.11.01.339039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	88			0,00									

Aplicação 5000589 A CASA DA MULHER JOANNA DE ÂNGELIS - GCL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
729	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	89			0,00									

Aplicação 5000590 ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE SALTO - GCL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
730	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	90			0,00									

Aplicação 5000591 ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA RENASCER - GCL

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
731	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	91			0,00									

Fundo 8 HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO - HBCN

Aplicação 1000691 SEC CULTURA - LIVRE APLICAÇÃO HBCN

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
649	02.07.01.339039.13.392.0004.2.010.08.10006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Cultura	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	91			0,00									



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

Aplicação 1000703 SEC DE OBRAS - LIVRE APLICAÇÃO - HBCN

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
660	02.10.01.339039.15.451.0007.2.029.08.10007	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Obras E Serviços Públicos	28.153,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.153,30	0,00

Aplicação 1000718 SEC ESPORTES - LIVRE APLICAÇÃO - HBCN

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
675	02.13.01.339030.27.812.0010.2.044.08.10007	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Esportes	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Aplicação 1000728 SEC DEFESA SOCIAL - LIVRE APLICAÇÃO - HBCN

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
685	02.14.01.339030.06.181.0011.2.048.08.10007	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Defesa Social	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Aplicação 2100267 INSTALAÇÃO DOS APARELHOS (MÃO DE OBRA) - CLIMATIZAÇÃO - CEMUS X PROF. JOÃO BAPTISTA FERARRI - HBCN

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
694	02.06.03.339039.12.365.0003.2.065.08.21002	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Educação	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Aplicação 2100268 EQUIPAMENTOS AR-CONDICIONADO E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - CEMUS X PROF. JOÃO BAPTISTA FERARRI - HBCN

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
695	02.06.03.449052.12.365.0003.2.065.08.21002	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Educação	110.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

Aplicação 3000392 SEC SAUDE - LIVRE APLICAÇÃO - HBCN

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
795	02.08.01.339039.10.302.0005.2.022.08.30003	Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade	208.153,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.153,30	0,00

Aplicação 3000393 TOMÓGRAFO 32 CANAIS - HBCN

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
796	02.08.01.449052.10.302.0005.2.022.08.30003	Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Aplicação 5000592 ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CASA DE BELÉM - HBCN

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
732	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Aplicação 5000593 ADEVISA - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO - HBCN

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
733	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Fundo 9 LUZIA DE FÁTIMA IZIDÓRIO VIDAL - LFIV

Aplicação 1000681 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - ASPAS - LFIV

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
638	02.02.01.335039.04.122.0001.2.004.08.10006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Governo	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

Aplicação 1000692 ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS FACES OCULTAS - LFIV

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
650	02.07.01.335039.13.392.0004.2.010.08.10006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Cultura	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Aplicação 1000719 INSTITUTO MESTRE RICARDO PEREIRA - LFIV

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
676	02.13.01.335039.27.812.0010.2.044.08.10007	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Esportes	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Aplicação 1000720 RASPAGEM DA QUADRA - GINÁSIO DE ESPORTES - LFIV

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
677	02.13.01.339039.27.812.0010.2.045.08.10007	Manutenção E Conservação Dos Espaços Esportivos E Áreas De Lazer	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

Aplicação 1000721 BARALHOS MODELO 139 COPAG - LFIV

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
678	02.13.01.339039.27.812.0010.2.044.08.10007	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Esportes	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Aplicação 2100269 MANUTENÇÃO PREDIAL- CONCERTO TELHADO - CEMUS XII PROF.ª. ANTONIETA DE CAMPOS BULDRIN SONTAG - LFIV

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
696	02.06.02.339039.12.365.0003.2.030.08.21002	Manutenção E Conservação Predial	26.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

Aplicação 2100270 MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES - FECHAMENTO DE AREA - CRECHE CHACARÁ - LFIV

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
697	02.06.02.339039.12.365.0003.2.030.08.21002	Manutenção E Conservação Predial	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	70			0,00									

Aplicação 3000394 INSTITUTO ZOOM - LFIV

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
797	02.08.01.335039.10.122.0005.2.016.08.30003	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Saúde	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	94			0,00									

Aplicação 3000395 ASSOCIAÇÃO CASA DE NAIM - LFIV

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
798	02.08.01.335039.10.122.0005.2.016.08.30003	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	95			0,00									

Aplicação 3000396 EXAMES DE DIAGNÓSTICO - ULTRASSONOGRAFIAS - HOSPITAL MUNICIPAL - LFIV

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
799	02.08.01.449052.10.302.0005.2.017.08.30003	Exames - Média E Alta Complexidade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	96			0,00									

Aplicação 3000397 TOMÓGRAFO 32 CANAIS - LFIV

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
800	02.08.01.449052.10.302.0005.2.022.08.30003	Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	97			0,00									

Aplicação 3000398 VENTILADOR MECANICO OU PULMONAR - HOSPITAL MUNICIPAL - UTI NEONATAL / INFANTIL - LFIV

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

801	02.08.01.449052.10.302.0005.2.022.08.30003	Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
-----	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

Aplicação 3000399 AQUISIÇÃO: CARRINHOS DE BANHO, FOCOS CLÍNICOS, SUPORTES SORO, BANDEJAS E CUBAS RIM - HOSPITAL - LFIV

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
802	02.08.01.449052.10.302.0005.2.022.08.30003	Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade	38.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.153,30	0,00

Aplicação 5000594 CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - LFIV

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
734	02.11.01.339039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Aplicação 5000595 CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - LFIV

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
735	02.11.01.339039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00

Aplicação 5000596 CASA DA MULHER JOANNA DE ÂNGELIS - LFIV

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
736	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Aplicação 5000597 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LFIV

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
737	02.11.01.339039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	1.403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,30	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

Aplicação 5000598 ADEVISA - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO - LFIV

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
738	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	98			0,00									

Aplicação 5000599 ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE SALTO - LFIV

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
739	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50005	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	99			0,00									

Aplicação 5000600 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE SALTO - ADEFIS - LFIV

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
740	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	00			0,00									

Aplicação 5000601 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS, CRAS E CCI - LFIV

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
741	02.11.01.449052.08.244.0008.2.031.08.50006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	01			0,00									

Fundo 10 MICHEL OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA - MORS

Aplicação 1000682 GRUPO DE ESCOTEIROS TAPERÁ DE SALTO - MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
639	02.02.01.335039.04.122.0001.2.004.08.10006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Governo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	82			0,00									



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

Aplicação 1000693 ASSOCIAÇÃO ENTRELAÇOS DAS DIVERSIDADES, CULTURAS E INCLUSÃO LGBTQIAP+ - MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
651	02.07.01.335039.13.392.0004.2.010.08.10006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Cultura	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Aplicação 1000694 ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS FACES OCULTAS - MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
652	02.07.01.335039.13.392.0004.2.010.08.10006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Cultura	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Aplicação 1000695 OFICINA DANÇA DE SALÃO E DANÇA DE RUA NOS BAIRROS JARDIM CELANI E JARDIM ELIZABETH MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
653	02.07.01.339039.13.392.0004.2.010.08.10006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Cultura	12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Aplicação 1000696 EVENTOS - DIA MUNICIPAL DO REGGAE - EM ATENDIMENTO À LEI Nº 3.985/2022 - MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
654	02.07.01.339039.13.392.0004.2.012.08.10006	Eventos Artísticos E Culturais	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Aplicação 1000697 EVENTOS - SEMANA DA CULTURA FLASHBACK - EM ATENDIMENTO À LEI Nº 3.985/2022 - MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
655	02.07.01.339039.13.392.0004.2.012.08.10006	Eventos Artísticos E Culturais	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Aplicação 1000698 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA AUDITÓRIO J. SILVESTRE - CENTRO CULTURAL - MORS

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

656	02.07.01.339030.13.392.0004.2.011.08.10006	Manutenção E Conservação Dos Espaços Culturais	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	98			0,00										

Aplicação 1000722 EQUIPE DE XADREZ SALTENSE - MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
679	02.13.01.449052.27.812.0010.2.044.08.10007	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Esportes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	22			0,00									

Aplicação 1000723 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA MELHORIA NO CAMPO DO BAIRRO VILA NORMA - MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
680	02.13.01.339039.27.812.0010.2.045.08.10007	Manutenção E Conservação Dos Espaços Esportivos E Áreas De Lazer	26.099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.099,72	0,00
	23			0,00									

Aplicação 2100271 DESPESA CUSTEIO - CEMUS V - LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA - MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
698	02.06.02.339039.12.365.0003.2.030.08.21002	Manutenção E Conservação Predial	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	71			0,00									

Aplicação 2100272 INSTALAÇÃO DE COBERTURA DA ENTRADA - CEMEI PROF. IDINO JOSÉ TADEU PERUGINI - MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
699	02.06.02.449051.12.365.0003.1.007.08.21002	Construção E Ampliação Predial Municipal - Educação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	72			0,00									

Aplicação 2100273 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS - CEMUS XIV PROF.ª. MÁRCIA REGINA BERTAGNA ED. INFANTIL - MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
700	02.06.02.339030.12.365.0003.2.030.08.21002	Manutenção E Conservação Predial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	73			0,00									



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

Aplicação 3000400 TOMÓGRAFO 32 CANAIS - MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
803	02.08.01.449052.10.302.0005.2.022.08.30004	Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Aplicação 3000401 ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS AJUDA ANJOS DE SALTO - MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
804	02.08.01.335039.10.305.0005.2.023.08.30004	Manutenção Das Atividades Da Vigilância Em Saúde	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Aplicação 3000402 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SALA DE TRIAGEM - HOSPITAL MUNICIPAL - MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
805	02.08.01.449052.10.302.0005.2.022.08.30004	Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Aplicação 3000403 AQUISIÇÃO DE FRALDÁRIO E AR CONDICIONADO- CLÍNICA SALTO SAÚDE BELA VISTA - MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
806	02.08.01.449052.10.301.0005.2.021.08.30004	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Aplicação 3000404 EQUIPAMENTO CLIMATIZAÇÃO AR CONDICIONADO E VENTILADORES E PROJETO -CLÍNICA SALTO SAÚDE CECAP - MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
807	02.08.01.449052.10.301.0005.2.021.08.30004	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	11.653,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.653,30	0,00

Aplicação 3000405 MACA, AR CONDICIONADO, IMPRESSORAS P/ SALA DE CONSULTA - CLÍNICA SALTO SAÚDE JARDIM SALTENSE - MORS

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

808	02.08.01.449052.10.301.0005.2.021.08.30004	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
-----	--	--	-----------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

Aplicação 3000406 COMPRA DE MEDICAMENTOS DA CESTA BÁSICA - RENAME - MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
809	02.08.01.339032.10.301.0005.2.021.08.30004	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00

Aplicação 3000407 PROJETO BEM GESTAR - MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
810	02.08.01.339032.10.301.0005.2.021.08.30004	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Aplicação 3000408 AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO - CLÍNICA SALTO SAÚDE SÃO GABRIE - MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
811	02.08.01.449052.10.301.0005.2.021.08.30004	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	11.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00

Aplicação 5000602 CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
742	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	20.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00

Aplicação 5000603 CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
743	02.11.01.339039.08.244.0008.2.031.08.50006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	19.603,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.603,58	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

Aplicação 5000604 CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
744	02.11.01.449052.08.244.0008.2.031.08.50006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	3.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00

Aplicação 5000605 ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICÓRDIA - PROJETO CIDADE RAHAMIN - MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
745	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Aplicação 5000606 A CASA DA MULHER JOANNA DE ÂNGELIS - MORS

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
746	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Fundo 11 ROGÉRIO DOS SANTOS FILHO - RSF

Aplicação 1000699 EVENTO MARCHA PARA JESUS EM SALTO - RSF

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
657	02.07.01.339039.13.392.0004.2.012.08.10006	Eventos Artísticos E Culturais	28.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

Aplicação 1000700 AQUISIÇÃO, CONCERTO (RESTAURAÇÃO/REPARO) E AFINAÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS CONSERVATORIO - RSF

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
658	02.07.01.339039.13.392.0004.2.010.08.10007	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Cultura	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

Aplicação 1000724 AQUISIÇÃO DE 100 COLCHÕES - RSF

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
681	02.13.01.339030.27.812.0010.2.044.08.10007	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Esportes	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Aplicação 1000725 PLATAFORMA ELEVATÓRIA - ELEVADOR PARA PISCINA - RSF

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
682	02.13.01.449052.27.812.0010.2.044.08.10007	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Esportes	28.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

Aplicação 2100274 INSTALAÇÃO DE INTERFONE DA CRECHE - CEMUS VIII PROF.ª. Mª FLORINDA ZANNI - RSF

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
701	02.06.02.339039.12.365.0003.2.030.08.21002	Manutenção E Conservação Predial	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Aplicação 2100275 AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DE ÁGUA PURIFICADA - CEMUS VIII PROF.ª. Mª FLORINDA ZANNI - RSF

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
702	02.06.02.449052.12.365.0003.2.030.08.21002	Manutenção E Conservação Predial	5.153,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,30	0,00

Aplicação 3000409 TOMÓGRAFO 32 CANAIS - RSF

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
812	02.08.01.449052.10.302.0005.2.022.08.30004	Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Aplicação 3000410 AQUISIÇÃO DE PNEUMOTONÔMETRO - RSF

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

813	02.08.01.449052.10.302.0005.2.022.08.30004	Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	10			0,00									

Aplicação 3000411 ASSOCIAÇÃO CASA NAIM SALTO - RSF

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
814	02.08.01.335039.10.122.0005.2.016.08.30004	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Saúde	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	11			0,00									

Aplicação 3000412 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALTO - APAE - RSF

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
815	02.08.01.335039.10.122.0005.2.016.08.30004	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Saúde	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	12			0,00									

Aplicação 3000413 INSTITUTO ZOOM - RSF

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
816	02.08.01.335039.10.122.0005.2.016.08.30004	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Saúde	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	13			0,00									

Aplicação 3000414 LIVRE APLICAÇÃO - UBS - PARQUE BELA VISTA - RSF

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
817	02.08.01.339040.10.301.0005.2.021.08.30004	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	50.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.653,30	0,00
	14			0,00									

Aplicação 3000415 PROJETO BEM GESTAR - RSF

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
818	02.08.01.339032.10.301.0005.2.021.08.30004	Manutenção Das Atividades De Atenção Básica	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
	15			0,00									



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

Aplicação 5000607 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RSF

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
747	02.11.01.339039.08.244.0008.2.031.08.50006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Aplicação 5000608 ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CASA DE BELÉM - RSF

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
748	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Aplicação 5000609 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO - SP - ADEVISA - RSF

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
749	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Aplicação 5000610 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE SALTO - SP - ADEFIS - RSF

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
750	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Aplicação 5000611 ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE SALTO - RSF

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
751	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Fundo x Aplicação x SubElemento referente ao Período de 01/01/2026 à 01/01/2026

Exercício de 2026

Aplicação 5000612 CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - RSF

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
752	02.11.01.449052.08.244.0008.2.031.08.50006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	12			0,00									

Aplicação 5000613 A CASA DA MULHER JOANNA DE ÂNGELIS - RSF

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
753	02.11.01.335039.08.244.0008.2.031.08.50006	Manutenção Geral Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	13			0,00									

Total Geral :			6.119.372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119.372,60	0,00
				0,00									

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS ADOTADAS

LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL EXERCÍCIO 2026

ESTIMATIVAS DAS RECEITAS E FIXAÇÃO DAS DESPESAS

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS ADOTADAS

I – Considerações Iniciais

1) Apresentação

Preliminarmente, cumpre consignar que o presente documento compõe o Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA referente ao exercício de 2026 e tornar-se-á, automaticamente, parte integrante e indissociável da Lei Orçamentária Anual – LOA_2026, uma vez que esta última for regularmente aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, devendo ser alterado somente em decorrência de eventuais modificações propostas pelo Poder Legislativo que afetem as apurações ora descritas.

A eventual juntada das Emendas Parlamentares Municipais (Emendas Impositivas definidas na Lei Orgânica Municipal), por si só, não ensejará modificações desta peça técnica, haja vista que essas tratam de detalhamento dos valores já destacados no orçamento referentes a tais emendas.

O trabalho sob comento tem a pretensão de propiciar a transparência dos atos públicos da administração, no que tange às estimativas de arrecadação e alocação dos recursos públicos, aos órgãos de controle externo e à própria comunidade, visando a atender às normas de planejamento e controle das contas públicas, bem como promovendo a transparência dos planos perseguidos e resultados alcançados pela Administração Pública Municipal.

1.1) Conceitos - Orçamento Público

Com o intuito de tornar a leitura do presente documento mais intuitiva e de fácil compreensão, apresentam-se a seguir alguns conceitos relativos ao orçamento público.

1.1.1) Orçamento público: é o instrumento de planejamento e execução das finanças de um governo em determinado período, normalmente de um ano. Nele são estimadas todas as receitas (entradas de recursos) e fixadas as despesas (gastos) necessárias para a manutenção dos serviços e para a realização de políticas públicas. É por meio do orçamento que a administração transforma as prioridades definidas junto à sociedade em ações concretas, assegurando transparência e controle social.

O orçamento é parte de um sistema complexo que integra planejamento e orçamento, de modo a viabilizar políticas públicas organizadas em programas e ações. A estrutura do orçamento passa a considerar aspectos de eficiência, eficácia e efetividade das ações governamentais, constituindo um instrumento de planejamento das ações da Administração, com importante papel de propulsor de desenvolvimento econômico e social.¹

1.1.2) Lei Orçamentária Anual - Conceito e Finalidade

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento de planejamento de curto prazo que estima as receitas e fixa as despesas públicas para cada exercício financeiro. Sua função é tornar concreto o planejamento governamental, permitindo que as ações, programas e metas definidos no Plano Plurianual (PPA) e priorizados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) sejam executados de forma equilibrada, transparente e compatível com a capacidade financeira do Município.

De maneira simples, a LOA representa a tradução financeira das políticas públicas, expressando em valores as escolhas do governo e assegurando que cada despesa tenha uma fonte de recurso correspondente.

¹ Manual de Planejamento Público 2021 – TCESP -
<https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/publicacoes/Manual%20de%20Planejamento%20Público%20%28vf-200121%29%20%281%29.pdf>

Ela orienta a execução orçamentária e financeira durante o exercício, possibilitando o acompanhamento, o controle e a avaliação da aplicação dos recursos públicos.

A LOA 2026 do Município de Salto foi elaborada com base em critérios técnicos, observando a legislação vigente — em especial a Constituição Federal, a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e as instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) —, garantindo assim a coerência entre o planejamento, a execução e o controle orçamentário.

1.1.3) Ciclo Orçamentário: o ciclo orçamentário é o conjunto de etapas que compõem o diagnóstico e elaboração, discussão, votação, aprovação, execução, controle e avaliação dos instrumentos de planejamento orçamentário, conforme figura abaixo, extraída do já citado Manual de Planejamento do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:



De forma bastante sucinta, as etapas do ciclo orçamentário demonstrado na figura acima são:

- ✓ Diagnóstico: levantamento formal dos problemas, necessidades e deficiências antecedentes ao planejamento (identificação das necessidades a serem atendidas);
- ✓ Elaboração do PPA: realizado com base em estudos técnicos, participação social e diretrizes governamentais; previsão de receitas, fixação de despesas, criação de programas, indicadores, ações, metas físicas e financeiras;
- ✓ Discussão, Votação e Aprovação: é a fase de apreciação Legislativa – análise, discussão, debates e aprovação dos projetos de lei pelo Poder Legislativo;
- ✓ Execução Orçamentária – constitui a implementação do que foi planejado nas peças orçamentárias, fase na qual ocorrerá a realização das receitas e despesas conforme a previsão legal, com vistas a cumprir os programas e ações do governo.
- ✓ Controle e Avaliação – é o acompanhamento da execução física e financeira do quanto foi planejado, com fiscalização interna, do próprio órgão executor, e externa, incluindo os Tribunais de Contas.

1.1.4) Orçamento Participativo²: é um processo em que os cidadãos decidem diretamente como uma parte dos recursos públicos deve ser utilizada, geralmente em nível municipal. É um instrumento de democracia participativa que permite que a população influencie as decisões sobre onde e como o dinheiro público é gasto, especialmente em obras e serviços que afetam diretamente suas vidas. Em resumo, o orçamento participativo busca:

- ✓ Inclusão: envolver a população na tomada de decisões sobre o orçamento público;
- ✓ Transparência: promover a participação e o controle social sobre os gastos públicos;
- ✓ Priorização: permitir que os cidadãos definam as prioridades de investimento em suas comunidades;
- ✓ Democracia: fortalecer a democracia ao aproximar a gestão pública das necessidades da população;

² Acesso remoto disponibilizado ao cidadão (participação popular na elaboração da LOA): <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoP7yifGe-SWGOvB3x9451IX6KtZRzdBWxj35qfhdI06dW1Q/viewform>

Diferente de um modelo tradicional de governo, onde as decisões orçamentárias são tomadas apenas por autoridades eleitas, o orçamento participativo busca garantir que a população tenha voz ativa na formulação e execução do orçamento

Após a elaboração do PPA e da LDO, é realizada a elaboração da LOA, a qual é objeto do presente trabalho e cujo descritivo foi apresentado nas linhas anteriores.

II – Metodologia de Cálculo e Premissas Adotadas – Descritivo

1) Metodologia e Etapas de Elaboração

O processo de construção da proposta orçamentária municipal foi desenvolvido de forma técnica, participativa e integrada, com a colaboração das Secretarias Municipais, Conselhos Setoriais, Câmara Municipal e Cidadãos, no âmbito do Orçamento Participativo.

A metodologia adotada compreendeu duas etapas principais:

- Projeção das Receitas, com base em dados históricos, tendências econômicas e parâmetros legais e macroeconômicos;
- Fixação das Despesas, em conformidade com o PPA, a LDO e os limites fiscais e legais estabelecidos.

2) Projeção das Receitas

A estimativa das receitas constitui uma das etapas mais sensíveis da elaboração orçamentária, pois dela depende o equilíbrio fiscal e a viabilidade das ações planejadas. Para o exercício de 2026, o Município de Salto adotou um conjunto de técnicas e procedimentos combinados, visando a garantir maior precisão e realismo às previsões.

Dessa forma, o presente tópico apresenta o descritivo detalhado dos trabalhos desenvolvidos para a construção das projeções orçamentárias e correspondente alocação de recursos, os quais tomaram por base as orientações constantes dos manuais anteriormente citados.

2.1) Fontes de Dados e Informações

As estimativas foram elaboradas com base em:

- Séries históricas de arrecadação, considerando o comportamento dos últimos exercícios e ajustando eventuais distorções causadas por fatores atípicos (como pandemia, variações conjunturais e alterações tributárias);
- Dados cadastrais e fiscais atualizados, provenientes das Secretarias de Finanças e Planejamento, e informações complementares fornecidas pelas demais Secretarias, especialmente sobre convênios e operações de crédito;
- Parâmetros macroeconômicos nacionais, divulgados por órgãos oficiais (Ministério da Fazenda, Banco Central, IBGE e FGV), tais como taxa Selic, inflação (IPCA) e projeção de crescimento do PIB.

2.2) Técnicas Utilizadas

A metodologia de projeção das receitas combinou abordagens quantitativas e qualitativas, conforme a natureza de cada fonte de arrecadação:

a) Método histórico-descritivo:

Utilizado para receitas de comportamento estável, baseia-se na média dos últimos exercícios, ponderada por fatores de correção inflacionária e crescimento real da economia local.

b) Método de tendência ou regressão linear:

Empregado nas receitas tributárias de maior peso (como IPTU e ISSQN), permite projetar a arrecadação com base em séries temporais, identificando tendências de crescimento, sazonalidades e elasticidades em relação a indicadores econômicos.

c) Método da elasticidade receita-produto:

Considera a sensibilidade da arrecadação à variação do PIB e da atividade econômica, sendo aplicado a receitas mais dependentes do nível de produção e consumo.

d) Método normativo e legal:

Aplicado em transferências constitucionais e legais (como FPM, ICMS e IPVA), cujas previsões seguem parâmetros estabelecidos por legislações superiores e informações dos governos estadual e federal, a exemplo da ampliação do percentual de participação da receita municipal no ICMS e a perda decorrente da ampliação da faixa de isenção de Imposto de Renda para rendimentos até R\$ 5.000,00 mensais. Tais efeitos foram considerados nas projeções em tela.

e) Método qualitativo-analítico:

Empregado em receitas eventuais ou pontuais, como convênios e operações de crédito, com base em informações técnicas das secretarias gestoras e na viabilidade de celebração de instrumentos de repasse.

2.3) Ajustes e Consolidação

Após a aplicação das técnicas de estimativa, as projeções passaram por etapas de validação interna, com análises cruzadas entre as equipes de Finanças e Planejamento, e validação externa, com apoio de consultoria especializada.

Foram ainda excluídas as receitas descontinuadas e ajustados os valores de renúncia de receita, conforme determina a LDO 2026.

Todas as estimativas observaram os princípios da prudência fiscal, da transparência e da coerência entre previsão e execução, conforme orientam a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Manual de Planejamento Público do TCESP, já citado anteriormente.

2.4) Receitas – Projeções - Demonstrativos

Inicialmente, importa esclarecer que nas projeções realizadas pela Administração Municipal está contemplado o valor de R\$ 19.685.682,63 (dezenove milhões seiscientos e oitenta e cinco mil seiscientos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos) a título de Renúncia de Receita em

virtude de eventuais programas que beneficiem setores da economia como comércio, indústria e prestadores de serviços, receita essa cujo código, em seu maior nível, é: 1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.

A estimativa de renúncia de receita foi feita com base nos valores previstos de lançamento, sendo que a memória de cálculo se encontra explicitada no Anexo intitulado ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA da referida LDO_2026, o qual foi atualizado pelo Departamento de Rendas, estando as atualizações descritas no anexo de mesmo título constante da presente peça orçamentária (PLOA_2026).

2.4.1) Projeções das Receitas Para 2026 – Prefeitura Municipal

2.4.1.1) Projeções com Base Histórica e Comportamento da Receita (Por Rubrica)

Em nível mais detalhado, são explicitados a seguir os trabalhos realizados para a realização das projeções de receitas.

a) adequação inicial / compatibilização ("De-Para") das classificações das receitas, observando as reclassificações contábeis determinadas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional e pelo TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao longo dos exercícios analisados.

b) Apuração e análise da variação havida a partir das receitas auferidas pelo Município de Salto no período de 01/07/2024 a 31/12/2024 (2024-2), em confronto com a arrecadação observada no período de 01/01/2024 a 30/06/2024 (2024-1), apurando-se os fatores de crescimento do segundo semestre do exercício em relação ao anterior. Para tanto, foram consideradas as receitas em seu menor nível de agregação, ou seja, em seu nível mais analítico (por Rubrica).

c) As taxas de incremento apuradas (variações) foram aplicadas sobre os valores auferidos pelo Município no período de 01/01/2025 a 30/06/2025 (2025-1), projetando-se a estimativa dos valores para 31/12/2025 (2025-2), por Rubrica de receita.

d) Para os casos em que se observou receita em 2025-1 sem correspondência nos exercícios anteriores (2023-1 a 2024-2), considerou-se o valor constante em 2025-1, observada a perspectiva real para arrecadação da respectiva receita e consultando-se a secretaria de origem, quando o caso de receita específica de determinada pasta.

e) Para as situações em que se houve receita somente no período 2024-2, verificou-se que os fatores de variação resultaram demasiadamente elevados, nitidamente não correspondendo à realidade. Aplicar tal variação sobre valores referentes a 2025-1 resultaria em valores estimados irrealistas. Para essas situações observou-se a evolução dos valores registrados de 2023 a 2025-1, sempre considerando a perspectiva real de arrecadação.

2.4.1.2) Ajustes Realizados

Antes de proceder à aplicação de qualquer índice, foram realizados diversos ajustes em algumas das rubricas de receitas, para maior ou para menor, considerando-se situações e ou fatores específicos que recaem sobre as mesmas.

Apenas a título exemplificativo, apresentamos a seguir algumas das receitas ajustadas.

IPTU - Principal

Incremento da receita decorrente de atualização da Planta Genérica de Valores, conforme estimativas apresentadas pelo André - Departamento de Rendas - e-mail de 31/10/2025 (que reformou as informações prestadas no e-mail de 24/10/2025):

Fonte 1				
Rubrica	Receita	Estimativa Inicial	Estimativa Final	Diferença
2660	IPTU - Principal	77.428.080,83	83.888.588,90	6.460.508,07

IRRF - TRABALHO

Redução da arrecadação decorrente do PL 1087/2025 (ampliação da faixa de isenção de IR), conforme estimativas apresentadas pelo Rogério (DGP - e-mail de 09/10/2025):

Rubrica	Receita	Estimativa Inicial	Estimativa Final	Diferença
568	IRRF - TRABALHO	21.879.159,16	17.688.355,53	(4.190.803,63)

Receitas Vinculadas à Saúde

As receitas projetadas vinculadas à Saúde, em especial de Fontes de Recurso 2 (Estadual) e 5 (Federal) foram submetidas à análise da Secretaria de Saúde, haja vista as particularidades de cada uma delas, peculiaridades essas de notório domínio da mencionada pasta. Justificativa: nos últimos exercícios, a Secretaria de Saúde tem observado significativa oscilação na arrecadação por transferência federais e estaduais diversas, as quais, quando reduzidas, aumentam a demanda por recursos próprios, haja vista a necessidade de manutenção de serviços essenciais à Saúde. Os ajustes sugeridos pela mencionada secretaria foram considerados nas projeções realizadas.

Receitas de Operações de Crédito

Foram incluídos os valores previstos para as Operações de Créditos referentes ao PROJETO AVANÇAR CIDADES (lei Municipal Nº 3800/2020) e ao NOVO FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO – MODALIDADE APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉDITO, considerando os seus respectivos cronogramas - base nas previsões de

liberação de recursos para 2026, conforme informado pela secretaria responsável (Departamento de Convênios).

Receitas de Emendas Parlamentares Federais e Estaduais e Transferências de Capital

As rubricas de receitas decorrentes de Emendas Parlamentares Federais e Estaduais em curso foram ajustadas para atender às determinações do TCESP quanto aos seus códigos de aplicação (800xxxx, 801xxxx, 802xxxx e 803xxxx respectivamente). Dessa forma, eventuais rubricas com códigos de aplicação diferentes foram substituídas por novas rubricas com o código de aplicação adequado, conforme o caso.

Em relação aos valores, as previsões para a realização de emendas seguiram as informações prestadas pelas secretarias municipais.

Ajustes de Receitas Estaduais:

Ajustes realizados conforme valor informado pela Secretaria sobre as expectativas de arrecadação.

Fonte 2				
Rubrica	Receita	Estimativa Inicial	Estimativa Final	Diferença
3140	APLICAÇÕES - FUNDEB	440.445,86	440.445,86	-
313	TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO BÁ	82.864.996,75	83.305.442,61	440.445,86
8154	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDESP - TRANSPOR	15.024,90	15.024,90	-
475	TRANSPORTE ESTADUAL	9.971.706,62	10.075.991,59	104.284,97

2.4.1.3) Aplicação dos Índices para Correção pela Inflação e Determinação da Taxa de Crescimento (IPCA + PIB)

Conforme demonstrado nos itens anteriores, para a projeção das receitas para o exercício de 2026, foi considerado, entre fatores diversos, o comportamento (tendência) de cada uma das receitas municipais, observada a variação de um exercício para outro, conforme preceitua o Art. 30, da Lei 4.320/1964, *in verbis*:

() Art. 30. A estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se refere o artigo anterior à arrecadação dos três últimos exercícios, pelo menos bem como as circunstâncias de ordem conjuntural e outras, que possam afetar a produtividade de cada fonte de receita.*

Uma vez apurados tais valores com base nas tendências projetadas para o exercício em questão, necessário se levar também em conta o efeito inflacionário e o crescimento real esperados. Para tanto, foram considerados os índices divulgados no Relatório Focus, do Banco Central do Brasil³, quais sejam, o IPCA – Índice de Preços ao Consumido – Amplo (índice inflacionário) e PIB – Produto Interno Bruto (crescimento real), da seguinte forma:

IPCA (variação %): 4,50

PIB Total (variação % sobre ano anterior): 1,70

O índice total adotado, portanto, foi de 6,20%, o qual corresponde à soma dos índices acima citados foi convertido em fator multiplicador, o qual foi aplicado sobre os valores das rubricas de receita ajustadas, considerados os ajustes realizados e descritos anteriormente.

Para os casos em que o índice determinado ou a sua aplicação se revelou critério inadequado para a projeção, adotou-se a análise da probabilidade de manutenção futura de tais receitas, considerando-se a tendência de cada uma delas para o exercício em questão, para o Município de Salto. Por exemplo, não houve aplicação de Fatores Multiplicadores sobre os valores referentes aos projetos decorrentes das operações de crédito, haja vista que esses foram estimados com base nas previsões de liberação dos respectivos recursos no decorrer do exercício de 2026, não devendo, portanto, ser tais valores atualizados.

Tal método teve por objetivo tentar evitar previsões distorcidas da realidade observada, para maior ou para menor.

³ <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus/02082024>

É entendimento da Administração Municipal que a metodologia descrita nas linhas acima é cuidadosa e conservadora na medida do necessário para as projeções em questão.

Concluindo quanto a esse tópico, considerando somente a Administração Direta (Prefeitura), o valor da Receita Total Líquida projetada, a qual é composta pelas Receitas Correntes (+) Receitas de Capital (+) Receita Intra OFSS (-) Deduções, importa em R\$ 805.000.000,00 (oitocentos e cinco milhões de reais). Vide demonstrativo apresentado no tópico específico.

2.4.2) SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Administração Indireta - Receitas

A Autarquia Municipal adotou procedimentos próprios para as suas projeções de ingressos e alocação de recursos, apurando o valor projetado para o exercício de 2026, realizando os ajustes que entendeu necessários.

A principal diferença em relação aos critérios adotados pela Prefeitura Municipal reside na aplicação dos índices de projeções (sobre os seus valores ajustados), os quais guardam relação direta com as características das suas receitas, em especial aquelas sujeitas àqueles (índices) previstos pela ARES - Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento.

Em termos totais, as receitas do SAAE se encerram em R\$ 91.100.000,00 (noventa e um milhões e cem mil reais). Vide tópico seguinte.

2.4.3) Composição das Receitas - Categoria Econômica e Origens – Consolidado

Consolidando-se as informações de todo o Poder Executivo (Prefeitura + SAAE), apuram-se os seguintes valores relativos às receitas previstas, as quais totalizam, em valores líquidos, R\$ 896.100.000,00 (oitocentos e noventa e seis milhões e cem mil reais):

Composição das Receitas - Categoria Econômica - Consolidado (LOA 2026)

	Prefeitura	SAAE	Consolidado
Receitas Correntes	803.707.505,95	91.060.000,00	894.767.505,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	221.015.707,10	-	221.015.707,10
Receita de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial	13.133.795,95	998.621,71	14.132.417,66
Receita de Serviços	111.140,61	87.854.433,96	87.965.574,57
Transferências Correntes	554.018.286,61	2.045.000,00	556.063.286,61
Outras Receitas Correntes	15.428.575,69	161.944,33	15.590.520,02
Receitas de Capital	58.071.638,28	-	58.111.638,28
Operações de Crédito	16.078.513,05	-	16.078.513,05
Alienação de Bens	1.000.000,00	-	1.040.000,00
Transferências de Capital	40.993.125,23	-	40.993.125,23
Receitas Correntes - INTRA OFSS	16.500.000,00	-	16.500.000,00
Outras Receitas Correntes – Intra OFSS	16.500.000,00	-	16.500.000,00
Receita Total Bruta	878.279.144,23	91.060.000,00	969.379.144,23
(-) Deduções da Receita	(73.279.144,23)	-	(73.279.144,23)
Receita Total Líquida	805.000.000,00	91.060.000,00	896.100.000,00

Por fim, quanto a este item, sem perder de vista as questões acima expostas sobre estimativas futuras, é entendimento da Administração Pública Municipal que a metodologia e os critérios aplicados nas mencionadas projeções de receitas e fixação de despesas da LOA_2026 são conservadores na medida do adequado e refletem o que se imagina ser a realidade orçamentária futura do Município no exercício de 2026.

3) Fixação das Despesas

Uma das preocupações da Gestão Municipal em relação à construção do orçamento público municipal é a de permitir a ativa participação das diversas secretarias municipais, além da participação da sociedade como um todo (participação popular)

Assim, a fixação das despesas foi conduzida de forma descentralizada e participativa, com a colaboração de todas as Secretarias Municipais e dos órgãos da administração indireta. O processo buscou assegurar coerência entre as demandas sociais, as prioridades governamentais e as metas estabelecidas no PPA 2026–2029 e na LDO 2026.

As principais premissas e procedimentos adotados foram:

- Análise dos recursos disponíveis, com base na estimativa das receitas e nos resultados fiscais projetados;
- Compatibilização com os programas e ações do PPA e da LDO, garantindo a continuidade das políticas públicas e a execução de novos projetos estratégicos;
- Participação popular, por meio de audiências públicas, consultas digitais e recebimento de propostas da população e dos Conselhos Municipais;
- Análise técnica das propostas da Câmara Municipal pelas Secretarias Municipais, avaliando a viabilidade técnica, orçamentária e financeira das indicações apresentadas;
- Atribuição de valores às áreas prioritárias, conforme diagnósticos setoriais e metas de governo;
- Observância dos limites mínimos e máximos legais, em especial os relativos à Saúde, à Educação e às Despesa com Pessoal;
- Revisão e atualização das Despesas de Caráter Continuado (DOCC) e das renúncias de receita, assegurando compensação e equilíbrio fiscal;
- Consideração das metas fiscais definidas na LDO, com destaque para os resultados primário e nominal;
- Integração com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), alinhando os programas municipais à Agenda 2030 da ONU;
- Atenção às recomendações do TCE/SP e às boas práticas de gestão fiscal e orçamentária.

Em nível detalhado, foram adotados os seguintes procedimentos:

a) a partir dos novos valores estimados para o exercício financeiro de 2026, efetuou-se a apuração dos valores iniciais dos limites orçamentários por secretaria e por fonte de recurso, de forma proporcional com base no Projeto de Lei nº 95/2025 (PLDO_2026);

b) realização de reuniões da Secretaria de Finanças com o secretariado, de forma individualizada (por secretaria), a fim de se estabelecer as premissas para a elaboração da LOA, como a definição das prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício de referência, bem como de permitir a apresentação, por cada secretário, das situações e

necessidades das suas respectivas pastas. As aludidas reuniões, as quais foram conduzidas pelo Secretário de Finanças, foram devidamente registradas em atas específicas;

c) encaminhamento eletrônico de planilhas com os limites orçamentários definidos para cada secretaria, às quais competiu realizar a adequação dos seus gastos e a distribuição dos recursos sob sua responsabilidade em diversas dotações orçamentárias, em conformidade com as suas respectivas necessidades e visando ao atendimento das já referidas prioridades e metas esperadas para o exercício de referência;

d) realização, pela Secretaria de Finanças, de novas projeções de despesas, notadamente aquelas relativas à Folha de Pagamento e Encargos, Rescisões, Precatórios (Emenda Constitucional 136/2025), Requisitórios de Pequeno Valor, Principal e Juros previstos para o adequado pagamento da Dívida Consolidada, etc.;

g) alocação, pela Secretaria de Finanças, das despesas reportadas pelas secretarias, em suas planilhas finalizadas, as quais levaram em consideração as propostas ofertadas pela população saltense para o orçamento de 2026 através da participação remota da sociedade através do "Orçamento Participativo", acessível pelo [link](#)⁴ vinculado ao sítio eletrônico da Prefeitura de Salto.

i) da mesma forma descrita no tópico anterior, procederam as Secretarias Municipais às análises das demandas apresentadas pela Câmara Municipal de Salto através de ofícios diversos.

j) fechamento das receitas e despesas por Categoria Econômica, Fontes de Recursos, Origens (Receita) e Código de Aplicação.

3.1) Despesas – Alocação dos Recursos

3.1.1) Demonstração da Alocação dos Recursos Orçamentários – Exercício 2026 - Por Fonte de Recurso e Por Órgão

⁴ <https://salto.sp.gov.br/loa-2026-prefeitura-quer-ouvir-a-populacao-sobre-as-receitas-de-despesas-financeiras/>

O valor da receita líquida totaliza R\$ 805.000.000,00 (oitocentos e cinco milhões de reais), o qual ficou assim distribuído:

- Por Fonte de Recurso

TOTAL DAS DESPESAS	
Descrição da Fonte de Recurso Consumida	Valor
Tesouro - Prefeitura	557.479.338,36
Tesouro - Câmara Municipal	12.212.860,00
Tesouro - Emendas Parlamentares (Câmara)	6.119.372,60
Vinculado Federal	81.064.420,82
Vinculado Estadual	132.045.495,17
Operação de Crédito	16.078.513,05
Total da Despesa da Administração Direta (Prefeitura + Câmara)	805.000.000,00
Total da Despesa da Administração Indireta (SAAE)	91.100.000,00
Total Geral das Despesas	896.100.000,00

- Por Órgão

Órgão		Valor
1	Câmara	12.212.860,00
1	SAAE	91.100.000,00
1	GABINETE DO PREFEITO	1.467.202,43
2	SECRETARIA DE GOVERNO	8.164.260,70
3	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	15.009.895,77
4	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL	36.670.033,04
5	SECRETARIA DE FINANÇAS	60.285.329,59
6	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	225.900.752,81
7	SECRETARIA DE CULTURA	12.865.781,06
8	SECRETARIA DE SAÚDE	205.134.924,79
9	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	47.951.253,68
10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	16.492.477,21
11	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	13.285.181,25
12	SECRET. DE DESENV. ECON., TRAB., TECNOL. E INOV.	2.780.196,67
13	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	5.477.252,39
14	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	55.995.854,10
15	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	76.843.499,96
16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.510.019,54
17	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TURISMO	4.953.224,99
Total Geral		896.100.000,00

3.1.2) Recursos Destinados à Educação

- Recursos próprios:

- Mínimo de 25% (obrigatório)
- Projetado: 29,43%

O valor total das despesas projetadas importa em R\$ 170.857.911,80, sendo que o valor mínimo obrigatório é de R\$ 145.117.697,26, ou seja, a aplicação prevista supera o valor mínimo obrigatório em R\$ 25.740.214,54 (vinte e cinco milhões setecentos e quarenta mil duzentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos). Vide demonstrativo a seguir.

PERCENTUAL PROJETADO - Fonte 1	R\$	%
GASTO PREVISTO PPA 2026-2029	98.673.781,40	
Retenções ao FUNDEB (Receitas PPA_2026-2029)	(73.279.144,23)	
Subtotal das Despesas Computáveis	171.952.925,64	29,62%
Dedução Aplicações Financeiras: Receitas PPA_2026-2029 (Deduzir)	1.095.013,84	
Total das Despesas Computáveis 25%	170.857.911,80	29,43%
Excedente Projetado	25.740.214,54	4,43%

As aplicações relativas ao FUNDEB contemplam os mínimos obrigatórios pertinentes ao total (100,00%) e ao Magistério (70%).

3.1.3) Limite Mínimo de Recursos Destinados à Saúde

- Recursos próprios:
 - Mínimo de 15% (obrigatório)
 - Projetado: 23,79%

O valor total das despesas projetadas importa em R\$ 138.116.179,51, sendo que o valor mínimo obrigatório é de R\$ 87.070.618,35, ou seja, a aplicação prevista supera o valor mínimo obrigatório em R\$ 51.045.561,16 (cinquenta e um milhões quarenta e cinco mil quinhentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos). Vide demonstrativo a seguir.

Receitas Saúde (15%)	
-----------------------------	--

RECEITAS BASE SAÚDE (PPA_2026-2029)	580.470.789,03
-------------------------------------	----------------

APLICAÇÃO MÍNIMA SAÚDE (15%)	87.070.618,35
------------------------------	---------------

Despesas Computáveis (15%)		
-----------------------------------	--	--

PERCENTUAL PROJETADO - Fonte 1		
GASTO PREVISTO PPA 2026-2029	138.116.179,51	23,79%
Excedente Projetado	51.045.561,16	8,79%

3.1.4) Limite de Despesas com Pessoal – 43,48%

O percentual projetado de 43,48% encontra-se abaixo dos limites legais, quais sejam: Limite Máximo (54%), Limite Prudencial (51,30%) e Limite de Alerta (48,60%):

DESPESAS			
CATEGORIA ECON.			
31	Prefeitura		336.903.079,17
	319001	Aposent.	93.431,43
	319003	Pensões	1.006.635,11
	319011	Vencim.	278.906.752,74
	319013	Encargos	53.777.988,59
	319094	Rescisões	3.118.271,30
31	S.A.A.E.		20.300.000,00
TOTAL			357.203.079,17
			43,48%

3.1.5) Artigo 167-A da Constituição Federal /1988 – Consolidado

De acordo com o referido dispositivo legal, tomando as contas consolidadas de determinado ente federativo, deve-se realizar um comparativo entre as receitas correntes realizadas e as despesas correntes aplicadas, com a finalidade de se verificar eventual necessidade de se adotar as medidas constantes daquele mandamento legal.

Conforme demonstrado no quadro a seguir, as despesas correntes projetadas para 2026, no Município de Salto, representam 89,40% das receitas correntes (Prefeitura + Câmara + SAAE).

Apuração do Cumprimento do Artigo 167-A, da Constituição Federal	
Descrição	2026
Receitas Correntes	894.767.505,95
Despesas Correntes	799.943.082,72
% Apurado	89,40%

Considerando as despesas na forma fixada pela Administração Municipal, as despesas correntes situam-se abaixo do limite de 95%, mas acima do limite de 85,00% das receitas correntes projetadas

2.2.5) Despesa com PPP – Parceria Público Privada

O Demonstrativo tem por função dar transparência ao cumprimento do limite das despesas derivadas das parcerias público-privadas em relação à receita corrente líquida, além de evidenciar os contratos de PPP existentes e o montante a ser firmado e informa os impactos dessas contratações nas contas do ente.

De acordo com os valores projetados para o exercício de 2026, levando em consideração o valor de R\$ 62.920.757,41 projetado pela Administração para o contrato em referência (valor referente a todo o exercício de 2026), o percentual das despesas com PPP é de 7,51%, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Apuração do Total da Despesa com PPP	
Descrição	2026
Receita Corrente Líquida	837.988.361,72
Despesa com PPP (somente custo anual)	62.920.757,41
% Apurado	7,51%

Por outro lado, se incluído o valor dos débitos em aberto relativos ao exercício de 2024, o percentual é de 8,45%, o qual supera aquele legalmente definido (5%), conforme dispõe o Manual de Demonstrativos Fiscais, emitido pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional, situação que expõe o Município às restrições legalmente previstas, em especial o impedimento da União para conceder garantia e realizar transferência voluntária ao Município:

Apuração do Total da Despesa com PPP	
Descrição	2026
Receita Corrente Líquida	837.988.361,72
Despesa com PPP (custo anual + débito parcelado 2024)	70.824.597,12
% Apurado	8,45%

O Poder Executivo está em contato com a STN – Secretaria do Tesouro Nacional no sentido de buscar método técnico para adequação ao limite legal de 5%, conforme solicitação de consulta realizada junto ao referido órgão (consulta CH202522561).

3.2) Metas Fiscais

3.2.1) Resultado Primário – Consolidado

O Resultado Primário é obtido a partir do cotejo entre receitas e despesas orçamentárias de um dado período que impactam efetivamente a dívida pública do ente.

Considerando os valores consolidados do Município de Salto, o valor do Resultado Primário Projetado para o exercício de 2026 importa em R\$ - 14.394.003,35 (quatorze milhões trezentos e noventa e quatro mil e três reais e trinta e cinco centavos) **negativos**. Vide quadro a seguir:

Total	
Receitas Primárias	854.539.740,90
Despesas Primárias	868.933.744,25
Resultado Primário	(14.394.003,35)

O valor negativo projetado se deve ao fato de o total das despesas primárias superarem as receitas primárias, o que, por seu turno, decorre da projeção de realização de operações de crédito (receitas de capital) pela Administração Municipal.

Levando em conta que a metodologia determinada para a construção de tal demonstrativo considera as despesas de capital, mas despreza as receitas de capital, naturalmente, o resultado se torna negativo, pois que os valores das despesas são computados, mas os da receita são desconsiderados.

3.2.2) Resultado Nominal – Consolidado

O Resultado Nominal representa a variação da DCL – Dívida Consolidada Líquida em dado período e também pode ser obtido a partir do resultado primário por meio da soma da conta de juros (juros ativos menos juros passivos).

O valor do Resultado Nominal Projetado, consolidado, considerando a metodologia abaixo da linha, importa em R\$ 274.328,16 (duzentos e setenta e quatro mil trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Resultado Nominal Consolidado (Prefeitura + Câmara + SAAE)	
Resultado Primário Projetado	(14.394.003,35)
Dívida pública Consolidada (DC)	92.241.557,08
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	64.117.501,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	(274.328,16)

3.3) SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Administração Indireta – Despesas

A Autarquia Municipal adotou procedimentos próprios para a realização das alocações dos seus recursos estimados, considerando as suas respectivas pretensões e necessidades de prestação de serviços, bem como as particularidades e minudências de cada uma das suas despesas.

Isoladamente, o valor total isolado das despesas da Autarquia Municipal importa em R\$ 91.100.000,00 (noventa e um milhões e cem mil reais).

4) Publicidade da Elaboração da Lei Orçamentária

4.1) Audiências Públicas e Banner Digital

Com o fito de atender às orientações do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre o tema, bem como às disposições legais que regem a matéria, foram realizadas duas audiências públicas para apresentação à população da referida peça orçamentária, então em fase de construção.

Na referida audiência, na qual foi dada aos munícipes a oportunidade de participação, com a apresentação de eventuais sugestões, foi realizada no CEC - Centro de Educação e Cultura da cidade de Salto, situado à Rua Prudente de Moraes, nº 580, centro, no dia 09/10/2025, às 19:00h, na sala Paulo Freire. Vide abaixo o convite publicado.



Em 06/11/2025, realizou-se a segunda audiência pública, também visando a proporcionar à população Saltense a oportunidade de participar da elaboração da LOA_2026:



Com os mesmos propósitos acima, foi disponibilizado à população saltense um *Banner* Digital, destinado à coleta de informações e sugestões para a LOA_2026 por meio digital, estimulando a participação popular de forma remota, conforme link de acesso:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YjNhOWI4OGYtODBiYi00MTQxLTIiNzEtNDA1ZTFhMDNhODNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1c137d0-86e5-4a96-a721-d5630d2c95a1%22%2c%22Oid%22%3a%22ff97ec2b-a1d9-481a-9659-2071996bcec2%22%7d

Participação dos Conselhos Municipais

Visando a possibilitar a participação dos Conselhos Municipais na elaboração da LOA_2026, a Secretaria de Finanças sugeriu às demais secretarias municipais convidar os conselhos vinculados a cada uma delas, respectivamente (sugestão efetuada por meio eletrônico).

Estimativas de Receita e Receita Corrente Líquida

Assim consta do art. 12, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como na página nº 21 do Manual TCESP:

"(...)No mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, o Poder Executivo de cada ente deverá colocar à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo".

Dessa forma, visando a atender aos referidos dispositivos, foi determinado pela Administração a publicação no Diário Oficial do Município de Salto, edição de 11/10/2025, bem como no Portal da Transparência Municipal, na mesma data, informativo constando, resumidamente que "(...) Em cumprimento ao dispositivo legal supracitado, o Poder Executivo Municipal coloca à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2026, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.."

III – Conclusão

A metodologia adotada para a elaboração da LOA 2026 reflete o compromisso do Município de Salto com o planejamento responsável, a transparência fiscal e a gestão participativa dos recursos públicos.

O processo de cálculo e definição das premissas garantiu a consistência entre as projeções de receita e as dotações de despesa, assegurando equilíbrio orçamentário, cumprimento das normas legais e atendimento às demandas prioritárias da população.

Dessa forma, a proposta orçamentária que se apresenta ao Poder Legislativo representa, portanto, um instrumento técnico e estratégico de gestão pública, voltado ao desenvolvimento sustentável e à consolidação das políticas públicas municipais.



Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861, Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP, CEP: 13.329-600
Telefone: 0 (11) 4602-8500
Site: www.salto.sp.gov.br

----- // -----

Sendo o que cumpria à Administração Municipal apresentar e informar quanto às Previsões de Receitas e Fixação de Despesas referentes ao exercício de 2026, procede-se ao encerramento do presente documento, frisando tratar-se o mesmo de parte componente da LOA_2026, nos termos indicados no tópico I – Considerações Iniciais deste trabalho.

Salto, 14 de novembro de 2025.

Claudia Eliane Pastorello Rodrigues

Secretária de Finanças

Mário Gilmar Mazetto

Secretário de Governo

José Geraldo Garcia

Prefeito Municipal



ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	-	803.707.505,95	
1.1.0.0.00.0.0.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	221.015.707,10	
1.1.1.0.00.0.0.000	IMPOSTOS	-	214.075.067,87	
1.1.1.2.00.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-	124.976.761,57	
1.1.1.2.50.0.0.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-	101.248.095,60	
1.1.1.2.50.0.1.001	IPTU - Principal	1100000	83.888.588,90	Valor base + IPCA + PIB + Valores informados pelo Depto. Rendas (resposta ao Memorando 3.208/2025); acrescido do Incremento da receita decorrente de atualização da Planta Genérica de Valores + diretrizes definidas para atualização do IPTU, conforme estimativas apresentadas pelo André - Departamento de Rendas (e-mail de 31/10/2025)
1.1.1.2.50.0.2.001	IPTU - Multas e Juros	1100000	784.112,83	Valor base + IPCA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.1.1.2.50.0.3.001	IPTU - Dívida Ativa	1100000	10.296.376,61	Valor base + IPCA
1.1.1.2.50.0.4.001	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	1100000	6.279.017,27	Valor base + IPCA
1.1.1.2.53.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	-	23.728.665,97	
1.1.1.2.53.0.1.001	ITBI - Principal	1100000	23.716.924,95	Valor base + IPCA + PIB
1.1.1.2.53.0.2.001	ITBI - Multas e Juros	1100000	-	Valor base + IPCA + PIB
1.1.1.2.53.0.4.001	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	1100000	11.741,02	Valor base + IPCA
1.1.1.3.00.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	25.463.021,81	
1.1.1.3.03.0.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	-	25.463.021,81	
1.1.1.3.03.1.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	-	17.688.355,53	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.1.1.3.03.1.1.001	IRRF - TRABALHO	1100000	17.688.355,53	Valor base + IPCA + (-) perda de arrecadação decorrente do PL 1087.2025
1.1.1.3.03.4.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	-	7.774.666,28	
1.1.1.3.03.4.1.001	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	1100000	7.774.666,28	Valor base + IPCA + PIB
1.1.1.4.00.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	-	63.635.284,49	
1.1.1.4.51.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	-	63.635.284,49	
1.1.1.4.51.1.0.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	-	62.942.628,51	
1.1.1.4.51.1.1.001	ISSQN FIXO - Principal	1100000	905.942,61	Valor base + IPCA + PIB + informações prestadas pelo Depto. Rendas (resposta ao Memorando 3.208/2025)
1.1.1.4.51.1.1.002	ISSQN VARIÁVEL - Principal	1100000	57.900.231,75	Valor base + IPCA + PIB + informações prestadas pelo Depto. Rendas (resposta ao Memorando 3.208/2025)

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.1.1.4.51.1.1.003	ISSQN HABITE-SE - Principal	1100000	3.787.836,37	Valor base + IPCA + PIB + informações prestadas pelo Depto. Rendas (resposta ao Memorando 3.208/2025)
1.1.1.4.51.1.2.001	ISSQN FIXO - Multas e Juros	1100000	206,58	Valor base + IPCA
1.1.1.4.51.1.2.002	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	1100000	348.411,21	Valor base + IPCA
1.1.1.4.51.1.2.003	ISSQN HABITE-SE - Multas e Juros	1100000	-	Valor base + IPCA
1.1.1.4.51.1.3.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	-	692.655,98	
1.1.1.4.51.1.3.001	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	1100000	4.587,27	Valor base + IPCA
1.1.1.4.51.1.3.002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	1100000	688.068,71	Valor base + IPCA
1.1.1.4.51.1.3.003	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa	1100000	-	Valor base + IPCA
1.1.1.4.51.1.4.002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa - Multas e Juros	1100000	-	Valor base + IPCA
1.1.2.0.00.0.0.000	TAXAS	-	6.939.495,47	
1.1.2.1.00.0.0.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	6.936.576,72	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.1.2.1.01.0.0.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-	6.469.176,83	
1.1.2.1.01.0.1.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	-	5.153.386,34	
1.1.2.1.01.0.1.001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	1100000	12.974,34	Valor base + IPCA + PIB
1.1.2.1.01.0.1.002	TAXA DE LICENÇA	1100000	4.426.886,58	Valor base + IPCA + PIB + Valores informados pelo Depto. Rendas (resposta ao Memorando 3.208/2025)
1.1.2.1.01.0.1.003	TAXA DE LICENÇA - OBRAS	1100000	625.808,03	Valor base + IPCA + PIB
1.1.2.1.01.0.1.004	TAXA DE PUBLICIDADE	1100000	87.717,38	Valor base + IPCA + PIB
1.1.2.1.01.0.2.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	-	-	
1.1.2.1.01.0.2.001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Multas e Juros	1100000	-	Valor base + IPCA
1.1.2.1.01.0.3.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	-	1.315.790,49	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.1.2.1.01.0.3.001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Dívida Ativa	1100000	-	Valor base + IPCA
1.1.2.1.01.0.3.002	TAXA DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	1100000	4.035,23	Valor base + IPCA
1.1.2.1.01.0.3.003	TAXA DE LICENÇA - DÍVIDA ATIVA	1100000	1.311.755,26	Valor base + IPCA
1.1.2.1.50.0.0.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	467.399,89	
1.1.2.1.50.0.1.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	-	467.399,89	
1.1.2.1.50.0.1.001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	1100000	452.726,46	Valor base + IPCA
1.1.2.1.50.0.3.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Dívida Ativa	1100000	14.673,43	Valor base + IPCA
1.1.2.2.00.0.0.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	2.918,74	
1.1.2.2.01.0.0.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	2.918,74	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.1.2.2.01.0.1.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	-	-	
1.1.2.2.01.0.1.002	TAXA EDUCAÇÃO MUSICAL - CONSERVATÓRIO MUSICAL - Principal	1100000	-	Valor base + IPCA
1.1.2.2.01.0.1.003	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Principal	1100000	-	Valor base + IPCA
1.1.2.2.01.0.2.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTA E JUROS	-	2.918,74	
1.1.2.2.01.0.2.001	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Juros	1100000	2.918,74	Valor base + IPCA
1.1.2.2.01.0.3.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	-	-	
1.1.2.2.01.0.3.001	TAXA EDUC. MUSICAL - CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa	1100000	-	Valor base + IPCA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.1.2.2.01.0.3.002	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Dívida Ativa	1100000	-	Valor base + IPCA + PIB
1.1.3.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	1.143,76	
1.1.3.1.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	1.143,76	
1.1.3.1.99.0.0.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	914,34	
1.1.3.1.99.0.1.001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Principal	1100000	914,34	Valor base + IPCA
1.1.3.1.99.0.3.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	-	229,42	
1.1.3.1.99.0.3.001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	1100000	229,42	Valor base + IPCA
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	-	13.133.795,95	
1.3.1.0.00.0.0.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-	87.379,79	
1.3.1.1.00.0.0.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-	87.379,79	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.1.1.01.0.0.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	-	87.379,79	
1.3.1.1.01.1.0.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	-	87.379,79	
1.3.1.1.01.1.1.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	-	87.379,79	
1.3.1.1.01.1.1.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	1100000	80.761,41	Valor base + IPCA
1.3.1.1.01.1.1.002	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO	1100000	2.647,37	Valor base + IPCA
1.3.1.1.01.1.1.003	TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO GAÓ E TEATRO GIUSSEPE VERDI	1100000	3.971,00	Valor base + IPCA
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	-	6.943.124,34	
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-	6.943.124,34	
1.3.2.1.01.0.0.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	6.943.124,34	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.2.1.01.0.1.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	6.943.124,34	
1.3.2.1.01.0.1.001	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO ESTADUAL	2110000	75.529,63	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.002	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FEDERAL	2110000	0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas
1.3.2.1.01.0.1.003	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	3110000	806.689,44	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas; novo ajuste (+ 1.000,00) para suportar CA 3000185 que não tem receita específica
1.3.2.1.01.0.1.005	APLICAÇÕES SAÚDE ESTADUAL	3110000	- 0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesa
1.3.2.1.01.0.1.006	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOIRO	2110000	1.095.013,84	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.007	APLICAÇÕES - FUNDEB	2630000	440.445,86	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.008	APLICAÇÕES SAÚDE TESOIRO	3110000	56.553,59	Valor base + IPCA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.2.1.01.0.1.011	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOIRO	1110000	2.265.563,72	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.016	CONVENIO BANCO DO POVO 027/2011 - RENDIM. APLIC. FINANC.	1000110	584,07	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.017	INFRA ROCHA MOUTONE - DADE 2018 - RENDIM. APLIC. FINANC.	1000163	-	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.019	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS - RENDIM. APLIC. FINANC.	1000168	-	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.021	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - RENDIM. APLIC. FINANC.	5000025	2.824,14	Valor base + IPCA; valor reduzido em R\$ 0,04 relativo a arredondamento do total da F5
1.3.2.1.01.0.1.022	PROTEÇÃO BASICA - RENDIM. APLIC. FINANC.	5000003	382,13	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.023	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DE CADASTRO ÚNICO - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	5000008	39.947,93	Valor base + IPCA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.2.1.01.0.1.024	Convênio Plataforma + Brasil Nº 895384/2019 - RENDIM. APLIC. FINANC.	5000144	1.254,00	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.025	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENTAÇÃO - RENDIM. APLIC. FINANC.	3120007	311,54	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.026	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI - RENDIM. APLIC. FINANC.	3120006	2.814,10	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.029	PROTEÇÃO BÁSICA - FNAS- RENDIM. APLIC. FINANC.	5000007	100.536,73	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.030	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	5000012	1.209,52	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.031	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA - RENDIM. APLIC. FINANC.	5000009	-	Valor base + IPCA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.2.1.01.0.1.032	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO I - RENDIM. APLIC. FINANC.	1000127	-	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.033	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO - RENDIM. APLIC. FINANC.	5000050	96,64	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.035	RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI - RENDIM. APLIC. FINANC.	1000175	0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesa
1.3.2.1.01.0.1.036	REFORMA DA DELEGACIA 241-11 - RENDIM. APLIC. FINANC.	1000046	5.594,60	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.037	COMPL. RENDA CIDADÃ - RENDIM. APLIC. FINANC.	5000011	460,89	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesa; na sequência, suplementado R\$ 460,89 p/ suportar a despesa de CA 5100000 apresentada pela secretaria (feito p/ bater o total da F2)
1.3.2.1.01.0.1.038	APREDECNEAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	5000026	88,95	Valor base + IPCA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.2.1.01.0.1.039	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RENDIM. APLIC. FINANC.	5000031	106.294,43	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.042	CONVENIO 750761/10 - NATAL ARTE - RENDIM. APLIC. FINANC.	1000031	0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e da sua planilha de despesas
1.3.2.1.01.0.1.043	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	5000010	8.168,09	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.044	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ALIENAÇÃO DE BENS (CA 1210000)	1210000	26.210,56	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.045	APLICAÇÃO - CIDE	1310000	9.501,80	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.046	APLICAÇÃO - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1410000	40.316,49	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.047	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEDERAL	1110000	0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.2.1.01.0.1.048	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ESTADUAL	1110000	- 0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesa
1.3.2.1.01.0.1.049	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS	2000003	154.048,97	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas
1.3.2.1.01.0.1.050	RECEITA DE APLICAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1000288	45.989,63	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.051	LEI 14.399/2022 - ALDIR BLAN 2 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1000578	93.817,25	Valor base + IPCA; valor ajustado conf. Despesa informada pela secretaria em sua planilha de despesa
1.3.2.1.01.0.1.052	PMAT - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1000004	0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas
1.3.2.1.01.0.1.053	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1000114	24.603,42	Valor base + IPCA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.2.1.01.0.1.054	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1000139	86.599,88	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.055	FUNDO DO CEC - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1000141	24.803,61	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.056	CONSIGNADO RH - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1000159	35.326,26	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.057	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1000190	4.569,98	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.058	FINISA - MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉDITO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1000298	0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas
1.3.2.1.01.0.1.060	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1000321	0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.2.1.01.0.1.061	EMENDA – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – INFRAESTRUTURA URBANA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1000329	0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesa
1.3.2.1.01.0.1.062	DADE - IMPLANTAÇÃO DA RUA DA BARRA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1000332	0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesa
1.3.2.1.01.0.1.063	RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUMBOM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1000431	3.776,70	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.064	DESENVOLVE - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1000444	4.180,00	Valor base + IPCA; valor ajustado conf. Despesa informada pela secretaria em sua planilha de despesa

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.2.1.01.0.1.065	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º INCISO IV - EC Nº 123/2022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1000448	0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e da sua planilha de despesas
1.3.2.1.01.0.1.066	EMENDA Nº 2022.038.35241 - DEP. EDNA MACEDO - TRANSF. ESPECIAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1000472	5.764,29	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.067	DADE - CONVÊNIO 000192/2022 CONSTRUÇÃO ESPAÇO HOMENAGEM COMUNIDADE JAPONESA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1000474	0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesa
1.3.2.1.01.0.1.068	DADE - CONVÊNIO000245/2022 REVITALIZAÇÃO COMPLEXO DA CACHOEIRA (ETAPA 2) - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1000475	0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesa

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.2.1.01.0.1.069	DADE - CONVÊNIO 000180/2022 CONSTRUÇÃO MUSEU DAS ÁGUAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1000476	0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesa
1.3.2.1.01.0.1.070	FINISA II- MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉD. - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1000479	525.400,00	Valor base + IPCA; valor ajustado conf. Despesa informada pela secretaria em sua planilha de despesa
1.3.2.1.01.0.1.071	TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO GAÓ E TEATRO GIUSSEPE VERDI - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1000481	2.000,00	Valor base + IPCA; valor ajustado conf. Despesa informada pela secretaria em sua planilha de despesa
1.3.2.1.01.0.1.072	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1000593	4.444,60	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.073	PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1000599	2.880,44	Valor base + IPCA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.2.1.01.0.1.074	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022-00025-DM - COBERTURA DE QUADRA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2000066	0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesa
1.3.2.1.01.0.1.075	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2000079	23.008,97	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.076	ENSINO INFANTIL - CRECHE SANTA MARTA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2100004	0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e da sua planilha de despesas
1.3.2.1.01.0.1.077	PROINFANCIA CONV. 701288-11 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2100005	-	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.078	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2100014	-	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.079	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2100016	-	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e da sua planilha de despesas

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.2.1.01.0.1.080	CRECHE LAGUNA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2100017	-	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.081	PROCESSO SEDUC-PRC-2024-01960-DM - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE FABBRI - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2100192	786,76	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.082	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDESP - TRANSPORTE RURAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2200002	15.024,90	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.083	ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2200007	- 0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas
1.3.2.1.01.0.1.084	CAMINHO DA ESCOLA CONV 701173-11 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2200009	-	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.085	CONV MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	2200013	- 0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesa

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.2.1.01.0.1.086	PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	3000007	0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas
1.3.2.1.01.0.1.087	GESTÃO DE POLITICAS DE SAUDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	3000021	0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas
1.3.2.1.01.0.1.088	CONVÊNIO ESTADUAL REPASSE AME - APLICAÇÃO FINANCEIRA	3000023	19.765,69	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.089	REPASSES FUNDO A FUNDO ESTADUAIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	3110000	2.000,00	Valor base + IPCA; ajustado o valor para R\$ 2.000,00 para suportar a despesa de CA 3100000, a qual não possui receita específica
1.3.2.1.01.0.1.090	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	3010008	-	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.091	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	3510000	- 0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.2.1.01.0.1.092	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	3610000	0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas
1.3.2.1.01.0.1.093	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	3700000	7.771,86	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.094	MULTAS DE TRANSITO COBR COM REG - APLICAÇÃO FINANCEIRA	4000001	11.292,45	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.095	MULTAS DE TRÂNSITO - FUNSET - APLICAÇÃO FINANCEIRA	4000001	92.135,99	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.096	MULTAS DE TRÂNSITO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	4000001	7.366,56	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.097	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5000015	63.705,71	Valor base + IPCA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.2.1.01.0.1.098	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5000022	241.213,52	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5000313	2.683,14	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.100	BENEFÍCIO EVENTUAL CONSEAS29 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5000313	-	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.101	NOTA TÉCNICA Nº 01/2022/SEDS/CGE/CAS/CAF - APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5000319	88,03	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.102	RESOLUÇÃO CNAS / MDS Nº 96/2023 - PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5000381	1.160,03	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.103	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5000382	4.195,09	Valor base + IPCA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.2.1.01.0.1.104	CUSTEIO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENV. DAS MACROATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5000557	830,94	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.105	INVESTIMENTOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5000558	475,73	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.106	EMENDA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - ROBERTO DE LUCENA - EMENDA 28160001 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8000022	- 0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas
1.3.2.1.01.0.1.107	EMENDA – Nº 37300004 DEP. MIGUEL LOMBARDI – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FREDERICO OZANAM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8000029	-	Zerado, não há orçamento de despesa em 2025

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.2.1.01.0.1.108	EMENDA – Nº 202137170003 DEP. MARCIO ALVINO – AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE - APAE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8000033	-	Zerado, não há orçamento de despesa em 2025
1.3.2.1.01.0.1.109	EMENDA Nº 202237300003 DEP. MIGUEL LOMBARDI - FREDERICO OZANAM - CUSTEIO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8000039	-	Zerado, não há orçamento de despesa em 2025
1.3.2.1.01.0.1.110	EMENDA Nº 31600009 DEP. CELSO RUSSOMANNO - AQUISIÇÃO DO KIT EQUIPASUAS - CASA NAIM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8000041	2.283,10	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.111	EMENDA Nº 28010007/2022 DEP. GUILHERME MUSSI - CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM / APAE / ADEVISA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8000042	218,25	Valor base + IPCA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.2.1.01.0.1.112	EMENDA Nº 202230640003 - DEP. CAPITÃO AUGUSTO - INVESTIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8000044	5.592,53	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.113	EMENDA Nº 41320018 DEP. TABATA AMARAL - CONVENIO 937226/2022 - PROJETO FEMININAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8000046	-	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.114	EMENDA Nº 202337300011 DEP. MIGUEL LOMBARDI - CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8000047	-	Zerado, não há orçamento de despesa em 2025
1.3.2.1.01.0.1.115	EMENDA 354520920230002 - DEP. MAURICIO NEVES - PORT. 886/2023 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - CASA DE BELÉM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8000055	129,19	Valor base + IPCA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.2.1.01.0.1.116	EMENDA 354520920230003 - DEP. MAURICIO NEVES - PORT. 886/2023 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - ADEVISA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8000056	129,19	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.117	EMENDA Nº 202437300006 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - FREDERICO OZANAN - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8000064	73,72	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.118	EMENDA Nº 41320003 DEP TABATA AMARAL - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - HOSPITAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8000069	3.378,00	Valor base + IPCA; valor ajustado conf. Despesa informada pela secretaria em sua planilha de despesa
1.3.2.1.01.0.1.119	EMENDA Nº 41320001 DEP. TABATA AMARAL - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8000070	199,32	Valor base + IPCA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.2.1.01.0.1.120	EMENDA Nº 202439280003 DEP. CARLA ZAMBELLI - TRANSF. ESPECIAL - INVESTIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8000303	41.163,26	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.121	EMENDA Nº 2021.065.31411 DEP. MARIA LUCIA AMARY CONV. Nº 101458/2022 - RUA DOS JASMINS (CA 1000323) - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8010004	0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesa
1.3.2.1.01.0.1.122	EMENDA Nº 2021.010.31268 – DEP. ANDRÉ DO PRADO – RUA DOS CICLAMES (CA 1000324) - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8010005	- 0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesa
1.3.2.1.01.0.1.123	EMENDA Nº 2021.084.22979 – DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA – INFRAESTRUTURA URBANA (CA1000328) - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8010007	0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesa

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.2.1.01.0.1.124	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	4000002	81.854,65	Valor base + IPCA
1.3.2.1.01.0.1.137	EMENDA Nº 202544290003 - DEP. MAURÍCIO NEVES - ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8020001	70.000,00	Valor incluído conforme info secretaria em reunião da LOA_2026 (necessário criar a receita para recepcionar os valores de aplicações da receita principal)
1.3.2.1.01.0.1.141	PORT. GM/MS 3.257/2024 - NOVO PAC PROPOSTA N° 36000006498/2023 - CONSTRUÇÃO UBS JD CELANI - APLIC. FINANCEIRA	3010032	70.000,00	Valor incluído conforme info secretaria em reunião da LOA_2026 (necessário criar a receita para recepcionar os valores de aplicações da receita principal)
1.3.2.1.01.0.1.142	PORT. GM/MS 3.257/2024 - NOVO PAC PROPOSTA N° 36000006716/2023 - CONSTRUÇÃO UBS JD TROPICAL - APLIC. FINANCEIRA	3010033	70.000,00	Valor incluído conforme info secretaria em reunião da LOA_2026 (necessário criar a receita para recepcionar os valores de aplicações da receita principal)

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.3.0.00.0.0.000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		1.013.291,83	
1.3.3.9.00.0.0.000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.013.291,83	
1.3.3.9.99.0.0.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.013.291,83	
1.3.3.9.99.1.0.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.013.291,83	
1.3.3.9.99.0.1.002	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	4000002	1.013.291,83	Valor base + IPCA
1.3.6.0.00.0.0.000	Cessão de Direitos		5.090.000,00	
1.3.6.1.00.0.0.000	Cessão de Direitos		5.090.000,00	
1.3.6.1.01.0.0.000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		5.090.000,00	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.3.6.1.01.1.0.000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos – Poderes Executivo e Legislativo		5.090.000,00	
1.3.6.1.01.1.1.002	Outorga antecipada da licitação da Folha de Pagamento do Funcionalismo	1100000	5.000.000,00	Conforme planilha enviada por e-mail pela Secretaria de Administração em 07/07/2025. o CA é de uso livre: 1100000
1.3.6.1.01.1.1.001	Consignado RH	1000159	90.000,00	Conforme planilha enviada por e-mail pela Secretaria de Administração em 07/07/2025
1.6.0.0.00.0.0.000	RECEITA DE SERVIÇOS	-	111.140,61	
1.6.1.0.00.0.0.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	111.140,61	
1.6.1.1.00.0.0.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	111.140,61	
1.6.1.1.01.0.0.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	111.140,61	
1.6.1.1.01.0.1.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	-	63.348,73	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.6.1.1.01.0.1.001	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	1100000	63.348,73	Valor base + IPCA
1.6.1.1.01.0.3.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	-	47.791,88	
1.6.1.1.01.0.3.001	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa	1100000	-	Valor base + IPCA
1.6.1.1.01.0.3.002	DEMAIS SERVIÇOS - Dívida Ativa	1100000	47.791,88	Valor base + IPCA
1.6.1.1.01.0.3.003	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa - Multas e Juros	1100000	-	Valor base + IPCA
1.7.0.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	554.018.286,61	
1.7.1.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-	175.179.206,93	
1.7.1.1.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-	124.921.266,75	
1.7.1.1.51.0.0.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-	124.921.266,75	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.1.1.51.1.0.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-	110.244.822,67	
1.7.1.1.51.1.1.001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	1100000	110.244.822,67	Valor base + IPCA + PIB
1.7.1.1.51.2.0.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	-	14.666.703,13	
1.7.1.1.51.2.1.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	-	14.666.703,13	
1.7.1.1.51.2.1.001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% dezembro	1100000	14.666.703,13	Valor base + IPCA + PIB
1.7.1.1.52.0.0.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-	9.740,95	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.1.1.52.0.1.001	COTA-PARTE DO ITR	1100000	9.740,95	Valor base + IPCA + PIB
1.7.1.2.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	2.610.301,91	
1.7.1.2.50.0.0.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	-	356.425,35	
1.7.1.2.50.0.1.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	-	356.425,35	
1.7.1.2.50.0.1.001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1100000	356.425,35	Valor base + IPCA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.1.2.51.0.0.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	-	183.295,31	
1.7.1.2.51.0.1.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	-	183.295,31	
1.7.1.2.51.0.1.001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1100000	183.295,31	Valor base + IPCA
1.7.1.2.52.0.0.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	-	2.070.581,25	
1.7.1.2.52.4.0.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	-	2.070.581,25	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.1.2.52.4.1.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	-	2.070.581,25	
1.7.1.2.52.4.1.001	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1000288	2.070.581,25	Valor base + IPCA
1.7.1.3.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	-	35.906.938,50	
1.7.1.3.50.0.0.000	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	
1.7.1.3.50.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	-	6.170.079,86	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.1.3.50.1.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	-	6.170.079,86	
1.7.1.3.50.1.1.004	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	3010006	983.936,06	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025); valor ajustado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas
1.7.1.3.50.1.1.008	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	3010009	0,00	Valor base + IPCA; valor ajustado conf. Despesa informada pela secretaria em sua planilha de despesa
1.7.1.3.50.1.1.010	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	3010011	0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas
1.7.1.3.50.1.1.011	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	3010012	0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.1.3.50.1.1.025	CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE	3050003	-	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025); valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas
1.7.1.3.50.1.1.029	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	3010029	-	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025); valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas
1.7.1.3.50.1.1.030	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA	3010030	5.186.143,80	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025); valor ajustado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas
1.7.1.3.50.1.1.034	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	3010034	-	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025); valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.1.3.50.1.1.035	EMENDA Nº 41320001 DEP. TABATA AMARAL - PORT. GM/MS Nº 6410/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	8000070	-	Valor base + IPCA
1.7.1.3.50.2.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-	24.625.260,52	
1.7.1.3.50.2.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	-	24.625.260,52	
1.7.1.3.50.2.1.007	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	3020002	24.566.796,52	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025) c/ aumento informado pelo Secretário Fernando em reunião dia 27/06/2025; valor ajustado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.1.3.50.2.1.009	APOIO A IMPL DA REDE CEGONHA	3020010	-	Valor base + IPCA
1.7.1.3.50.2.1.020	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - PROCESSO Nº 25000.172384/2022-14	3020024	-	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025)
1.7.1.3.50.2.1.021	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MUSCULAR	3020023	1.152,00	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025)
1.7.1.3.50.2.1.028	FAEC - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE	3020030	-	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025); valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas
1.7.1.3.50.2.1.029	FAEC PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)	3020031	57.312,00	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025)
1.7.1.3.50.3.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	2.802.069,36	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.1.3.50.3.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	-	2.802.069,36	
1.7.1.3.50.3.1.005	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	3030006	264.836,16	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025)
1.7.1.3.50.3.1.007	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	3030009	85.200,00	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025)
1.7.1.3.50.3.1.008	INC. FIN. AS AÇÕES DE VIG E PREV E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	3030008	156.817,20	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025)
1.7.1.3.50.3.1.009	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	3130000	728.640,00	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025)

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.1.3.50.3.1.011	TRANSF. GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AG. DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	3130000	1.566.576,00	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025)
1.7.1.3.50.3.1.012	PORTARIA GM/MS Nº3458/2024 - CUSTEIO DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA	8, 3020029, 3	-	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025)
1.7.1.3.50.4.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-	1.004.528,76	
1.7.1.3.50.4.1.001	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	3040001	980.528,76	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025)
1.7.1.3.50.4.1.002	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	3040003	24.000,00	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025)

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.1.3.50.5.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	-	1.305.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	-	1.305.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.002	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	3050002	-	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025); valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas
1.7.1.3.50.5.1.003	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	3700000	1.300.000,00	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025)

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.1.3.50.5.1.004	PORTARIA GM/MS 3534/2024 - PROGRAMA SUS DIGITAL (ETAPA1)	3050004	5.000,00	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025)
1.7.1.4.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	-	9.032.254,60	
1.7.1.4.50.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	6.336.285,27	
1.7.1.4.50.0.1.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	-	6.336.285,27	
1.7.1.4.50.0.1.002	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	, 2810000, 2	6.336.285,27	Valor base + IPCA
1.7.1.4.52.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	-	1.689.535,93	
1.7.1.4.52.0.1.001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	2840000	527.935,18	Valor base + IPCA; valor ajustado conf. Despesa informada pela secretaria em sua planilha de despesa

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.1.4.52.0.1.002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	2830000	560.120,02	Valor base + IPCA
1.7.1.4.52.0.1.003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2850001	553.065,40	Valor base + IPCA
1.7.1.4.52.0.1.004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	2850002	14.079,84	Valor base + IPCA
1.7.1.3.50.3.1.006	ASSIST FIN COMP P/ AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	3030007	-	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas
1.7.1.4.52.0.1.005	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	2330000	-	Valor base + IPCA
1.7.1.4.52.0.1.006	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2420000	34.335,48	Valor base + IPCA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.1.4.53.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	-	100.133,82	
1.7.1.4.53.0.1.001	PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR	2880000	100.133,82	Valor base + IPCA; valor ajustado conf. Despesa informada pela secretaria em sua planilha de despesa
1.7.1.4.98.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		906.299,59	
1.7.1.4.99.0.1.001	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (70% DESPESAS CORRENTES)	2000079	906.299,59	Valor base + IPCA; valor aumentado em R\$ 174.349,62 conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.1.5.00.0.0.000	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	
1.7.1.5.50.0.1.001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	2730002	10.815,36	Valor base + IPCA
1.7.1.5.52.0.1.001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	2710003	199.266,87	Valor base + IPCA
1.7.1.6.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	-	709.920,00	
1.7.1.6.50.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	-	709.920,00	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.1.6.50.0.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	-	709.920,00	
1.7.1.6.50.0.1.002	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5000007	98.400,00	Conf. Info secret. (memorando 5544-2025): Básica + Medida Socioeducativa (info Séfora)
1.7.1.6.50.0.1.003	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5000012	36.000,00	Conf. Info secret. (memorando 5544-2025)
1.7.1.6.50.0.1.004	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	5000008	84.000,00	Conf. Info secretaria (memorando 5544-2025)
1.7.1.6.50.0.1.005	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5000031	449.520,00	Conf. Info secret. (memorando 5544-2025)
1.7.1.6.50.0.1.006	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	5000009	10.000,00	Conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.1.6.50.0.1.013	LEI Nº 14.284/2021 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (IGD-PAB)	5000317	-	Conf. Info secret. (memorando nº 5544-2025)
1.7.1.6.50.0.1.016	RESOLUÇÃO CNAS / MDS Nº 96/2023 - PROCAD - SUAS	5000381	32.000,00	Conf. Info secret. (memorando 5544-2025)
1.7.1.9.00.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-	1.788.442,94	
1.7.1.9.60.0.0.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	-	936.236,25	
1.7.1.9.60.0.1.000	LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	1000578	936.236,25	Conforme informado pela secretaria (memorando nº 5555-2025)
1.7.1.9.99.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-	852.206,69	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.1.9.99.0.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	-	852.206,69	
1.7.1.9.99.0.1.006	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO	1000321	502.206,69	Valor base + IPCA
1.7.1.9.99.0.1.008	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1000336	-	Valor base + IPCA
1.7.1.9.99.0.1.009	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)	2200000	-	Valor base + IPCA
1.7.1.9.99.0.1.011	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP E CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	5000247	-	Conf. Info secret. (memorando 5544-2025)
1.7.1.9.99.0.1.012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS	5000248	-	Valor base + IPCA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.1.9.99.0.1.013	Transferências destinadas ao setor cultural – Lei Complementar nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	1000482	-	Valor base + IPCA
1.7.1.9.99.0.1.014	Transferências destinadas ao setor cultural – Lei Complementar nº 195/2022 – Art. 8º- Demais Setores	1000483	-	Valor base + IPCA
1.7.1.9.99.0.1.016	EMENDA - DEP. ALFREDO ALVES CAVALCANTI - EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	8000084	350.000,00	Conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026
1.7.2.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-	295.533.637,07	
1.7.2.1.00.0.0.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	256.289.695,79	
1.7.2.1.50.0.0.000	COTA-PARTE DO ICMS	-	206.880.475,97	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.2.1.50.0.1.001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1100000	206.880.475,97	Valor base + IPCA + PIB + informações prestadas pelo Depto. Rendas (resposta ao Memorando 3.208/2025)
1.7.2.1.51.0.0.000	COTA-PARTE DO IPVA	-	47.809.682,04	
1.7.2.1.51.0.1.001	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1100000	47.809.682,04	Valor base + IPCA + PIB
1.7.2.1.52.0.0.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-	1.450.999,53	
1.7.2.1.52.0.1.001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1100000	1.450.999,53	Valor base + IPCA + PIB
1.7.2.1.53.0.0.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	148.538,25	
1.7.2.1.53.0.1.001	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. - CIDE	1300000	148.538,25	Valor base + IPCA
1.7.2.2.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-	270.932,77	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.2.2.52.0.0.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	-	270.932,77	
1.7.2.2.52.0.1.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	-	270.932,77	
1.7.2.2.52.0.1.001	COTA-PARTE ROYALTIES – PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	1400000	270.932,77	Valor base + IPCA
1.7.2.3.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	-	1.207.690,00	
1.7.2.3.50.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	-	1.207.690,00	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.2.3.50.0.1.008	RESOL SS-117/2022 - VALORES COMPLEMENTARES DA PRODUÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS - MAC	3020020	-	Valor base + IPCA
1.7.2.3.50.0.1.021	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	3030015	301.847,50	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025)
1.7.2.3.50.0.1.022	IGM SUS PAULISTA (ANTIGO PAB ESTADUAL)	3010027	905.842,50	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025)
1.7.2.3.50.0.1.023	RESOLUÇÃO SS - 76/2024 - AQUISIÇÃO DE REPELENTE	3030017	-	Valor base + IPCA
1.7.2.3.50.0.1.025	EMENDA Nº 2024.279.53855 DEP. LUIZ CLAUDIO MARCOLINO - RESOL. SS Nº 113/2024 - CUSTEIO	8010015	-	Valor base + IPCA
1.7.2.4.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	-	34.345.021,48	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.2.4.50.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	-	23.598.068,08	
1.7.2.4.50.0.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	-	23.598.068,08	
1.7.2.4.50.0.1.001	GLICEMIA	3010007	70.062,52	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025)
1.7.2.4.50.0.1.002	PAB ESTADUAL	3010008	-	Conf. Info secretari (memorando nº 5541-2025)
1.7.2.4.50.0.1.003	PROGRAMA DOSE CERTA	3040002	351.713,76	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025)
1.7.2.4.50.0.1.004	CONVÊNIO ESTADUAL REPASSE AME	3000023	23.176.291,80	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025)

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.2.4.50.0.1.008	EMENDA 2022.066.36781 DEP. MARINA HELOU - CONV. 1594/2022 REFORMA CENTRO OBSTÉTRICO HOSP. MUNICIPAL	8010001	-	Valor base + IPCA
1.7.2.4.51.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-	10.085.991,59	
1.7.2.4.51.0.1.001	TRANSPORTE ESTADUAL	2200002	10.075.991,59	Valor base + IPCA + Ajuste arrecadação (igualar com a despesa)
1.7.2.4.51.0.1.001	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2025-02259-DM - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL - CUSTEIO	2200054	10.000,00	Valor incluído conf. E-mail Educação (Daniela) de 06/11/2025
1.7.2.4.99.0.0.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	-	660.961,81	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.2.4.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades – Principal	-	660.961,81	
1.7.2.4.99.0.1.001	DESENVOLVE SP FEHIDRO - CONTRATO 126/2025 REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	1000675	660.961,81	Conf. Info SDU (Livania) em e-mail de 04/11/2025
1.7.2.9.00.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	3.420.297,03	
1.7.2.9.51.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	920.125,21	
1.7.2.9.51.0.1.001	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	5000003	184.000,00	Conf. Info secretaria (memorando nº 5544-2025)
1.7.2.9.51.0.1.002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	5000010	598.168,09	Conf. Info secretaria (memorando nº 5544-2025) + R\$ 303.168,09 conf. Info secretaria nas reuniões da LOA_2026 (planilha de despesa)

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.2.9.51.0.1.003	PESSOA IDOSA EM FOCO	5000028	- 0,00	Valor base + IPCA; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesa
1.7.2.9.51.0.1.004	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO FUNERAL	5000313	2.134,73	Valor base + IPCA
1.7.2.9.51.0.1.005	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO NATALIDADE	5000314	12.540,00	Valor base + IPCA
1.7.2.9.51.0.1.007	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	5000316	87.000,00	Conf. Info secret. (memorando 5544-2025)
1.7.2.9.51.0.1.008	NOTA TÉCNICA Nº 01/2022/SEDS/CGE/CAS/CAF - APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO	5000319	-	Valor base + IPCA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.2.9.51.0.1.009	DELIB. CONSEAS/SP Nº 31/2022 - DESPESAS RELACIONADAS AO PROGRAMA DE FRENTE FRIA	5000320	-	Valor base + IPCA
1.7.2.9.51.0.1.010	RESIDÊNCIA INCLUSIVA	5000382	-	Valor base + IPCA
1.7.2.9.51.0.1.011	CUSTEIO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENV. DAS MACROATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	5000557	36.282,40	Valor base + IPCA
1.7.2.9.52.0.0.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		2.000.000,00	
1.7.2.9.52.0.1.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		2.000.000,00	
1.7.2.9.52.0.1.001	EMENDA Nº 2025.084.69521 – DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA – MELHORIAS ESCOLAS MUNICIPAIS	8010030	2.000.000,00	Conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.2.9.99.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		500.171,82	
1.7.2.9.99.0.1.001	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	1000110	171,82	Valor base + IPCA
1.7.2.9.99.0.1.205	MATERIAIS PARA CUSTEIO DA SAÚDE	3000090	-	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025)
1.7.2.9.99.0.1.207	PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO	1000599	-	Valor base + IPCA
1.7.2.9.99.0.1.208	EMENDA - DEP. EDUARDO NOBREGA - EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	8010031	500.000,00	Conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026
1.7.5.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-	83.305.442,61	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.5.1.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	-	83.305.442,61	
1.7.5.1.50.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	-	83.305.442,61	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.7.5.1.50.0.1.000	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	
1.7.5.1.50.0.1.001	TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROFISS. EDUC. – FUNDEB	2610000	83.305.442,61	Valor base + IPCA + Ajuste de R\$ 440.445,86 (igualar à despesa)
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	15.428.575,69	
1.9.1.0.00.0.0.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	2.097.005,78	
1.9.1.1.00.0.0.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	63.287,36	
1.9.1.1.01.0.0.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-	63.287,36	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.9.1.1.01.0.1.001	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1100000	-	Valor base + IPCA
1.9.1.1.01.0.1.002	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Principal	1100000	63.287,36	Valor base + IPCA
1.9.1.1.01.0.2.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	-	-	
1.9.1.1.01.0.2.002	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Multas e Juros	1100000	-	Valor base + IPCA
1.9.1.1.01.0.4.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-	-	
1.9.1.1.01.0.4.001	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Dívida Ativa	1100000	-	Valor base + IPCA
1.9.1.1.06.0.0.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	-	345.368,33	
1.9.1.1.06.1.0.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	-	345.368,33	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.9.1.1.06.1.1.001	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1000139	345.368,33	Valor base + IPCA
1.9.1.1.14.0.0.000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	-	1.688.350,09	
1.9.1.1.14.0.1.001	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	4000001	1.688.350,09	Valor base + IPCA
1.9.2.0.00.0.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	9.241.628,50	
1.9.2.2.99.0.0.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		9.044.677,75	
1.9.2.2.99.0.1.001	RESTITUIÇÕES DE VALORES DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM AÇÕES JUDICIAIS DIVERSAS	1100000	9.044.677,75	Valor base + IPCA
1.9.2.3.00.0.0.000	RESSARCIMENTOS		196.950,75	
1.9.2.3.99.0.0.000	OUTROS RESSARCIMENTOS		196.950,75	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.9.2.3.99.0.1.001	DECRETOS Nº 359/2021 E Nº 257/2025 - COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	1000593	50.152,73	Perspectiva de continuidade de novos empreendimentos (valor base + IPCA); nome da receita ajustado; valor ajustado conforme info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesas
1.9.2.3.99.0.1.002	DECRETOS Nº 359/2021 E Nº 257/2025 - COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1000139	43.152,73	Perspectiva de continuidade de novos empreendimentos (valor base + IPCA); nome da receita ajustado
1.9.2.3.99.0.1.003	DECRETOS Nº 359/2021 E Nº 257/2025 - COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1000190	-	Perspectiva de continuidade de novos empreendimentos (valor base + IPCA); nome da receita ajustado

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.9.2.3.99.0.1.004	DECRETOS Nº 359/2021 E 257/2025 - COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5000458	86.305,43	Perspectiva de continuidade de novos empreendimentos (valor base + IPCA); nome da receita ajustado
1.9.2.3.99.0.1.005	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - AÇÕES E PROJETOS HABITACIONAIS	1000598	-	Zerar receita e despesa. De acordo com o Decreto 359/2021, com a redação dada pelo Decreto 257/2025, bem como de acordo com informações prestadas pelo Jorge (ATL), não mais serão destinados valores para projetos habitacionais oriundos da venda de novos empreendimentos no Município.
1.9.2.3.99.0.1.006	RESSARCIMENTOS - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO INTERMUNICIPAL	1100000	17.339,85	Redução p/ 10% do ocorrido em 2025. Motivo: a expectativa é de diminuição das ocorrências de não conformidades registradas até então (valor base + IPCA)
1.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	4.089.941,40	
1.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	4.089.941,40	
1.9.9.9.99.0.0.000	OUTRAS RECEITAS	-	4.089.941,40	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.9.9.9.99.2.0.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	-	4.089.941,40	
1.9.9.9.99.2.1.001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1100000	277.767,23	Valor base + IPCA + Ajustes para arredondamento
1.9.9.9.99.2.1.002	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	1100000	1.039.414,48	Valor base + IPCA
1.9.9.9.99.2.1.003	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	5000022	810.028,51	Valor base + IPCA
1.9.9.9.99.2.1.004	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5000015	312.993,02	Valor base + IPCA
1.9.9.9.99.2.1.005	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1000139	-	Valor base + IPCA
1.9.9.9.99.2.1.006	RECEITAS CEC	1100000	126.117,39	Valor base + IPCA
1.9.9.9.99.2.1.007	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	1000114	32.391,89	Valor base + IPCA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.9.9.9.99.2.1.008	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS (FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA)	1000190	88.396,51	Valor base + IPCA; valor ajustado conf. Despesa informada pela secretaria em sua planilha de despesa
1.9.9.9.99.2.1.009	MULTA / AUTO DE INFRAÇÃO	1100000	14.301,21	Valor base + IPCA
1.9.9.9.99.2.1.010	DIÁRIA - ATIVIDADE AMBULANTE EVENTUAL	1100000	35.358,90	Valor base + IPCA
1.9.9.9.99.2.1.011	DECISÃO T.C.	1100000	-	Valor base + IPCA
1.9.9.9.99.2.1.012	HONORÁRIOS	1100000	294.005,01	Valor base + IPCA
1.9.9.9.99.2.1.013	GARE	1100000	16,33	Valor base + IPCA
1.9.9.9.99.2.1.014	DESPESAS PROCESSUAIS	1100000	-	Valor base + IPCA
1.9.9.9.99.2.1.015	JUROS - FINANCIAMENTO (PARCELAMENTO)	1100000	149.503,02	Valor base + IPCA
1.9.9.9.99.2.1.016	CONSIGNADO RH	1000159	-	Valor base + IPCA; receita reclassificada p/ a origem Patrimonial
1.9.9.9.99.2.1.017	FUNDO DO CEC	1000141	6.270,00	Valor base + IPCA; valor ajustado conf. Despesa informada pela secretaria em sua planilha de despesa

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
1.9.9.9.99.2.1.018	RECEITAS ALTERNATIVAS REPASSADA PELA CONCESSIONÁRIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1100000	900.000,00	Conf. Info Secretária de Finanças em 12/06/2025: valor por ano: R\$ 900.000,00/12 meses
1.9.9.9.99.2.3.001	AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1100000	3.377,90	Valor base + IPCA
2.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS DE CAPITAL	-	58.071.638,28	
2.1.0.0.00.0.0.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	16.078.513,05	
2.1.1.0.00.0.0.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	16.078.513,05	
2.1.1.2.00.0.0.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	-	16.078.513,05	
2.1.1.2.52.0.0.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	-	16.078.513,05	
2.1.1.2.52.0.1.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	-	16.078.513,05	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
2.1.1.2.52.0.1.003	FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO – MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉDITO	1000298	-	Conf. Info secret. (memorando nº 5539-2025)
2.1.1.2.52.0.1.004	AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD.	1000299	13.876.378,37	Conf. Info secret. (memorando nº 5539-2025)
2.1.1.2.52.0.1.005	DESENVOLVE - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME	1000444	1.242.125,37	Conf. Info secret. (memorando nº 5539-2025)
2.1.1.2.52.0.1.006	DESENVOLVE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME	1000445	255.500,00	Conf. Info secret. (memorando nº 5539-2025)

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
2.1.1.2.52.0.1.007	NOVO FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO – MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉDITO	1000479	150.000,00	Conf. Info secret. (memorando nº 5539-2025)
2.1.1.2.52.0.1.007	NOVO PAC 2025 PROPOSTA Nº 56000000473/2025 - SANEAMENTO ETA BURU FNANCIAMENTO FGTS	1000674	554.509,31	Conf. Secretaria em reunião da LOA_2026
2.2.0.0.00.0.0.000	ALIENAÇÃO DE BENS	-	1.000.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	80.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	-	80.000,00	
2.2.1.3.01.0.0.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	-	80.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS)	1200000	65.000,00	Conforme info Adm - Memorando nº 5.554-2025 - 1Doc
2.2.1.3.01.0.1.001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (INFORMÁTICA)	1200000	5.000,00	Conforme info Adm - Memorando nº 5.554-2025 - 1Doc

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
2.2.1.3.01.0.1.002	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS)	1200000	5.000,00	Conforme info Adm - Memorando nº 5.554-2025 - 1Doc
2.2.1.3.01.0.1.003	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÓVEIS E UTENSÍLIOS)	1200000	5.000,00	Conforme info Adm - Memorando nº 5.554-2025 - 1Doc
2.2.2.0.00.0.0.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		920.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		920.000,00	
2.2.2.1.01.0.0.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		920.000,00	
2.2.2.1.01.0.1.000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1200000	920.000,00	Conforme info Adm - Memorando nº 5.554-2025 - 1Doc
2.4.0.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	40.993.125,23	
2.4.1.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-	31.811.838,12	
2.4.1.1.51.1.0.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		2.656.625,00	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
2.4.1.1.51.1.1.005	PORT. GM/MS 3.257/2024 - NOVO PAC PROPOSTA N° 36000006498/2023 - CONSTRUÇÃO UBS JD CELANI	3010032	-	Conforme info Saúde - e-mail de 04/07/2025 da Priscila; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de depesas; o valor total entrou em 2025, nada mais havendo a ingressar em 2026
2.4.1.1.51.1.1.006	PORT. GM/MS 3.257/2024 - NOVO PAC PROPOSTA N° 36000006716/2023 - CONSTRUÇÃO UBS JD TROPICAL	3010033	-	Conforme info Saúde - e-mail de 04/07/2025 da Priscila; valor zerado conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de depesas; o valor total entrou em 2025, nada mais havendo a ingressar em 2026
2.4.1.1.51.1.1.007	3600020230058 - Novo PAC - Unidades Odontológicas Móveis - UOM	3010036	513.625,00	Conforme info Saúde - e-mail de 04/07/2025 da Priscila
2.4.1.1.51.1.1.008	3600020230055 - Novo PAC - Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)	3010037	2.143.000,00	Conforme info Saúde - e-mail de 04/07/2025 da Priscila

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
2.4.1.1.51.2.1.006	EMENDA Nº 41320003 DEP TABATA AMARAL - PORT. GM/MS Nº 6432/2024 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - HOSPITAL	8000069	-	Valor base + IPCA
2.4.1.2.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	-	16.144.741,54	Valor base + IPCA
2.4.1.2.50.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-	16.144.741,54	
2.4.1.2.50.9.1.002	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (30% DESPESAS DE CAPITAL)	2000079	-	Conforme info Educação - Memorando nº 5542-2025
2.4.1.2.50.9.1.003	PAC - CRECHE PRÉ-ESCOLA JARDIM DAS CONSTELAÇÕES	2100195	5.259.725,34	Conforme info Educação - Memorando nº 5542-2025
2.4.1.2.50.9.1.004	PAC - SANTA MARTA III - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	2200043	7.589.592,20	Conforme info Educação - Memorando nº 5542-2025 (criar novo CA p/ Barnabé)

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
2.4.1.2.50.9.1.005	CONSTRUÇÃO DA CRECHE IMPERIAL	2100091	3.295.424,00	Conforme info Educação - Memorando nº 5542-2025
2.4.1.4.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-	13.010.471,58	
2.4.1.4.52.0.0.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	-	7.010.471,58	
2.4.1.4.52.0.1.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal	-	7.010.471,58	
2.4.1.4.52.0.1.001	Convênio nº 969014 - Novo PAC 2024 Saneamento - construção de adutoras	1000665	7.010.471,58	Conf. Info secret. (memorando nº 5539-2025)
2.4.1.4.54.0.0.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	-	3.000.000,00	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
2.4.1.4.54.0.1.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte – Principal	-	3.000.000,00	
2.4.1.4.54.0.1.001	Pré-Convênio nº 975018 - Recapeamento de via do município rua 24 de outubro	1000666	1.000.000,00	Conf. Info secret. (memorando nº 5539-2025)
2.4.1.4.54.0.1.002	CONVÊNIO - RECAPEAMENTO DA RUA 7 DE SETEMBRO - MINISTÉRIO DAS CIDADES PROPOSTA Nº 012817/2025	1000669	1.500.000,00	Conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026
2.4.1.4.54.0.1.003	CONVÊNIO - RECAPEAMENTO DA RUA RUI BARBOSA - MINISTÉRIO DAS CIDADES PROPOSTA Nº 012847/2025	1000670	500.000,00	Conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026
2.4.1.4.99.0.0.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	3.000.000,00	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
2.4.1.4.99.0.1.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades – Principal	-	3.000.000,00	
2.4.1.4.99.0.1.006	EMENDA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - ROBERTO DE LUCENA - EMENDA 28160001	8000022	-	Conf. Info secret. (memorando nº 5539-2025)
2.4.1.4.99.0.1.007	EMENDA – Nº 81000785 RELATOR ALENCAR SANTANA BRAGA – MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREA ESPORTIVA	8000027	-	Conf. Info secret. (memorando nº 5539-2025)
2.4.1.4.99.0.1.008	EMENDA Nº 60110002 – SENADOR MARCOS PONTES – AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE	8000057	-	Conf. Info secret. (memorando nº 5539-2025)
2.4.1.4.99.0.1.009	CONVÊNIO - CALÇADAS ACESSÍVEIS - MINISTÉRIO DAS CIDADES PROPOSTA Nº 13267/2025	1000671	500.000,00	Conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
2.4.1.4.99.0.1.010	CONVÊNIO - PARQUE LINEAR NO BAIRRO SÃO JOÃO - MINISTÉRIO DAS CIDADES PROPOSTA Nº 13648/2025	1000672	1.000.000,00	Conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026
2.4.1.4.99.0.1.011	NOVO PAC 2025 PROPOSTA Nº 51000002500/2025 - ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO JD. SANTA CRUZ	1000673	1.500.000,00	Conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026
2.4.1.9.99.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-	-	
2.4.1.9.99.0.1.001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1000336	-	Valor base + IPCA
2.4.1.9.99.0.1.002	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL)	2100000	-	Conf. Secret. (memorando 5542-2025)
2.4.1.9.99.0.1.003	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)	2200000	-	Conf. Secret. (memorando 5542-2025)

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
2.4.1.9.99.0.1.004	CONSTRUÇÃO DO CRAS - JARDIM MARILIA	5000023	-	Conf. Info secret. (memorando 5544-2025)
2.4.1.9.99.0.1.029	EMENDA - Nº 40350005 DEP. LUIZ CARLOS MOTTA - MODERN. E REVIT. DE QUADRA DE ESPORTES JD. SANTA CRUZ	8000023	-	Conf. Info secret. (memorando nº 5539-2025)
2.4.1.9.99.0.1.031	EMENDA – Nº 81000785 DEP. MARCOS PEREIRA – CONSTR. DE MURO DE ARRIMO EM QUADRA POLIESPORTIVA	8000026	-	Conf. Info secret. (memorando nº 5539-2025)
2.4.1.9.99.0.1.033	HOSPITAL (CASA DE ACOLHIMENTO) - CONSTRUÇÃO	3020021	-	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025)
2.4.1.9.99.0.1.034	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - PREVISÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS	8009999	-	Sem previsão de arrecadação
2.4.2.0.00.0.0.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		9.181.287,11	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
2.4.2.1.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		-	
2.4.2.1.50.0.1.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Principal		-	
2.4.2.1.50.0.1.005	EMENDA - DEP. DANIEL JOSÉ - RESOL. SS Nº 65/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CLÍNICA SÃO GABRIEL	8010008	-	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025)
2.4.2.1.50.0.1.006	EMENDA - DEP. MARIA LUCIA AMARY - RESOL. SS Nº 65/2023 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	8010009	-	Conf. Info secretaria (memorando nº 5541-2025)
2.4.2.1.50.0.1.007	EMENDA Nº 2024.058.58137 DEP. LUIZ FERNANDO - RESOL. SS Nº 90/2024 - INVESTIMENTO	8010013	-	Conf. Info secret. (memorando nº 5539-2025)
2.4.2.2.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	-	8.060.000,00	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
2.4.2.2.01.0.0.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União		150.000,00	
2.4.2.2.01.0.1.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União – Principal		150.000,00	
2.4.2.2.01.0.1.001	EMENDA Nº 2023.060.45785 - DEP. MARCIA LIA - CONV. Nº 101374/2023 CONSTR. CENTRO COMUN. NO JD. UNIÃO	8010012	150.000,00	Conf. Info secret. (memorando nº 5539-2025); criada receita de R\$ 150.000,00 conf. Nova info secretaria em reunião da LOA_2026 e em sua planilha de despesa
2.4.2.2.51.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-	10.000,00	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
2.4.2.2.51.0.1.002	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022-00025-DM- COBERTURA DE QUADRA-ESTADUAL IRMA MARIA NAZARENA CORREA	2000066	-	Conf. Secret. (memorando 5542-2025)
2.4.2.2.51.0.1.003	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2025-02259-DM - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL - CAPITAL	2200054	10.000,00	Conf. E-mail da Educação (Daniela) de 06/11/2025
2.4.2.2.54.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		7.000.000,00	
2.4.2.2.54.0.1.001	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO, DUPLICAÇÃO DA RUA JOHN KENNEDY - DEMANDA Nº 95175	1000668	7.000.000,00	Conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026
2.4.2.2.99.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	-	900.000,00	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
2.4.2.2.99.0.1.000	EMENDA Nº 2020.083.18314 – DEP. RODRIGO MORAES – INFRAESTRUTURA URBANA		900.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.011	DADE - CONVÊNIO 000180/2022 CONSTRUÇÃO MUSEU DAS ÁGUAS	1000476	-	Conf. Info secret. (memorando nº 5539-2025)
2.4.2.2.99.0.1.012	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5000383	-	Conf. Info secret. (memorando 5544-2025)
2.4.2.2.99.0.1.013	DADE - CONVÊNIO 000192/2022 CONSTRUÇÃO ESPAÇO HOMENAGEM COMUNIDADE JAPONESA	1000474	-	Conf. Secret. (memorando 5539-2025)
2.4.2.2.99.0.1.014	DADE - REFORMA DO COMPLEXO TURÍSTICO DA CACHOEIRA E ENTORNO - CONVÊNIO Nº 270/2021	1000333	-	Conf. Secret. (memorando 5539-2025)

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
2.4.2.2.99.0.1.015	EMENDA Nº 2023.083.50211 - DEP. RODRIGO DE MORAES - CONV. 101843/2023 - RECAPEAMENTO RUAS JD NAÇÕES	8010011	-	Conf. Secret. (memorando 5539-2025)
2.4.2.2.99.0.1.017	CONVÊNIO Nº 100677/2021 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DO JD. DAS NAÇÕES - FASE 02	1000595	900.000,00	Conf. Info secret. (memorando nº 5539-2025)
2.4.2.2.99.0.1.018	DADE - CONVÊNIO Nº 000245/2022 REVITALIZAÇÃO COMPLEXO DA CACHOEIRA (ETAPA 2)	1000475	-	Conf. Info secret. (memorando nº 5539-2025)
2.4.2.2.99.0.1.019	EMENDA Nº 2021.084.22979 – DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA – CONV. Nº 101263/2021 INFRAESTRUTURA URBANA (CA1000328)	8010007	-	Conf. Info secret. (memorando nº 5539-2025)

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
2.4.2.2.99.0.1.020	EMENDA – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – INFRAESTRUTURA URBANA	1000329	-	Conf. Info secret. (memorando nº 5539-2025)
2.4.2.2.99.0.1.021	EMENDA Nº 2021.010.31268 – DEP. ANDRÉ DO PRADO – CONV. Nº 1015312022-RUA DOS CICLAMES (CA 1000324)	8010005	-	Conf. Info secret. (memorando nº 5539-2025)
2.4.2.9.51.0.0.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		567.000,00	
2.4.2.9.51.0.1.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação – Principal		567.000,00	
2.4.2.9.51.0.1.001	AMPLIAÇÃO CRECHE PADRÃO FDE - 2 SALAS + SANITÁRIO – CEMUS VI E CEMUS XV	2100196	567.000,00	Conforme info Educação - Memorando nº 5542-2025
2.4.2.9.99.0.0.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados		554.287,11	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
2.4.2.9.99.0.1.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados – Principal		554.287,11	
2.4.2.9.99.0.1.001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1000335	-	Valor base + IPCA
2.4.2.9.99.0.1.004	INVESTIMENTOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	5000558	54.287,11	Conf. Info secret. (memorando 5544-2025)
2.4.2.9.99.0.1.005	EMENDA - DEP. RAFAEL ZIMBALDI - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRO CULTURAL	8010032	500.000,00	Conf. Info secretaria em reunião da LOA_2026
7.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes – Intra OFSS		16.500.000,00	
7.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes – Intra OFSS		16.500.000,00	
7.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos – Intra OFSS		16.500.000,00	
7.9.2.3.00.0.0.000	Ressarcimentos – Intra OFSS		16.500.000,00	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
7.9.2.3.99.0.0.000	Outros Ressarcimentos – Intra OFSS		16.500.000,00	
7.9.2.3.99.0.1.000	Outros Ressarcimentos – Principal – Intra OFSS		16.500.000,00	
7.9.2.3.99.0.1.001	LEI Nº 4.234/2025 - RESSARCIMENTO DO SAAE À PREFEITURA REF. A AMORTIZ., JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA DE SANEAMENTO BÁSICO	1100000	16.500.000,00	Conf. Info Sabrina (SAAE): pagamentos previstos do SAAE p/ a PMS decorrentes da LEI Nº 4.234/2025 - RESSARCIMENTO DO SAAE À PREFEITURA REF. A AMORTIZ., JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA DE SANEAMENTO BÁSICO
90.0.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	73.279.144,23	
91.0.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	73.279.144,23	
91.7.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	73.279.144,23	
91.7.1.1.51.1.1.100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	1100000	22.048.964,53	Dedução FUNDEB

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2026

1,0450

1,0170

1,0620

* Boletim Focus

IPCA + PIB

6,20%

Classificação	Descrição	C.A	LOA 2026	Comentários Finais
91.7.1.1.52.0.1.100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	1100000	- 1.948,19	Dedução FUNDEB
91.7.2.1.50.0.1.100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1100000	- 41.376.095,19	Dedução FUNDEB
91.7.2.1.51.0.1.100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1100000	- 9.561.936,41	Dedução FUNDEB
91.7.2.1.52.0.1.100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1100000	- 290.199,91	Dedução FUNDEB

805.000.000,00



Câmara da Estância Turística de Salto

Av. D. Pedro II, 385 - Centro - Fone: (11) 4602-8300 - Fax: (11) 4602-8300
CEP 13320-900 - Salto - SP - CNPJ 48.986.798/0001-19
E-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br
Site: www.camarasalto.sp.gov.br

OFÍCIO PP Nº 99.2025 – JPV B

VIA PROTOCOLO

Estância Turística de Salto, 3 de novembro de 2025

Aos Excelentíssimos Senhores,
CLAUDIA ELIANE PASTORELLO RODRIGUES
Secretária de Finanças
MÁRIO GILMAR MAZETTO
Secretário de Governo

Vanessa
ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA

05.11.25

Assunto: Encaminhamento das emendas impositivas.

Senhores Secretários,

Cumprimentando Vossas Senhorias cordialmente, informo que esta Mesa Diretora encaminha, por meio deste, as indicações apresentadas pelos 11 (onze) vereadores referentes às emendas impositivas ao Orçamento Municipal, para que sejam devidamente consideradas e incluídas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2026,

Atenciosamente,

Clayton Aparecido dos Santos

Presidente

MICHEL OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA

1º secretário

Henrique Balseiros Chamosa Neto

2º secretário

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"

Vereador: Edemilson Pereira dos Santos - EPS - livre		Valor
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Cultura	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Espaço dos Artesãos - aquisição de persianas e melhorias estruturais para valorização do trabalho artesanal e fortalecimento da economia criativa	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 14,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação Filantrópica Renascer	
Nome do Projeto	Atividade Confortável: Climatização para o Centro de Convivência do Idoso / Viva Bem	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 104,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Governo	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação de Engenheiros e Agrônomos de Salto	
Nome do Projeto	Apoio para Regularização de Imóveis Residenciais - Baixa Renda	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 40,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Conselho da Cidade	
Nome do Projeto	instalação de uma travessia elevada de pedestres (lombofaixa) no acesso à Avenida Getúlio Vargas, logo após o cruzamento com a Rua América, abaixo do quiosque.	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 30,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	
Nome do Projeto	Escrevivências Femininas – Vozes que Marcaram a História de Salto	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 14,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Tecnologia e Inovação	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Salto Agro - Aquisição de Grade Niveladora, Enxada rotativa (encanteiradora), Sulcador 3 bicos, Arado 3 discos.	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 15,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Cultura	

Vereador
Edemilson Pereira dos Santos

Entidade / Instituição Beneficiada:	ASLE - Academia Saltense de Letras Zelia Gattai	
Nome do Projeto	Reedição do livro História de Salto, de autoria de Luiz Castellari - reedição do livro História de Salto, de autoria de Luiz Castellari	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		R\$ 30,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Tecnologia e Inovação	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Salto Delas - para o projeto de Empreendedorismo Feminino, para ações voltadas a ODS 8.3 fomentar a renda e o trabalho dessas mulheres	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		R\$ 20,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Esportes e Lazer	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Compra de Material Permanente - Compra de Uniformes para os Jogos Regionais	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		R\$ 11,153.30
Código da Dotação (Prefeitura):		

Total 278,153.30

Vereador:	Edemilson Pereira dos Santos - EPS - Saúde	Valor
-----------	--	-------

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Tomógrafo 32 canais	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		150,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Projeto Bem Gestar	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		R\$ 39,346.70
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação dos Defensores dos Animais Ajuda Anjos de Salto	
Nome do Projeto	Atendimento Veterinário	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		R\$ 88,806.60
Código da Dotação (Prefeitura):		

Total 278,153.30

Vereador
Edemilson Pereira dos Santos

Vereador:	Arildo Guadagnini - AG - livre	Valor
------------------	---------------------------------------	--------------

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação Promocional Nossa Senhora das Graças - Casa de Belém	
Nome do Projeto	Excelência em Manutenção: Cuidar é transformar	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 140,153.30
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Cáritas Interparoquial de Salto	
Nome do Projeto	Contos Digitais	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 50,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação dos Deficientes Físicos de Salto - ADEFIS	
Nome do Projeto	A importância da comunicação estratégica para a pessoa com deficiência / Contratar para Somar	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 35,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Conselho Municipal da Pessoa Idosa	
Nome do Projeto	Tecendo Ideias / Fortalecimento Estrutural do Conselho	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 8,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Governo	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação de Pais e Amigos dos Surdos - ASPAS	
Nome do Projeto	LIBRAS para Servidores	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 13,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Esportes e Lazer	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Livre aplicação	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 10,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Governo	
Entidade / Instituição Beneficiada:	GRUPO DE ESCOTEIROS TAPERÁ DE SALTO	
Nome do Projeto	Livre aplicação	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 22,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		



Total	278,153.30
-------	------------

Vereador:	Arildo Guadagnini - AG - Saúde	Valor
-----------	--------------------------------	-------

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Assistência Farmacêutica - COMPRA DE MAT. PERMANENTE	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		125,153.30
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE	
Unidade / Setor (quando cabível)	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		53,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação dos Defensores dos Animais Ajuda Anjos de Salto	
Nome do Projeto	Atendimento Veterinário	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		60,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação Casa Naim Salto	
Nome do Projeto	Laços de Ternura: Saúde Construída com Afeto e Cuidado	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 40,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Total	278,153.30
-------	------------

Arildo Guadagnini

Vereador:	Antônio Moreira Sobrinho - AMS - livre	Valor
------------------	---	--------------

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Cáritas Interparoquial de Salto	
Nome do Projeto	Contos Digitais	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		R\$ 70,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Conselho Municipal da Pessoa Idosa	
Nome do Projeto	Tecendo Ideias / Fortalecimento Estrutural do Conselho	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		R\$ 10,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

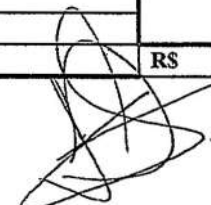
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação Casa da Criança de Salto	
Nome do Projeto	Projeto Casa em Movimento - "Manutenção que gera transformação"	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		R\$ 50,153.30
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Educação	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Construção e aquisição de Playgroud	
Unidade / Setor (quando cabível)	CEMUS VIII	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		R\$ 55,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Cultura	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Oficina Dança de Salão e Dança de Rua nos bairros Jardim Celani e Jardim Elizabeth	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		R\$ 13,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação Casa Naim Salto	
Nome do Projeto	Coração Solidário – Sustentabilidade para o Acolhimento Institucional	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		R\$ 50,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação dos Deficientes Físicos de Salto - ADEFIS	
Nome do Projeto	A importância da comunicação estratégica para a pessoa com deficiência / Contratar para Somar	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		R\$ 30,000.00



Código da Dotação (Prefeitura):	
---------------------------------	--

Total	278,153.30
-------	------------

Vereador:	Antônio Moreira Sobrinho - AMS - Saúde	Valor
-----------	--	-------

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Tomógrafo 32 canais	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa	70,000.00	
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Instituto Zoom	
Nome do Projeto	Atendimento Psicológico, Médico e de Estimulação Multidisciplinar Sensorial	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa	50,000.00	
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Climatização - ar condicionado	
Unidade / Setor (quando cabível)	Posto de Saúde Jd. Bela Vista	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa	15,000.00	
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Climatização - ar condicionado	
Unidade / Setor (quando cabível)	Posto de Saúde CECAP	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa	10,000.00	
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Compra de impressoras	
Unidade / Setor (quando cabível)	Posto de Saúde Jardim Saltense	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa	15,000.00	
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Equipamento de senha para recepção informatizada	
Unidade / Setor (quando cabível)	Posto de Saúde Jardim São Gabriel	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa	15,000.00	
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	25 colchonetes para fisioterapia	
Unidade / Setor (quando cabível)	Posto de Saúde Jardim São Gabriel	
Detalhamento da Despesa:		

03/11/05

Valor da Despesa	15,000.00
-------------------------	------------------

Código da Dotação (Prefeitura):

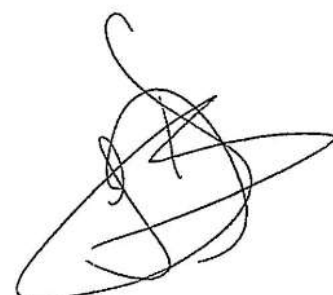
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Cadeira de rodas, macas	
Unidade / Setor (quando cabível)	Posto de Saúde Jd. Donalísio	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		15,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Climatização	
Unidade / Setor (quando cabível)	Clinica de Saúde Nações	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		10,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Macas, cadeira de rodas	
Unidade / Setor (quando cabível)	Posto de Saúde Salto de São José	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		13,153.30
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação Casa Naim Salto	
Nome do Projeto	Laços de Ternura: Saúde Construída com Afeto e Cuidado	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 50,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Total **278,153.30**



Vereador:	Almir de Melo Santos - AMS- livre	Valor
------------------	--	--------------

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Esportes e Lazer	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Baralhos modelo 139 Copag	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 20,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Cultura	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação Entrelaços das Diversidades, Culturas e Inclusão LGBTQIAP+	
Nome do Projeto	Parada Preta: Cultura, Consciência e Inclusão LGBTQIAP+	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 15,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

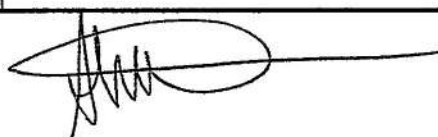
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Esportes e Lazer	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Compra de bolas futebol, futsal e vôlei	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 22,153.30
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Esportes e Lazer	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Construção de salão de 5x4m na área de lazer do Santa Efigênia	
Unidade / Setor (quando cabível)	Centro comunitário Santa Efigênia	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 100,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Esportes e Lazer	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Compra de equipamentos de som	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 20,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Esportes e Lazer	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Reforma do Campo Cizo Wanderley, localizado na Rua Penápolis, s/n, Jardim Marília, (CAMPO DO MARILIA) com plantio de grama esportiva e aplicação de adubo, incluindo preparação do solo para melhoria das condições do gramado.	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 80,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação dos Deficientes Físicos de Salto - ADEFIS	
Nome do Projeto	A importância da comunicação estratégica para a pessoa com deficiência / Contratar para Somar	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 10,982.00



Código da Dotação (Prefeitura):	
---------------------------------	--

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Governo	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação de Engenheiros e Agrônomos de Salto	
Nome do Projeto	Apoio para Regularização de Imóveis Residenciais - Baixa Renda	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 5,000.00

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Cultura	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação de Danças Faces Ocultas	
Nome do Projeto	Zumbi e Dandara, Consciência Cultural	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 5,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Total	RS 278,135.30
-------	---------------

Vereador:

Almir de Melo Santos - AMS- Saúde

Valor

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Tomógrafo 32 canais	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 70,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Castração de animais	
Unidade / Setor (quando cabível)	Zoonoses	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 150,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Livre aplicação	
Unidade / Setor (quando cabível)	Postos de Saúde	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 58,153.30
Código da Dotação (Prefeitura):		

Total	RS 278,153.30
-------	---------------



Vereador: Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN - Livre		Valor
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Educação	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Instalação dos aparelhos (mão de obra) - Climatização	
Unidade / Setor (quando cabível)	CEMUS - X " PROF. JOÃO BAPTISTA FERARRI " - Rua Estado de São Paulo,nº 310 Bº São Pedro e São Paulo	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 40,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Educação	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Aquisição de equipamentos de ar-condicionado e de infraestrutura elétrica, incluindo postes e demais materiais necessários à instalação e ao funcionamento do sistema de climatização da unidade escolar.	
Unidade / Setor (quando cabível)	CEMUS - X " PROF. JOÃO BAPTISTA FERARRI " - Rua Estado de São Paulo,nº 310 Bº São Pedro e São Paulo	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 110,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Livre aplicação	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 28,153.30
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação Promocional Nossa Senhora das Graças - Casa de Belém	
Nome do Projeto	Excelência em Manutenção: Cuidar é transformar	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 10,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	ADEVISA - Associação dos Deficientes Visuais de Salto	
Nome do Projeto	Livre aplicação	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 10,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Defesa Social	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Livre aplicação	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 60,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Esportes e Lazer	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Livre aplicação	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 10,000.00



Código da Dotação (Prefeitura):	
---------------------------------	--

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária de Cultura	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Livre aplicação	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 10,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

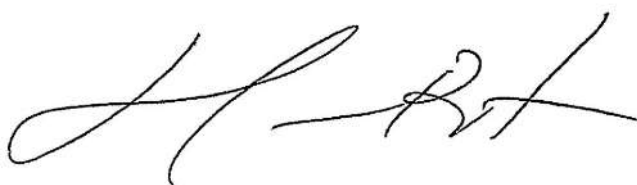
Total	RS 278,153.30
-------	---------------

Vereador:	Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN - Saúde	Valor
-----------	--	-------

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Tomógrafo 32 canais	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 70,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Livre aplicação	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 208,153.30
Código da Dotação (Prefeitura):		

Total Saúde	RS 278,153.30
-------------	---------------



Vereador:	Clayton Aparecido dos Santos - CAS - livre	Valor
------------------	---	--------------

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação dos Deficientes Físicos de Salto - ADEFIS	
Nome do Projeto	A importância da comunicação estratégica para a pessoa com deficiência / Contratar para Somar	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 17,153.30
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Conselho Municipal da Pessoa Idosa	
Nome do Projeto	Tecendo Ideias / Fortalecimento Estrutural do Conselho	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 9,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Educação	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Instalação dos aparelhos (mão de obra) - Climatização	
Unidade / Setor (quando cabível)	CEMUS XV - JARDIM SOBERANO	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 30,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Educação	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Aquisição de equipamentos de ar-condicionado e de infraestrutura elétrica, incluindo postes e demais materiais necessários à instalação e ao funcionamento do sistema de climatização da unidade escolar.	
Unidade / Setor (quando cabível)	CEMUS XV - JARDIM SOBERANO	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 70,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Educação	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Instalação dos aparelhos (mão de obra) - Climatização	
Unidade / Setor (quando cabível)	CEMUS IX - JARDIM MONTE PASCHOAL	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 30,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Educação	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Aquisição de equipamentos de ar-condicionado e de infraestrutura elétrica, incluindo postes e demais materiais necessários à instalação e ao funcionamento do sistema de climatização da unidade escolar.	
Unidade / Setor (quando cabível)	CEMUS IX - JARDIM MONTE PASCHOAL	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 70,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Esportes e Lazer	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	REFORMA DE 2 QUADRAS ESPORTIVAS - JD SANTA CRUZ E JD MONTE PASCHOAL	
Unidade / Setor (quando cabível)		

Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 52,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
	Total	278,153.30

Vereador:	Clayton Aparecido dos Santos - CAS - Saúde	Valor
-----------	--	-------

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Tomógrafo 32 canais	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		70,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Investimentos	
Unidade / Setor (quando cabível)	Posto de Saúde do Jardim Santa Cruz	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		30,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	AQUISIÇÃO DE 15 CADEIRAS DE RODAS HOSPITALARES	
Unidade / Setor (quando cabível)	Hospital Municipal	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		45,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	30 UNIDADES - POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR	
Unidade / Setor (quando cabível)	Hospital Municipal	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		33,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	INVESTIMENTOS	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		100,153.30
Código da Dotação (Prefeitura):		

	Total	278,153.30
--	-------	------------



Vereador: Michel Oliveira Rodrigues da Silva - MORS - Livre		Valor
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Cáritas Interparoquial de Salto	
Nome do Projeto	Contos Digitais	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 20,200.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Cultura	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação Entrelaços das Diversidades, Culturas e Inclusão LGBTQIAP+	
Nome do Projeto	Parada Preta: Cultura, Consciência e Inclusão LGBTQIAP+	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 15,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial	
Nome do Projeto	Casa da Memória Negra: Modernização Tecnológica e Acessibilidade Cultural	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 19,603.58
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Conselho Municipal da Pessoa Idosa	
Nome do Projeto	Tecendo Ideias / Fortalecimento Estrutural do Conselho	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 3,250.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

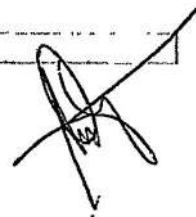
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Cultura	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação de Danças Faces Ocultas	
Nome do Projeto	Zumbi e Dandara, Consciência Cultural	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 15,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação Aliança de Misericórdia	
Nome do Projeto	Acolher e Reintegrar - Manutenção da Equipe Psicossocial da Cidade Rahamim	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 15,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Cultura	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Oficina Dança de Salão e Dança de Rua nos bairros Jardim Celani e Jardim Elizabeth	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 12,000.00



Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Esportes e Lazer	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Equipe de Xadrez Saltense	
Unidade / Setor (quando cabível)	Centro Esportivo João Luiz Guarda - Buracão	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 5,000.00 ✓
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	A Casa da Mulher Joanna de Ângelis	
Nome do Projeto	Custeio de Despesas - Projeto Ser e Conviver	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 10,000.00 ✓
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Educação	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	MANUTENÇÃO DO FORRO	
Unidade / Setor (quando cabível)	CEMUS V "LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA"	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 35,000.00 ✓
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Educação	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	INSTALAÇÃO DE COBERTURA DA ENTRADA - RUA SÃO DIMAS	
Unidade / Setor (quando cabível)	EDUCAÇÃO INFANTIL II e III - CEMEI "PROF. IDINO JOSÉ TADEU PERUGINI"	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 30,000.00 ✓
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Cultura	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Eventos - Dia Municipal do Reggae - Em atendimento à LEI Nº 3.985/2022	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 25,000.00 ✓
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Cultura	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Eventos - Semana da Cultura Flashback - Em atendimento à LEI Nº 3.985/2022	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 15,000.00 ✓
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Governo	
Entidade / Instituição Beneficiada:	GRUPO DE ESCOTEIROS TAPERÁ DE SALTO	
Nome do Projeto	Livre Aplicação	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 5,000.00 ✓
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Cultura	



Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Manutenção de Iluminação para Auditório J. Silvestre	
Unidade / Setor (quando cabível)	Centro Cultural	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 7,000.00 ✓
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Esporte e Lazer	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Manutenção e aquisição de utensílios para melhoria no Campo do Bairro Vila Norma	
Unidade / Setor (quando cabível)	Campo do Bairro Vila Norma	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 26,099.72 ✓
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Educação	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	
Unidade / Setor (quando cabível)	EDUCAÇÃO INFANTIL – VILA NORMA	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 20,000.00 ✓
Código da Dotação (Prefeitura):		

Total RS 278,153.30

Vereador:	Michel Oliveira Rodrigues da Silva - MORS - Saúde	Valor
-----------	---	-------

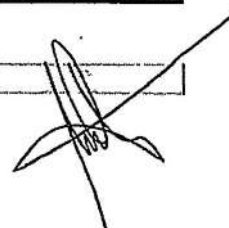
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Tomógrafo 32 canais	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 70,000.00 ✓
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação dos Defensores dos Animais Ajuda Anjos de Salto	
Nome do Projeto	Atendimento Veterinário	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 20,000.00 ✓
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Aquisição de Ar Condicionado para sala de Triagem	
Unidade / Setor (quando cabível)	Hospital Municipal	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 5,000.00 ✓
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Aquisição de Fraldário e Ar Condicionado	
Unidade / Setor (quando cabível)	Clínica Salto Saúde Bela Vista	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 15,000.00 ✓
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
-------------------------------------	---------------------	--



Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Aquisição de equipamentos de climatização (Ar condicionado e Ventiladores) e projetor	
Unidade / Setor (quando cabível)	Clínica Salto Saúde Cecap	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 11,653.30 ✓
Código da Dotação (Prefeitura):		

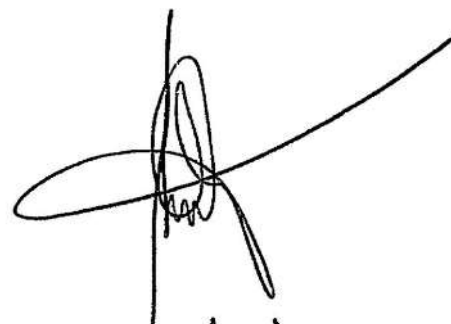
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Aquisição de maca, ar condicionado e impressoras para salas de consultas	
Unidade / Setor (quando cabível)	Clínica Salto Saúde Jardim Saltense	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 10,000.00 ✖
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Compra referente à "cesta básica" de medicamentos - Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 120,000.00 ✖
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Projeto Bem Gestar	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		RS 15,000.00 ✖
Valor da Despesa		
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Aquisição ar condicionado	
Unidade / Setor (quando cabível)	Clínica Salto Saúde São Gabriel	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 11,500.00 ✓
Código da Dotação (Prefeitura):		

Total RS 278,153.30


03/11

Vereador: Edival Pereira Rosa - EPR - livre		Valor
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Tecnologia e Inovação	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Livre aplicação	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 40,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Cáritas Interparoquial de Salto	
Nome do Projeto	Contos Digitais	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 14,500.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação dos Deficientes Físicos de Salto - ADEFIS	
Nome do Projeto	A importância da comunicação estratégica para a pessoa com deficiência / Contratar para Somar	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 14,500.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação Casa da Criança de Salto	
Nome do Projeto	Projeto Casa em Movimento - "Manutenção que gera transformação"	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 14,500.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação Filantrópica Renascer	
Nome do Projeto	Atividade Confortável: Climatização para o Centro de Convivência do Idoso / Viva Bem	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 14,500.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Assistência Vicentina Frederico Ozanam	
Nome do Projeto	Essência de Cuidar	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 54,453.30
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Casa da Mulher Joanna de Ângelis	
Nome do Projeto	Custeio de Despesas - Projeto Ser e Conviver	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 14,500.00
Código da Dotação (Prefeitura):		



Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação Aliança de Misericórdia - Projeto Cidade Rahamin	
Nome do Projeto	Custeio Parcial da Equipe de Recursos Humanos	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 14,500.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Esporte	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Aquisição de peças automotivas e contratação de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva do micro-ônibus de placa DJL-4E36.	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 10,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Defesa Social	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Aquisição de: • 50 metros de mangueira de combate a incêndio • 20 camisas • 20 calças • 04 macacões anti-chamas • 04 botas cano longo anti-chamas • 10 oletes de voluntários (Defesa Civil) • 10 coletes refletivos operacionais • 10 jaquetas • 10 borzeguins (coturnos) • 10 botas de motoqueiro	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 27,700.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Conselho Municipal da Pessoa Idosa	
Nome do Projeto	Tecendo Ideias / Fortalecimento Estrutural do Conselho	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 9,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Educação	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Livre aplicação	
Unidade / Setor (quando cabível)	CEMUS IX "PROF. Mª DE LOURDES GUARDA" - Rua Henrique Dias, 391 - Jardim Monte Paschoal	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 15,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Educação	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Livre aplicação	
Unidade / Setor (quando cabível)	CEMUS XI "PROF. LÁZARA Mª LARA BEGOSSI" - Rua Costa do Marfim, 100 - Jardim Planalto	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 15,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Esporte	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	livre aplicação	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 20,000.00

Código da Dotação (Prefeitura):	
---------------------------------	--

Total	RS 278,153.30
-------	---------------

Vereador:	Edival Pereira Rosa - EPR - Saúde	Valor
-----------	-----------------------------------	-------

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Tomógrafo 32 canais	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		70,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação Casa Naim Salto	
Nome do Projeto	Laços de Ternura: Saúde Construída com Afeto e Cuidado	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		20,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Livre aplicação	
Unidade / Setor (quando cabível)	Clínica Salto Saúde Nações - Avenida do Migrantes, 4 - Jardim das Nações	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		50,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Instituto Zoom	
Nome do Projeto	Atendimento Psicológico, Médico e de Estimulação Multidisciplinar Sensorial	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		20,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salto - APAE	
Nome do Projeto	PROJETO: Custeio, Instalações e Manutenção	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		20,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Clínica Salto Saúde Saltense	
Unidade / Setor (quando cabível)	Clínica Salto Saúde Saltense - R. André Telha, 255 - Jardim Saltense	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		30,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Livre aplicação	
Unidade / Setor (quando cabível)	Clínica Salto Saúde Moutonné	



Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		30,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Projeto Bem Gestar	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:	Custeio para o Projeto Bem Gestar	
Valor da Despesa		28,153.30
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Programa Novos Olhares, Ouvidos Atentos!	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		10,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Total	278,153.30
--------------	-------------------



Vereador: Luzia de Fátima I. VIDAL - LDIV - Livre		Valor
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Governo	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação de Pais e Amigos dos Surdos - ASPAS	
Nome do Projeto	LIBRAS para Servidores	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 35,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria da Assistência Social	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência	
Nome do Projeto	Livre aplicação	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 10,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria da Assistência Social	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Conselho Municipal da Pessoa Idosa	
Nome do Projeto	Tecendo Ideias / Fortalecimento Estrutural do Conselho	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 8,750.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Esportes e Lazer	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Instituto Mestre Ricardo Pereira	
Nome do Projeto	Crescendo e Aprendendo a Evoluir – Taekwondo, Cidadania e Formação	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 10,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria da Assistência Social	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Casa da Mulher Joanna de Ângelis	
Nome do Projeto	Custeio de Despesas - Projeto Ser e Conviver	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 15,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria da Assistência Social	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Conselho Municipal de Assistência Social	
Nome do Projeto	Fortalecendo para Transformar Vidas	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 1,403.30
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria da Assistência Social	
Entidade / Instituição Beneficiada:	ADEVISA - Associação dos Deficientes Visuais de Salto	
Nome do Projeto	Orçamento Estratégico RH	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 10,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria da Assistência Social	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação Casa da Criança de Salto	
Nome do Projeto	Projeto Casa em Movimento - "Manutenção que gera transformação"	

Luzia Vidal

Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 10,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria da Cultura	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação de Danças Faces Ocultas	
Nome do Projeto	Zumbi e Dandara, Consciência Cultural	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 10,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria da Assistência Social	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação dos Deficientes Físicos de Salto - ADEFIS	
Nome do Projeto	A importância da comunicação estratégica para a pessoa com deficiência / Contratar para Somar	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 4,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Aquisição de equipamentos a fim de possibilitar a realização de atividades coletivas de ginástica socioassistenciais do SUAS, CRAS e CCI	
Unidade / Setor (quando cabível)	CRAS NAÇÕES, CCI e CREAS	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 20,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Educação	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Manutenção Predial das Unidades Escolares - Conserto Telhado	
Unidade / Setor (quando cabível)	CEMUS XII	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 26,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Educação	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Manutenção Predial das Unidades Escolares - fechamento de área	
Unidade / Setor (quando cabível)	Creche Chacarã Jd das Nações, rua Jordania	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 30,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Esportes e Lazer	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Raspagem (da quadra calafetação com cola p.u e aplicação de verniz alto tráfego, incluindo material, mão de obra e verniz).	
Unidade / Setor (quando cabível)	Ginásio de esportes - Salto	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 80,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Esportes e Lazer	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Baralhos modelo 139 Copag	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		

Luzia Vidal

Valor da Despesa		RS 8,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
		Total
		RS 278,153.30

Vereador:	Luzia de Fátima I. VIDAL - LDIV - Saúde	Valor
------------------	--	--------------

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária da Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Instituto Zoom	
Nome do Projeto	Atendimento Psicológico, Médico e de Estimulação Multidisciplinar Sensorial	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 70,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária da Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação Casa de Naim	
Nome do Projeto	Laços de Ternura: Saúde Construída com Afeto e Cuidado	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 10,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária da Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Exames de diagnóstico – ultrassonografias	
Unidade / Setor (quando cabível)	Hospital Municipal - laboratório de imagem	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 20,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Tomógrafo 32 canais	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 70,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária da Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Ventilador mecanico ou pulmonar	
Unidade / Setor (quando cabível)	Hospital Municipal - UTI NEONATAL / INFANTIL	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 70,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária da Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Aquisição de carrinhos para banho; Focos clínicos portáteis; Suportes de soro; Bandejas de Inox 30x20x04cm; Mesas para refeição hospitalar; Cubas Rim Inóx para procedimento clínico.	
Unidade / Setor (quando cabível)	Hospital Municipal	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 38,153.30
Código da Dotação (Prefeitura):		

		Total
		RS 278,153.30

Luzia Vidal

Vereador: Graziela Costa Leite - GCL - Livre		Valor
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária de Defesa Social	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Projeto Anjos da Vida: apoio às ações de resgate, primeiros socorros e atendimento emergencial da equipe Anjos da Vida	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 10,000
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária de Cultura	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Escola Zumbi dos Palmares	
Nome do Projeto	Zumbi dos Palmares Fomento ao projeto social de percussão infantil, promovendo cultura, arte e inclusão entre crianças e adolescentes no Bairro Santa Cruz 18000	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 18,000
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Cáritas Interparoquial de Salto	
Nome do Projeto	Contos Digitais	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 32,000
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	ADEVISA - Associação dos Deficientes Visuais de Salto	
Nome do Projeto	Orçamento Estratégico RH	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 10,153
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária de Educação	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Programa Sinal Sonoro nas Escolas: implantação do programa de segurança e acessibilidade sonora nas unidades escolares do município 5 unidades	
Unidade / Setor (quando cabível)	Escolas municipais em 05 CEMUS	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 15,000
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Conselho Municipal dos Direitos da Mulher	
Nome do Projeto	Gênero, Educação e Futuro: Letramento e Autonomia Econômica	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 14,000
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária de Cultura	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação Entrelaços das Diversidades, Culturas e Inclusão LGBTQIAP+	
Nome do Projeto	Parada Preta: Cultura, Consciência e Inclusão LGBTQIAP+	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 15,000

Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Conselho Municipal da Igualdade Racial	
Nome do Projeto	Raiz: Quilombamento e Igualdade Racial	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 15,000
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	A Casa da Mulher Joanna de Ângelis	
Nome do Projeto	Custeio de Despesas - Projeto Ser e Conviver	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 35,000
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação Casa da Criança de Salto	
Nome do Projeto	Projeto Casa em Movimento - "Manutenção que gera transformação"	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 30,000
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Cultura	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Espaço dos Artesãos - aquisição de persianas e melhorias estruturais para valorização do trabalho artesanal e fortalecimento da economia criativa	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 14,000
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação Filantrópica Renascer	
Nome do Projeto	Atividade Confortável: Climatização para o Centro de Convivência do Idoso / Viva Bem	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 12,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Esportes	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Plataforma elevatória - elevador para piscina	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 28,000
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Governo	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação de Pais e Amigos dos Surdos - ASPAS	
Nome do Projeto	LIBRAS para Servidores	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 12,000
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária de Cultura	
Entidade / Instituição Beneficiada:	FACES OCULTAS	
Nome do Projeto	Programa Mulheres em Movimento - Promover o bem-estar físico, emocional e comunitário por meio de oficinas de dança que valorizam o corpo, a cultura afro-brasileira e a educação popular como práticas de autocuidado, Saúde integral e fortalecimento da autoestima de mulheres e jovens da cidade de Salto.	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 18,000
Código da Dotação (Prefeitura):		

Total | RS 278,153,30

Vereador:	Graziela Costa Leite - GCL - Saúde	Valor
------------------	---	--------------

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Instituto Zoom	
Nome do Projeto	Atendimento Psicológico, Médico e de Estimulação Multidisciplinar Sensorial	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 100,000
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Promoção da semana da maternidade atípica	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 15,000
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Aquisição de absorventes para distribuir nas UBS's	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 48,000
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Tomógrafo 32 canais	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 40,000
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação dos Defensores dos Animais Ajuda Anjos de Salto	
Nome do Projeto	Atendimento Veterinário	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 25,153
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Custeio para aquisição de aparelho respiratório infantil	



Unidade / Setor (quando cabível)	Hospital Municipal	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		RS 50,000
Código da Dotação (Prefeitura):		

Total Saúde	278,153.30
-------------	------------



Vereador: Rogério dos Santos Filho - RSF - Livre		Valor
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Educação	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Instalação de Interfone da Creche	
Unidade / Setor (quando cabível)	CEMUS - VIII " CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL " - Rua São Francisco, n.º 100 - Jardim Nova Era	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		15,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Educação	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Aquisição de bebedouros de Água Purificada	
Unidade / Setor (quando cabível)	CEMUS - VIII " CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL " - Rua São Francisco, n.º 100 - Jardim Nova Era	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		5,153.30
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Nome do Projeto	Fortalecendo para Transformar Vidas	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		2,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Esportes e Lazer	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Aquisição de 100 colchões para atender os atletas e equipes técnicas durante os Jogos Regionais, garantindo condições adequadas de descanso e bem-estar durante o evento.	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		15,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação Promocional Nossa Senhora das Graças - Casa de Belém	
Nome do Projeto	Excelência em Manutenção: Cuidar é transformar	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		20,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE SALTO - SP - ADEVISA	
Nome do Projeto	Orçamento Estratégico RH	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		10,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		
Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE SALTO - SP - ADEFIS	
Nome do Projeto	A importância da comunicação estratégica para a pessoa com deficiência / Contratar para Somar	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		

Valor da Despesa	15,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):	

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE SALTO - SP	
Nome do Projeto	Projeto Casa em Movimento - "Manutenção que gera transformação"	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		30,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Cultura	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Aquisição, concerto (restauração/reparo) e afinação de instrumentos musicais para o Conservatório Municipal Maestro Henrique Castellari.	
Unidade / Setor (quando cabível)	CONSERVATÓRIO MUNICIPAL MAESTRO HENRIQUE CASTELARI	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		30,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	A CASA DA MULHER JOANNA DE ÂNGELIS	
Nome do Projeto	Custeio de Despesas - Projeto Ser e Conviver	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		70,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	SECRETARIA DA CULTURA	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	EVENTO MARCHA PARA JESUS EM SALTO - DIVERSOS - custeio para garantir o evento para o pagamento de banda, som, locações e demais custeios.	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		28,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Ação Social e Cidadania	
Entidade / Instituição Beneficiada:	CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	
Nome do Projeto	Tecendo Ideias / Fortalecimento Estrutural do Conselho	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		10,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Esportes	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Plataforma elevatória - elevador para piscina	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		28,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Total R\$ 278,153.30

Vereador:	Rogério dos Santos Filho - RSF - Saúde	Valor
-----------	--	-------

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretaria de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		

Nome do Projeto	Tomógrafo 32 canais	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		70,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Aquisição de pneumotonômetro	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		15,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação Casa Naim Salto	
Nome do Projeto	Laços de Ternura: Saúde Construída com Afeto e Cuidado	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		25,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salto - APAE	
Nome do Projeto	PROJETO: Custeio, Instalações e Manutenção	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		25,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:	INSTITUTO ZOOM	
Nome do Projeto	Atendimento Psicológico, Médico e de Estimulação Multidisciplinar Sensorial	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		25,000.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Livre aplicação	
Unidade / Setor (quando cabível)	UBS - PARQUE BELA VISTA	
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		50,653.30
Código da Dotação (Prefeitura):		

Secretaria Responsável pela Gestão:	Secretária de Saúde	
Entidade / Instituição Beneficiada:		
Nome do Projeto	Projeto Bem Gestar	
Unidade / Setor (quando cabível)		
Detalhamento da Despesa:		
Valor da Despesa		67,500.00
Código da Dotação (Prefeitura):		

Total R\$ 278,153.30

