DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SALTINHO

Conforme Lei Municipal nº 677, de 17 de abril de 2019

www.saltinho.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/saltinho

Sexta-feira, 22 de novembro de 2024 **Ano VI | Edição nº 1237** **Página 1 de 90**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Leis 2
Decretos 73
Licitações e Contratos 85
Extrato 85
Concursos Públicos/Processos Seletivos 88
Convocação 88

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Saltinho, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Saltinho poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.saltinho.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/saltinho
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Saltinho
CNPJ 66.831.959/0001-87
Avenida Sete de Setembro, 1733
Telefone: (19) 3439-7800
Site: www.saltinho.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/saltinho

Câmara Municipal de Saltinho
CNPJ 01.637.738/0001-27
Avenida Sete de Setembro, 1711
Telefone: (19) 3439-1707 | (19) 3439-1178
Site: www.camarasaltinho.sp.gov.br

Prefeitura do Município de Saltinho
Estado de São Paulo
CNPJ 66.831.959/0001-87

Projeto de Lei n° 21/2024, de Autoria do Prefeito Hélio Franzol Bernardino.

LEI MUNICIPAL Nº: 850, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024.
(Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Saltinho/SP para o exercício de 2.025, e dá outras providências).

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO, Prefeito do Município de Saltinho, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte:

L E I N ° 8 5 0

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Saltinho/SP, para o exercício de 2.025, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, orça a receita e fixa a despesa em R$ 64.135.000,00 (Sessenta e quatro milhões cento e trinta e cinco mil reais).

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Renda e Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 01, da Lei Federal nº: 4.320/64, e de acordo com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	**R$**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	12.079.018,60
Contribuições	1.110.000,00
Receita Patrimonial	1.497.260,00
Receita de Serviços	183.900,00
Transferências Correntes	51.922.179,74
Outras Receitas Correntes	138.041,66
Dedução do Fundeb	-6.930.400,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	**60.000.000,00**
RECEITA DE CAPITAL	**0,00**
Transferências de Capital	4.135.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**4.135.000,00**
TOTAL GERAL DA RECEITA	**64.135.000,00**

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de Órgãos, Funções, Sub-Funções, Categoria Econômica e Natureza de Despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ORGÃO E FUNÇÃO DE GOVERNO	**R$**

Prefeitura do Município de Saltinho
Estado de São Paulo
CNPJ 66.831.959/0001-87

01.01 – CÂMARA MUNICIPAL	1.534.210,00
01 – Legislativa	
02.02 – PODER EXECUTIVO	
03 – Essencial à Justiça	440.200,00
04 - Administração	6.400.838,00
08 – Assistencia Social	4.053.904,75
10 – Saúde	16.948.256,32
12 – Educação	24.884.048,20
13 – Cultura	894.517,00
15 – Urbanismo	6.399.297,88
17 – Saneamento	502.337,00
18 – Gestão Ambiental	7.000,00
20 – Agricultura	1.055.390,85
24 – Comunicações	22.300,00
26 – Transporte	223.000,00
27 – Desporto e Lazer	589.700,00
99 – Reserva de Contingência	180.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**64.135.000,00**

POR SUB FUNÇÃO DE GOVERNO	**R$**
031 – Ação Legislativa	1.534.210,00
092 – Representação Judicial e Extrajudicial	440.200,00
121 – Planejamento e Gestão	155.440,00
122 – Administração Geral	3.114.648,00
123 – Administração Financeira	1.720.300,00
126 – Tecnologia da Informação	418.250,00
243 – Assistência a Criança e Adolescente	2.519.362,50
244 – Assistência Comunitária	1.534.542,25
301 – Atenção Básica	16.359.388,62
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	215.000,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	35.000,00
304 – Vigilância Sanitária	291.267,70
305 – Vigilância Epidemiológica	47.600,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	986.000,00
361 – Ensino Fundamental	13.278.148,20
363 – Ensino profissional	3.000,00
364 – Ensino Superior	28.500,00

365 – Educação Infantil	11.602.900,00
392 – Difusão Cultural	894.517,00
451 – Infra Estrutura Urbana	4.369.297,88
452 – Serviços Urbanos	2.030.000,00
453 – Transporte Coletivo Rodoviário	220.000,00
512 – Saneamento Básico Urbano	502.337,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00
605 – Abastecimento	1.055.390,85
782 – Transporte Rodoviário	3.000,00
812 – Desporto Comunitário	589.700,00
999 – Reserva de Contingência	180.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**64.135.000,00**

POR CATEGORIAS ECONOMICAS	**R$**
Despesas Correntes	59.673.800,00
Despesas de Capital	4.281.200,00
Reserva de Contingência	180.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**64.135.000,00**

Art. 4º - O Poder Executivo está autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

I – Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada, nos termos da legislação vigente;

IV – Transpor, remanejar ou transferir recursos, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no exercício, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos da legislação vigente;

V – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos;

VI – A alterar do ponto de vista quantitativo (valor, metas e indicadores) os programas do PPA e LDO vigentes, em decorrência das suplementações orçamentárias necessárias.

Av. Sete de Setembro, 1733 • Centro • Saltinho/SP • CEP 13.440-013
Fone: 3439-7800 • e-mail: gabinetedoprefeito@saltinho.sp.gov.br

Prefeitura do Município de Saltinho
Estado de São Paulo
CNPJ 66.831.959/0001-87

Art. 5º - As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando o atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo o caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 6º - Integram a presente Lei os seguintes anexos:

I – Tabela Explicativa- Evolução da Receita; (Inc III Art. 22º);
II – Demonstr. da Receita/Despesa segundo as Categoria Econ. (Anexo 01);
III – Receitas Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 02.a);
IV – Natureza da Despesa – Consolidação Geral; (Anexo 02.b);
V – Natureza da Despesa por Órgão; (Anexo 02.c);
VI – Natureza da Despesa por Órgão e Unidade; (Anexo 02.d);
VII – Programa de Trabalho; (Anexo 06);
VIII – Programa de Trabalho do Governo; (Anexo 07);
IX – Despesa por Função, Subfunção e Programas; (Anexo 08);
X – Demonstrativo da Despesa Por Órgão e Função de Governo; (Anexo 09);
XI – Tabela Explicativa -Evolução da Despesa; (Inc III. Art.22);
XII – Demonstrativo de Riscos Fiscais;
XIII – Fichas da Receita;
XIV – Fichas da Despesa.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Prefeitura do Município de Saltinho, em 13 de novembro de 2.024.

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO
- Prefeito Municipal -

Publicado no mural de avisos do Paço Municipal e no Diário Oficial Eletrônico do Município de Saltinho/SP (https://imprensaoficialmunicipal.com.br/saltinho).

MARCELO MONTEBELLO
- Diretor do Departamento Administrativo -

Av. Sete de Setembro, 1733 • Centro • Saltinho/SP • CEP 13.440-013
Fone: 3439-7800 • e-mail: gabinetedoprefeito@saltinho.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: 850, Data:13/11/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	7.283.661,95	8.835.894,45	9.737.667,79	10.965.000,00	12.079.018,60
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	608.614,04	620.915,29	917.430,81	900.000,00	1.110.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	213.210,42	1.099.937,48	1.348.659,22	1.041.472,00	1.497.260,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	227.975,26	170.150,76	184.169,43	183.900,00	183.900,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.779.917,07	41.786.706,77	42.318.310,43	50.159.815,00	51.922.179,74
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.768,75	463.943,80	138.741,82	73.813,00	138.041,66
	Sub Total	42.424.147,49	52.977.548,55	54.644.979,50	63.324.000,00	66.930.400,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.311.542,00	1.020.000,00	1.055.000,00		4.135.000,00
	Sub Total	1.311.542,00	1.020.000,00	1.055.000,00	0,00	4.135.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.299.476,45	-5.265.230,94	-5.563.224,65	-6.674.000,00	-6.930.400,00
	Sub Total	-4.299.476,45	-5.265.230,94	-5.563.224,65	-6.674.000,00	-6.930.400,00
	TOTAL	39.436.213,04	48.732.317,61	50.136.754,85	56.650.000,00	64.135.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025

ELEUSA AP. BONATO DE MORAES
DIR. DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA
093.371.528-51

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO
PREFEITO MUNICIPAL
316.478.088-55

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Lei:850 , Data:13/11/2024

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.079.018,60	
CONTRIBUIÇÕES	1.110.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.497.260,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	183.900,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.922.179,74	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.041,66	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.930.400,00	
SUB TOTAL		60.000.000,00
TOTAL		60.000.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		326.200,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.135.000,00	
SUB TOTAL		4.135.000,00
TOTAL		4.461.200,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	66.930.400,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.930.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.135.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		64.135.000,00
TOTAL		64.135.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.874.055,50	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.799.744,50	
SUB TOTAL		59.673.800,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		326.200,00
TOTAL		60.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.281.200,00	
SUB TOTAL		4.281.200,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		180.000,00
TOTAL		4.461.200,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	59.673.800,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.281.200,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	
TOTAL DE DESPESA		64.135.000,00
TOTAL		64.135.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º) Página 2

ELEUSA AP. BONATO DE MORAES	HÉLIO FRANZOL BERNARDINO	FERNANDO RENATO HYPPOLITO
DIR. DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA	PREFEITO MUNICIPAL	DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
093.371.528-51	316.478.088-55	048.688.808-88

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SALTINHO

Conforme Lei Municipal nº 677, de 17 de abril de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 850 Data13/11/2024:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				66.930.400,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			12.079.018,60	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			10.384.518,60	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.971.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.971.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.600.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	10.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	345.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	16.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		1.000.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.000.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.700.768,60		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.700.768,60		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.200.768,60		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.200.768,60		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		500.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	500.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		4.553.500,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		4.553.500,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		4.553.500,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.300.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	31.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	211.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	11.500,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS		159.250,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS		159.250,00		
1119.99.0.2	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	2.250,00		
1119.99.0.3	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	150.000,00		
1119.99.0.4	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	7.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			1.694.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		194.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		193.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	193.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.500,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.500.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.500.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.110.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.110.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.110.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.110.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.100.002	1.110.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.497.260,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.497.260,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.497.260,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.497.260,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.397.820,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.221.000	18.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.311.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.131.000	30,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.263.000	24.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.300.013	110,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.300.017	900,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.81.100.012	2.800,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.81.220.008	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.81.300.027	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.81.500.025	300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.100.007	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.100.008	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.282.001	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.285.001	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.288.001	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.296.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.301.001	13.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.370.000	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.023	250,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.027	250,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			183.900,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			183.900,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		183.900,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		183.900,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	156.200,00		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	6.700,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	19.000,00		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	2.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			51.922.179,74	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			23.667.444,34	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.720.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.680.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		17.050.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	17.050.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.630.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.630.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		40.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	40.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		870.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		470.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	470.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		400.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		400.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.00.110.000	400.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		2.488.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.488.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.090.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.301.001	1.080.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.370.000	10.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.800.002	1.000.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		215.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00.302.001	109.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00.800.003	106.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		148.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.303.001	80.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.313.000	68.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA		35.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FARMACÊUTICA				
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00.304.001	35.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		900.002,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		500.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.05.00.282.001	500.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		340.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.285.001	340.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		60.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00.288.001	60.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		2,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.05.00.296.000	2,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		100.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		100.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.02.00.271.003	100.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		106.200,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		106.200,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.023	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.027	46.200,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		483.242,34		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		40.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	40.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		84.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.05.00.100.021	84.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		359.242,34		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00.100.007	68.250,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00.100.008	28.350,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00.110.000	262.642,34		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			21.422.735,40	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		17.565.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		13.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	13.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		4.000.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.000.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		62.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00.110.000	62.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		3.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.02.00.130.000	3.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		45.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		45.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	45.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		965.500,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		965.500,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.013	5.500,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.017	160.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.801.001	800.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		2.830.430,40		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		2.030.430,40		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81.220.008	2.030.430,40		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		800.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.02.81.100.012	800.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		16.805,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.805,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.025	16.805,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.832.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.832.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.832.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00.261.000	6.832.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			138.041,66	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			133.041,66	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		133.041,66		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		133.041,66		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00 .110.000	133.041,66		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		5.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		5.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				4.135.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.135.000,00	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.135.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		4.135.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		4.135.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81 .212.000	4.135.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-6.930.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.930.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.930.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.930.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00.110.000	-6.930.400,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				64.135.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	60.000.000,00
RECEITA DE CAPITAL	4.135.000,00

Total Geral das Receitas	64.135.000,00

ELEUSA AP. BONATO DE MORAES
DIR. DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA
093.371.528-51

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO
PREFEITO MUNICIPAL
316.478.088-55

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 01
Lei: 850 Data: 13/11/2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				59.673.800,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.874.055,50	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.874.055,50		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.672.193,80			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.551.450,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	524.781,70			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.525,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.799.744,50	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		160.000,00		
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00			
33. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		16.500,00		
33. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	16.500,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.623.244,50		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	56.270,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.438.534,10			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.770,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	977.070,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	351.479,50			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.134.402,90			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	850.972,50			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.754.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.745,50			
33. 90. 49	AUXÍLIO TRANSPORTE	536.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				4.281.200,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			4.281.200,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.281.200,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.200.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.200,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				180.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			180.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		180.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00			
			TOTAL		64.135.000,00

ELEUSA AP. BONATO DE MORAES
DIR. DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA
093.371.528-51

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO
PREFEITO MUNICIPAL
316.478.088-55

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
Lei: 850 Data:13/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.518.010,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.233.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.233.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	960.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	254.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	19.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				284.310,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			284.310,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.100,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	3.460,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	1.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	65.800,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	97.200,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	84.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	16.200,00			
TOTAL						1.534.210,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					58.155.790,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.640.355,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.640.355,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.000	105,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	4.236.497,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.001	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.001	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	533.757,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.221.000	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	4.901.408,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	442.280,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	2.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.263.000	24.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.000	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.003	85.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.000	765.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.274.000	210.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.500.025	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.370.000	10.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.023	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	803.350,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.001	10.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.001	125.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	226.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	956.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.262.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.271.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.272.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.274.000	21.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	64.253,85			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	403.048,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	6.179,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	22.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	100.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.220.000	525,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.515.434,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			160.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	160.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			16.500,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	16.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.338.934,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	52.310,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	2.310,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.002	322.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	2.417.465,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.001	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.001	325.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	374.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.278.603,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.311.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	13.480,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.262.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.013	5.610,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.017	65.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.025	225,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.801.001	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.100.012	802.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.282.001	491.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.001	343.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.001	162.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.304.001	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.800.002	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	625.920,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.220.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	80.639,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.001	63.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.001	105.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	80.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	20.115,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	775,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.002	787.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.567.977,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.001	205.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.001	3.157.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	4.058.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	4.851.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	376.765,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.130.000	3.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.274.000	5.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.017	95.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.025	16.080,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.801.001	440.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.220.008	2.030.430,40			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.007	68.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.008	28.350,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.021	84.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.282.001	10.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.288.001	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.001	925.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.001	109.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.001	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.023	55.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.027	46.450,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.800.002	950.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.800.003	106.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	363.672,50			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.220.000	350.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	40.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	100,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	670.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.220.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	1.000.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	500.105,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.220.000	525,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.310.000	115,50			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.110.000	536.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.265.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.265.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.265.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.213.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.274.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.212.000	4.135.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	23.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.262.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.271.003	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.000	1.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					180.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				180.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			180.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	180.000,00			
TOTAL						62.600.790,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	64.135.000,00

ELEUSA AP. BONATO DE MORAES
DIR. DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA
093.371.528-51

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO
PREFEITO MUNICIPAL
316.478.088-55

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 850 Data 13/11/2024:

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.518.010,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.233.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.233.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	960.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	254.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	19.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				284.310,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			284.310,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.100,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	3.460,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	1.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	65.800,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	97.200,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	84.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	16.200,00			
TOTAL						1.534.210,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.169.990,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				636.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			636.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	534.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	102.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				533.190,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			533.190,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	39.665,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	10.775,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	355.750,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						1.174.990,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 ASSESSORIA JURIDICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					440.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	45.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.110.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	23.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						440.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.494.348,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				701.743,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			701.743,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.743,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.792.605,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			16.500,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.110.000	16.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.776.105,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.110.000	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	770.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	600.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	105,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.110.000	536.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						3.499.348,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 FINANÇAS E PATRIMÔNIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.170.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.023.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.023.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	850.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	170.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	55.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	90.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					180.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				180.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			180.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.110.000	180.000,00			
TOTAL						1.355.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE :

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	ENCARGOS FINANCEIROS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					545.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				545.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			545.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	45.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	500.000,00			
TOTAL						545.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.006.510,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.503.496,32
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.338.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.350.761,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.350.761,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.310.000	105,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	4.901.408,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.370.000	10.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	956.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	403.048,60			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.587.494,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.587.494,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.311.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.278.603,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.017	65.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.801.001	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.013	5.610,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.301.001	162.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.304.001	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.800.002	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.310.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	20.115,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	4.851.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.801.001	440.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.017	95.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.301.001	925.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.800.003	106.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.302.001	109.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.800.002	950.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.303.001	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.310.000	40.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	1.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.310.000	115,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	5.000,00			
TOTAL						16.948.256,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.850.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					85.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.927.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.927.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.263.000	24.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.000	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.271.003	85.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.272.000	765.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	2.900.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.274.000	210.650,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.274.000	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.272.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.271.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.262.000	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	22.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.250,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.262.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.262.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.274.000	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				21.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00.274.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.271.003	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.262.000	1.000,00			
TOTAL						6.956.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SALTINHO
Conforme Lei Municipal nº 677, de 17 de abril de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.991.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				835.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			835.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.212.001	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.213.001	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.212.001	10.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.213.001	125.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.155.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.155.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.212.001	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.213.001	325.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.212.001	63.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.213.001	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.212.001	205.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.213.001	3.157.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.135.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.155.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.155.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.213.001	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.212.000	4.135.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.213.001	10.000,00			
TOTAL						9.146.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.658.617,80
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.030.430,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				788.282,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			788.282,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	533.757,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.221.000	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	226.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.220.000	525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.970.765,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.970.765,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	2.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	374.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.220.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	4.058.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.220.008	2.030.430,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.282.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.288.001	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.220.000	350.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.220.000	1.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.220.000	525,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.220.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	10.000,00			
TOTAL						8.779.048,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 ENCARGOS EDUCACIONAIS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					802.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					343.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					492.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					611.100,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.248.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.248.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	611.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.100.012	802.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.282.001	491.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.285.001	343.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.282.001	100,00			
TOTAL						2.248.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 CULTURA ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					68.250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.350,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					84.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.303.617,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				143.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			143.350,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	111.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	21.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.340.867,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.340.867,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	92.200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00.110.000	2.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	2.972,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.060.475,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.021	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.008	28.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.007	68.250,00			
TOTAL						1.484.217,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.110.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.224.297,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.827.297,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.827.297,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.485.297,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	42.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.510.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.510.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	386.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.100.002	322.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.100.002	787.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.130.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	5.000,00			
TOTAL						4.372.297,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.538.337,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				360.175,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			360.175,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	309.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	45.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	5.775,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.178.162,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.178.162,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	32.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	12.012,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.133.650,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	1.000,00			
TOTAL						2.539.337,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMEN

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.048.390,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136.735,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.735,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	115.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.235,85			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				911.655,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			911.655,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	700.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	1.155,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	210.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	2.000,00			
TOTAL						1.055.390,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					525.391,75
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				508.959,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			508.959,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	442.280,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.500.025	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.500.023	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	55.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	6.179,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.932,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.932,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	2.577,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	19.355,00			
TOTAL						530.891,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.155.333,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					101.700,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.080,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.273.113,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			160.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	160.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.113.113,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	10.903,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.025	225,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00.510.000	625.920,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	775,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	357.410,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.025	16.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.023	55.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.027	46.450,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.510.000	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.000	1.000,00			
TOTAL						1.274.113,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 17 ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	3.000,00			
TOTAL						3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 18 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	577,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	7.922,50			
TOTAL						28.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					220.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	220.000,00			
TOTAL						220.000,00

TOTAL GERAL	64.135.000,00

ELEUSA AP. BONATO DE MORAES
DIR. DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA
093.371.528-51

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO
PREFEITO MUNICIPAL
316.478.088-55

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1
Lei: 850, Data:13/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO
01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			1.534.210,00	1.534.210,00
01 031	Ação Legislativa			1.534.210,00	1.534.210,00
01 031 0001	MODERN. E MANUT. SERV. ADMIN. LEGISL. FINAN.E ZELADORIA			1.534.210,00	1.534.210,00
01.031.0001.2001.0000	CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES			5.250,00	5.250,00
01.031.0001.2002.0000	CONTRATAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA			97.850,00	97.850,00
01.031.0001.2003.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS P/ MANUT. DOS SERVIÇOS			33.560,00	33.560,00
01.031.0001.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			62.500,00	62.500,00
01.031.0001.2005.0000	VENCIMENTOS SERVIDORES, REMUNERAÇÃO VEREADORES, DESPESAS PES			1.233.700,00	1.233.700,00
01.031.0001.2006.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			16.200,00	16.200,00
01.031.0001.2047.0000	FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA E TICKET ALIMENTAÇÃO			85.150,00	85.150,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.534.210,00	1.534.210,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			440.200,00	440.200,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial			440.200,00	440.200,00
03 092 0004	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			440.200,00	440.200,00
03.092.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO JURÍDICA			440.200,00	440.200,00
04	Administração			6.400.838,00	6.400.838,00
04 121	Planejamento e Orçamento			155.440,00	155.440,00
04 121 0002	PLANEJAMENTO- GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			155.440,00	155.440,00
04.121.0002.2291.0000	SETOR DE PLANEJAMENTO - GESTÃO E T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)			155.440,00	155.440,00
04 122	Administração Geral			3.092.348,00	3.092.348,00
04 122 0003	COORDENAÇÃO SUPERIOR			579.000,00	579.000,00
04.122.0003.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE			509.000,00	509.000,00
04.122.0003.2296.0000	Pró labore Policia Militar			70.000,00	70.000,00
04 122 0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.513.348,00	2.513.348,00
04.122.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			1.996.848,00	1.996.848,00
04.122.0006.2012.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO RIOS PIRACICABA/CAPIVARI			16.500,00	16.500,00
04.122.0006.2284.0000	AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR- LEI 620/2017			500.000,00	500.000,00
04 123	Administração Financeira			1.720.300,00	1.720.300,00
04 123 0007	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.720.300,00	1.720.300,00
04.123.0007.2014.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO			1.175.300,00	1.175.300,00
04.123.0007.2015.0000	ENCARGOS FINANCEIROS(SERVIÇOS BANCÁRIOS)			45.000,00	45.000,00
04.123.0007.2016.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			500.000,00	500.000,00
04 126	Tecnologia da Informação			418.250,00	418.250,00
04 126 0002	PLANEJAMENTO- GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			418.250,00	418.250,00
04.126.0002.2289.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			418.250,00	418.250,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			986.000,00	986.000,00
04 331 0005	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			950.000,00	950.000,00
04.331.0005.2011.0000	PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ CESTAS BÁSICAS			350.000,00	350.000,00
04.331.0005.2282.0000	PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET ALIMENTAÇÃO			600.000,00	600.000,00
04 331 0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL			36.000,00	36.000,00
04.331.0006.2010.0000	AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES(VALE-TRANSPORTE)			36.000,00	36.000,00
04 364	Ensino Superior			28.500,00	28.500,00
04 364 0035	ENSINO SUPERIOR			28.500,00	28.500,00
04.364.0035.2286.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			28.500,00	28.500,00
08	Assistência Social			4.053.904,75	4.053.904,75
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			2.519.362,50	2.519.362,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 243 0014	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			2.248.900,00	2.248.900,00
08.243.0014.2031.0000	MERENDA ESCOLAR			2.248.700,00	2.248.700,00
08.243.0014.2294.0000	CARTÃO MERENDA ESCOLAR			200,00	200,00
08 243 0023	ASSISTÊNCIA AO MENOR-CONSELHO TUTELAR			270.462,50	270.462,50
08.243.0023.2042.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			2.000,00	2.000,00
08.243.0023.2043.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			268.462,50	268.462,50
08 244	Assistência Comunitária			1.534.542,25	1.534.542,25
08 244 0024	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			1.534.542,25	1.534.542,25
08.244.0024.2040.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL			258.429,25	258.429,25
08.244.0024.2041.0000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			2.000,00	2.000,00
08.244.0024.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.114.113,00	1.114.113,00
08.244.0024.2270.0000	AUXILIOS -TERMO DE FOMENTO-SUBVENÇÃO			160.000,00	160.000,00
10 Saúde			5.000,00	16.943.256,32	16.948.256,32
10 301	Atenção Básica		5.000,00	16.354.388,62	16.359.388,62
10 301 0008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL		5.000,00	16.354.388,62	16.359.388,62
10.301.0008.1002.0000	OBRAS E REFORMAS UNIDADE DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.301.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE			15.354.388,62	15.354.388,62
10.301.0008.2282.0000	PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET ALIMENTAÇÃO			1.000.000,00	1.000.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			215.000,00	215.000,00
10 302 0008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL			215.000,00	215.000,00
10.302.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			215.000,00	215.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			35.000,00	35.000,00
10 303 0008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL			35.000,00	35.000,00
10.303.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			35.000,00	35.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			291.267,70	291.267,70
10 304 0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			291.267,70	291.267,70
10.304.0009.2020.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			211.267,70	211.267,70
10.304.0009.2285.0000	Vigilância em Zoonoses			80.000,00	80.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			47.600,00	47.600,00
10 305 0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			47.600,00	47.600,00
10.305.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			47.600,00	47.600,00
12 Educação			4.160.000,00	20.724.048,20	24.884.048,20
12 361	Ensino Fundamental		10.000,00	13.268.148,20	13.278.148,20
12 361 0010	FUNDEB			4.499.100,00	4.499.100,00
12.361.0010.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			3.524.000,00	3.524.000,00
12.361.0010.2023.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			975.100,00	975.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4 :

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0012	ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00	5.343.617,80	5.353.617,80
12.361.0012.1005.0000	OBRAS E REFORMAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00		10.000,00
12.361.0012.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25% (MDE)			4.343.617,80	4.343.617,80
12.361.0012.2282.0000	PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET ALIMENTAÇÃO			1.000.000,00	1.000.000,00
12 361 0013	TRANSPORTE ESCOLAR			3.425.430,40	3.425.430,40
12.361.0013.2028.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			3.425.430,40	3.425.430,40
12 363	Ensino Profissional			3.000,00	3.000,00
12 363 0026	ENSINO PROFISSIONALIZANTE			3.000,00	3.000,00
12.363.0026.2046.0000	CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO			3.000,00	3.000,00
12 365	Educação Infantil		4.150.000,00	7.452.900,00	11.602.900,00
12 365 0010	FUNDEB		5.000,00	2.451.900,00	2.456.900,00
12.365.0010.1062.0000	OBRAS EM ESCOLAS FUNDEB		5.000,00		5.000,00
12.365.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%			1.050.000,00	1.050.000,00
12.365.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%			251.900,00	251.900,00
12.365.0010.2288.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS-FUNDEB INFANTIL 70%			1.150.000,00	1.150.000,00
12 365 0011	EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE		4.145.000,00	5.001.000,00	9.146.000,00
12.365.0011.1074.0000	OBRAS E REFORMAS EM CRECHES		4.145.000,00		4.145.000,00
12.365.0011.2026.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			4.072.500,00	4.072.500,00
12.365.0011.2287.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS 25%			928.500,00	928.500,00
13 Cultura				894.517,00	894.517,00
13 392	Difusão Cultural			894.517,00	894.517,00
13 392 0015	PROMOÇÃO CULTURAL			894.517,00	894.517,00
13.392.0015.2032.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA			873.117,00	873.117,00
13.392.0015.2033.0000	PROGRAMAÇÃO CULTURAL PARA A 3ª IDADE			21.400,00	21.400,00
15 Urbanismo			30.000,00	6.369.297,88	6.399.297,88
15 451	Infra-Estrutura Urbana		30.000,00	4.339.297,88	4.369.297,88
15 451 0018	VIAS URBANAS		20.000,00		20.000,00
15.451.0018.1009.0000	MANTENÇÃO DAS VIAS URBANAS		20.000,00		20.000,00
15 451 0019	OBRAS DIVERSAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS		10.000,00	4.339.297,88	4.349.297,88
15.451.0019.1011.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMAS DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER		5.000,00		5.000,00
15.451.0019.1012.0000	OBRAS E REFORMAS EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		5.000,00		5.000,00
15.451.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			3.229.297,88	3.229.297,88
15.451.0019.2283.0000	MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.110.000,00	1.110.000,00
15 452	Serviços Urbanos			2.030.000,00	2.030.000,00
15 452 0020	SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			2.030.000,00	2.030.000,00
15.452.0020.2036.0000	VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO DOMICILIAR			2.030.000,00	2.030.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento			502.337,00	502.337,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			502.337,00	502.337,00
17 512 0020	SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			502.337,00	502.337,00
17.512.0020.2037.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			387.337,00	387.337,00
17.512.0020.2292.0000	DEFESA CIVIL			115.000,00	115.000,00
18	Gestão Ambiental			7.000,00	7.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			7.000,00	7.000,00
18 541 0021	FUNDEMA- FUNDO DO MEIO AMBIENTE			7.000,00	7.000,00
18.541.0021.2038.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEMA			7.000,00	7.000,00
20	Agricultura		5.000,00	1.050.390,85	1.055.390,85
20 605	Abastecimento		5.000,00	1.050.390,85	1.055.390,85
20 605 0022	SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		5.000,00	1.050.390,85	1.055.390,85
20.605.0022.1020.0000	OBRAS EM ESTRADAS E PONTES RURAIS		5.000,00		5.000,00
20.605.0022.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			1.050.390,85	1.050.390,85
24	Comunicações			22.300,00	22.300,00
24 122	Administração Geral			22.300,00	22.300,00
24 122 0003	COORDENAÇÃO SUPERIOR			22.300,00	22.300,00
24.122.0003.2293.0000	OUVIDORIA			22.300,00	22.300,00
26	Transporte			223.000,00	223.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos			220.000,00	220.000,00
26 453 0036	TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO			220.000,00	220.000,00
26.453.0036.2290.0000	TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL			220.000,00	220.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			3.000,00	3.000,00
26 782 0017	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES- C.I.D.E			3.000,00	3.000,00
26.782.0017.2295.0000	MANUTENÇÃO E REPAROS NAS VIAS PÚBLICAS			3.000,00	3.000,00
27	Desporto e Lazer			589.700,00	589.700,00
27 812	Desporto Comunitário			589.700,00	589.700,00
27 812 0016	DESPORTO AMADOR			589.700,00	589.700,00
27.812.0016.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER			589.700,00	589.700,00
99	Reserva de Contingência			180.000,00	180.000,00
99 999	Reserva de Contingência			180.000,00	180.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			180.000,00	180.000,00
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			180.000,00	180.000,00
	TOTAL	0,00	4.200.000,00	58.400.790,00	62.600.790,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL	0,00	4.200.000,00	59.935.000,00	64.135.000,00

ELEUSA AP. BONATO DE MORAES
DIR. DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA
093.371.528-51

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO
PREFEITO MUNICIPAL
316.478.088-55

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 1

Lei: 850 Data:13/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	1.534.210,00	1.534.210,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.534.210,00	1.534.210,00
01 031 0001	MODERN. E MANUT. SERV. ADMIN. LEGISL. FINAN.E ZELADORIA	0,00	0,00	1.534.210,00	1.534.210,00
01.031.0001.2001.0000	CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
01.031.0001.2002.0000	CONTRATAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA	0,00	0,00	97.850,00	97.850,00
01.031.0001.2003.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS P/ MANUT. DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	33.560,00	33.560,00
01.031.0001.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
01.031.0001.2005.0000	VENCIMENTOS SERVIDORES, REMUNERAÇÃO VEREADORES, DESPESAS PES	0,00	0,00	1.233.700,00	1.233.700,00
01.031.0001.2006.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
01.031.0001.2047.0000	FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA E TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	85.150,00	85.150,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	440.200,00	440.200,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	440.200,00	440.200,00
03 092 0004	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	0,00	440.200,00	440.200,00
03.092.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO JURÍDICA	0,00	0,00	440.200,00	440.200,00
04	Administração	0,00	0,00	6.400.838,00	6.400.838,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	155.440,00	155.440,00
04 121 0002	PLANEJAMENTO- GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	155.440,00	155.440,00
04.121.0002.2291.0000	SETOR DE PLANEJAMENTO - GESTÃO E T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)	0,00	0,00	155.440,00	155.440,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	3.092.348,00	3.092.348,00
04 122 0003	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	579.000,00	579.000,00
04.122.0003.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	0,00	509.000,00	509.000,00
04.122.0003.2296.0000	Pró labore Policia Militar	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.513.348,00	2.513.348,00
04.122.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.996.848,00	1.996.848,00
04.122.0006.2012.0000	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO RIOS PIRACICABA/CAPIVARI	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
04.122.0006.2284.0000	AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR- LEI 620/2017	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	1.720.300,00	1.720.300,00
04 123 0007	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.720.300,00	1.720.300,00
04.123.0007.2014.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.175.300,00	1.175.300,00
04.123.0007.2015.0000	ENCARGOS FINANCEIROS(SERVIÇOS BANCÁRIOS)	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.123.0007.2016.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	418.250,00	418.250,00
04 126 0002	PLANEJAMENTO- GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	418.250,00	418.250,00
04.126.0002.2289.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	418.250,00	418.250,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	986.000,00	986.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	6.400.838,00	6.400.838,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	986.000,00	986.000,00
04 331 0005	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
04.331.0005.2011.0000	PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04.331.0005.2282.0000	PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04 331 0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04.331.0006.2010.0000	AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES(VALE-TRANSPORTE)	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04 364	Ensino Superior	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
04 364 0035	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
04.364.0035.2286.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	4.053.904,75	4.053.904,75
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	2.519.362,50	2.519.362,50
08 243 0014	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	2.248.900,00	2.248.900,00
08.243.0014.2031.0000	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.248.700,00	2.248.700,00
08.243.0014.2294.0000	CARTÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	200,00	200,00
08 243 0023	ASSISTÊNCIA AO MENOR-CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	270.462,50	270.462,50
08.243.0023.2042.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0023.2043.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	268.462,50	268.462,50
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.534.542,25	1.534.542,25
08 244 0024	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.534.542,25	1.534.542,25
08.244.0024.2040.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	258.429,25	258.429,25
08.244.0024.2041.0000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0024.2044.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.114.113,00	1.114.113,00
08.244.0024.2270.0000	AUXILIOS -TERMO DE FOMENTO-SUBVENÇÃO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10	Saúde	0,00	5.000,00	16.943.256,32	16.948.256,32
10 301	Atenção Básica	0,00	5.000,00	16.354.388,62	16.359.388,62
10 301 0008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	0,00	5.000,00	16.354.388,62	16.359.388,62
10.301.0008.1002.0000	OBRAS E REFORMAS UNIDADE DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0,00	0,00	15.354.388,62	15.354.388,62
10.301.0008.2282.0000	PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
10 302 0008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
10.302.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10 303 0008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.303.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	5.000,00	16.943.256,32	16.948.256,32
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	291.267,70	291.267,70
10 304 0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	291.267,70	291.267,70
10.304.0009.2020.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	211.267,70	211.267,70
10.304.0009.2285.0000	Vigilância em Zoonoses	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	47.600,00	47.600,00
10 305 0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	47.600,00	47.600,00
10.305.0009.2021.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	47.600,00	47.600,00
12	Educação	0,00	4.160.000,00	20.724.048,20	24.884.048,20
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.000,00	13.268.148,20	13.278.148,20
12 361 0010	FUNDEB	0,00	0,00	4.499.100,00	4.499.100,00
12.361.0010.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	3.524.000,00	3.524.000,00
12.361.0010.2023.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	975.100,00	975.100,00
12 361 0012	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	5.343.617,80	5.353.617,80
12.361.0012.1005.0000	OBRAS E REFORMAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0012.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25% (MDE)	0,00	0,00	4.343.617,80	4.343.617,80
12.361.0012.2282.0000	PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12 361 0013	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	3.425.430,40	3.425.430,40
12.361.0013.2028.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	3.425.430,40	3.425.430,40
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 363 0026	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.363.0026.2046.0000	CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.150.000,00	7.452.900,00	11.602.900,00
12 365 0010	FUNDEB	0,00	5.000,00	2.451.900,00	2.456.900,00
12.365.0010.1062.0000	OBRAS EM ESCOLAS FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0010.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
12.365.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	0,00	0,00	251.900,00	251.900,00
12.365.0010.2288.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS-FUNDEB INFANTIL 70%	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
12 365 0011	EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	0,00	4.145.000,00	5.001.000,00	9.146.000,00
12.365.0011.1074.0000	OBRAS E REFORMAS EM CRECHES	0,00	4.145.000,00	0,00	4.145.000,00
12.365.0011.2026.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	4.072.500,00	4.072.500,00
12.365.0011.2287.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS 25%	0,00	0,00	928.500,00	928.500,00
13	Cultura	0,00	0,00	894.517,00	894.517,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	894.517,00	894.517,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	894.517,00	894.517,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	894.517,00	894.517,00
13 392 0015	PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	894.517,00	894.517,00
13.392.0015.2032.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	0,00	873.117,00	873.117,00
13.392.0015.2033.0000	PROGRAMAÇÃO CULTURAL PARA A 3ª IDADE	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00
15	Urbanismo	0,00	30.000,00	6.369.297,88	6.399.297,88
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	30.000,00	4.339.297,88	4.369.297,88
15 451 0018	VIAS URBANAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0018.1009.0000	MANTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15 451 0019	OBRAS DIVERSAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS	0,00	10.000,00	4.339.297,88	4.349.297,88
15.451.0019.1011.0000	CONSTRUÇÃO / REFORMAS DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0019.1012.0000	OBRAS E REFORMAS EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.229.297,88	3.229.297,88
15.451.0019.2283.0000	MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00
15 452 0020	SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00
15.452.0020.2036.0000	VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO DOMICILIAR	0,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00
17	Saneamento	0,00	0,00	502.337,00	502.337,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	502.337,00	502.337,00
17 512 0020	SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	502.337,00	502.337,00
17.512.0020.2037.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	387.337,00	387.337,00
17.512.0020.2292.0000	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
18 541 0021	FUNDEMA- FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
18.541.0021.2038.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEMA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20	Agricultura	0,00	5.000,00	1.050.390,85	1.055.390,85
20 605	Abastecimento	0,00	5.000,00	1.050.390,85	1.055.390,85
20 605 0022	SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	5.000,00	1.050.390,85	1.055.390,85
20.605.0022.1020.0000	OBRAS EM ESTRADAS E PONTES RURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.0022.2039.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.050.390,85	1.050.390,85
24	Comunicações	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00
24 122	Administração Geral	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00
24 122 0003	COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00
24.122.0003.2293.0000	OUVIDORIA	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00
26	Transporte	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
26 453 0036	TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
26.453.0036.2290.0000	TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
26 782 0017	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES- C.I.D.E	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
26.782.0017.2295.0000	MANUTENÇÃO E REPAROS NAS VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	589.700,00	589.700,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	589.700,00	589.700,00
27 812 0016	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	589.700,00	589.700,00
27.812.0016.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	589.700,00	589.700,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
99.999.9999.2099.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	TOTAL	0,00	4.200.000,00	59.935.000,00	64.135.000,00

ELEUSA AP. BONATO DE MORAES
DIR. DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA
093.371.528-51

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO
PREFEITO MUNICIPAL
316.478.088-55

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 1
Lei: 850 Data13/11/2024:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01			Legislativa			1.534.210,00	1.534.210,00
01	031		Ação Legislativa			1.534.210,00	1.534.210,00
01	031	0001	MODERN. E MANUT. SERV. ADMIN. LEGISL. FINAN.E ZELADORIA			1.534.210,00	1.534.210,00
03			Essencial à Justiça	440.200,00			440.200,00
03	092		Representação Judicial e Extrajudicial	440.200,00			440.200,00
03	092	0004	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	440.200,00			440.200,00
04			Administração	6.400.838,00			6.400.838,00
04	121		Planejamento e Orçamento	155.440,00			155.440,00
04	121	0002	PLANEJAMENTO- GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	155.440,00			155.440,00
04	122		Administração Geral	3.092.348,00			3.092.348,00
04	122	0003	COORDENAÇÃO SUPERIOR	579.000,00			579.000,00
04	122	0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.513.348,00			2.513.348,00
04	123		Administração Financeira	1.720.300,00			1.720.300,00
04	123	0007	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.720.300,00			1.720.300,00
04	126		Tecnologia da Informação	418.250,00			418.250,00
04	126	0002	PLANEJAMENTO- GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	418.250,00			418.250,00
04	331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	986.000,00			986.000,00
04	331	0005	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	950.000,00			950.000,00
04	331	0006	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.000,00			36.000,00
04	364		Ensino Superior	28.500,00			28.500,00
04	364	0035	ENSINO SUPERIOR	28.500,00			28.500,00
08			Assistência Social	2.291.824,75	1.762.080,00		4.053.904,75
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	881.562,50	1.637.800,00		2.519.362,50
08	243	0014	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	611.100,00	1.637.800,00		2.248.900,00
08	243	0023	ASSISTÊNCIA AO MENOR-CONSELHO TUTELAR	270.462,50			270.462,50
08	244		Assistência Comunitária	1.410.262,25	124.280,00		1.534.542,25
08	244	0024	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.410.262,25	124.280,00		1.534.542,25
10			Saúde	30.000,00	16.918.256,32		16.948.256,32
10	301		Atenção Básica		16.359.388,62		16.359.388,62
10	301	0008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL		16.359.388,62		16.359.388,62
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		215.000,00		215.000,00
10	302	0008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL		215.000,00		215.000,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		35.000,00		35.000,00
10	303	0008	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL		35.000,00		35.000,00
10	304		Vigilância Sanitária	30.000,00	261.267,70		291.267,70
10	304	0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00	261.267,70		291.267,70
10	305		Vigilância Epidemiológica		47.600,00		47.600,00
10	305	0009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		47.600,00		47.600,00
12			Educação	3.000,00	24.881.048,20		24.884.048,20
12	361		Ensino Fundamental		13.278.148,20		13.278.148,20
12	361	0010	FUNDEB		4.499.100,00		4.499.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 2 :

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 361 0012	ENSINO FUNDAMENTAL		5.353.617,80		5.353.617,80
12 361 0013	TRANSPORTE ESCOLAR		3.425.430,40		3.425.430,40
12 363	Ensino Profissional	3.000,00			3.000,00
12 363 0026	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	3.000,00			3.000,00
12 365	Educação Infantil		11.602.900,00		11.602.900,00
12 365 0010	FUNDEB		2.456.900,00		2.456.900,00
12 365 0011	EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE		9.146.000,00		9.146.000,00
13	Cultura	713.917,00	180.600,00		894.517,00
13 392	Difusão Cultural	713.917,00	180.600,00		894.517,00
13 392 0015	PROMOÇÃO CULTURAL	713.917,00	180.600,00		894.517,00
15	Urbanismo	5.289.297,88	1.110.000,00		6.399.297,88
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.259.297,88	1.110.000,00		4.369.297,88
15 451 0018	VIAS URBANAS	20.000,00			20.000,00
15 451 0019	OBRAS DIVERSAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS	3.239.297,88	1.110.000,00		4.349.297,88
15 452	Serviços Urbanos	2.030.000,00			2.030.000,00
15 452 0020	SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.030.000,00			2.030.000,00
17	Saneamento	502.337,00			502.337,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	502.337,00			502.337,00
17 512 0020	SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	502.337,00			502.337,00
18	Gestão Ambiental	7.000,00			7.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00			7.000,00
18 541 0021	FUNDEMA- FUNDO DO MEIO AMBIENTE	7.000,00			7.000,00
20	Agricultura	1.055.390,85			1.055.390,85
20 605	Abastecimento	1.055.390,85			1.055.390,85
20 605 0022	SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.055.390,85			1.055.390,85
24	Comunicações	22.300,00			22.300,00
24 122	Administração Geral	22.300,00			22.300,00
24 122 0003	COORDENAÇÃO SUPERIOR	22.300,00			22.300,00
26	Transporte	220.000,00	3.000,00		223.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	220.000,00			220.000,00
26 453 0036	TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO	220.000,00			220.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		3.000,00		3.000,00
26 782 0017	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES- C.I.D.E		3.000,00		3.000,00
27	Desporto e Lazer	589.700,00			589.700,00
27 812	Desporto Comunitário	589.700,00			589.700,00
27 812 0016	DESPORTO AMADOR	589.700,00			589.700,00
99	Reserva de Contingência	180.000,00			180.000,00
99 999	Reserva de Contingência	180.000,00			180.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00			180.000,00
	TOTAL	17.745.805,48	44.854.984,52	1.534.210,00	64.135.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 3

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l

ELEUSA AP. BONATO DE MORAES
DIR. DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA
093.371.528-51

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO
PREFEITO MUNICIPAL
316.478.088-55

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
048.688.808-88

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SALTINHO
Conforme Lei Municipal nº 677, de 17 de abril de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 850 Data:13/11/2024

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.534.210,00

Orgão:	02 02	PODER EXECUTIVO	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	440.200,00
Função	04	Administração	6.400.838,00
Função	08	Assistência Social	4.053.904,75
Função	10	Saúde	16.948.256,32
Função	12	Educação	24.884.048,20
Função	13	Cultura	894.517,00
Função	15	Urbanismo	6.399.297,88
Função	17	Saneamento	502.337,00
Função	18	Gestão Ambiental	7.000,00
Função	20	Agricultura	1.055.390,85
Função	24	Comunicações	22.300,00
Função	26	Transporte	223.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	589.700,00
Função	99	Reserva de Contingência	180.000,00

	TOTAL GERAL	64.135.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.534.210,00
02 02	PODER EXECUTIVO	62.600.790,00
	TOTAL	64.135.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.534.210,00
03	Essencial à Justiça	440.200,00
04	Administração	6.400.838,00
08	Assistência Social	4.053.904,75
10	Saúde	16.948.256,32
12	Educação	24.884.048,20
13	Cultura	894.517,00
15	Urbanismo	6.399.297,88
17	Saneamento	502.337,00
18	Gestão Ambiental	7.000,00
20	Agricultura	1.055.390,85
24	Comunicações	22.300,00
26	Transporte	223.000,00
27	Desporto e Lazer	589.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

99	Reserva de Contingência	180.000,00
	TOTAL	64.135.000,00

ELEUSA AP. BONATO DE MORAES
DIR. DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA
093.371.528-51

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO
PREFEITO MUNICIPAL
316.478.088-55

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Lei: 850 Data: 13/11/2024:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.939.243,59	21.487.464,00	21.864.055,50
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.142.510,96	34.428.606,00	37.809.744,50
	Sub Total	49.081.754,55	55.916.070,00	59.673.800,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	5.715.418,48	167.430,00	4.281.200,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
	Sub Total	5.715.418,48	167.430,00	4.281.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		566.500,00	180.000,00
	Sub Total	0,00	566.500,00	180.000,00
	TOTAL	54.797.173,03	56.650.000,00	64.135.000,00

ELEUSA AP. BONATO DE MORAES
DIR. DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA
093.371.528-51

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO
PREFEITO MUNICIPAL
316.478.088-55

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO - SP

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2025

Lei 850 13/11/2024

ARF (LRF, art 4o, § 3°) R$ 1,00

PASSIVOS CONTIGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00		0,00
Demandas Judiciais	80.000,00	ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS A PARTIR DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0,00		0,00
Avais e Garantias Concedidas	0,00		0,00
Assunção de Passivos	0,00		0,00
Assistências Diversas	0,00		0,00
Outros Passivos Contingentes	100.000,00	ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS A PARTIR DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
SUBTOTAL	180.000,00	SUBTOTAL	180.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS	0,00		0,00
Frustração de Arrecadação	0,00		0,00
Restituição de Tributos a Maior	0,00		0,00
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais	600.000,00	LIMITAÇÃO DE EMPENHO/CONTINGÊNCIAMENTO ART 15° DA LDO	600.000,00
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
TOTAL	780.000,00	TOTAL	780.000,00
	0,00		0,00

FONTE: SCPI - PPA [8.25.29.331], PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO, Data/hora da emissão: 22/ago/2024 15h e 50m"

ELEUSA A. BONATO DE MORAES
DIR. DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA
093.371.528-51

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO
316.478.088-55

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Lei 850 13/11/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Página 1

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
1	1112.50.0.1.00.01	1	IPTU			0.01.00.1.500.0-110 000	2.600.000,00
2	1112.50.0.2.00.01	1	IPTU - MULTA E JUROS			0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
3	1112.50.0.3.00.01	1	IPTU - DIVIDA ATIVA			0.01.00.1.500.0-110 000	308.000,00
4	1112.50.0.3.00.04	1	IPTU-DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			0.01.00.1.500.0-110 000	37.000,00
5	1112.50.0.4.00.01	1	IPTU- DiVIDA ATIVA - M/JUROS			0.01.00.1.500.0-110 000	16.000,00
6	1112.53.0.1.00.01	1	ITBI- "INTER VIVOS"			0.01.00.1.500.0-110 000	1.000.000,00
7	1113.03.1.1.00.01	1	IRRF-TRABALHO-			0.01.00.1.500.0-110 000	1.200.768,60
8	1113.03.4.1.00.01	1	IRRF- IN 1234/2145 PJ			0.01.00.1.500.0-110 000	498.500,00
9	1113.03.4.1.00.02	1	IRRF- PESSOA FISICA/ALUGUÉIS E SEMELHANTES			0.01.00.1.500.0-110 000	500,00
10	1113.03.4.1.00.03	1	IRRF- 1234/2145 RECEITAS ORIUNDAS DA CâMARA			0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
11	1114.51.1.1.00.01	1	ISSQN			0.01.00.1.500.0-110 000	4.300.000,00
12	1114.51.1.2.00.01	1	ISSQN - MULTAS E JUROS			0.01.00.1.500.0-110 000	31.000,00
13	1114.51.1.3.00.01	1	D.A-ISSQN - DíVIDA ATIVA-			0.01.00.1.500.0-110 000	200.000,00
14	1114.51.1.3.00.04	1	D.A- ISSQN-ATUALIZ. MONETÁRIA			0.01.00.1.500.0-110 000	11.000,00
15	1114.51.1.4.00.01	1	D.A. - ISSQN - MULTAS /JUROS-			0.01.00.1.500.0-110 000	11.500,00
16	1119.99.0.2.00.01	1	OUTROS IMPOSTOS/TRIBUTOS - MULTAS/ JUROS			0.01.00.1.500.0-110 000	2.250,00
17	1119.99.0.3.00.01	1	D.A- OUTROS IMPOSTOS /TRIBUTOS			0.01.00.1.500.0-110 000	130.000,00
18	1119.99.0.3.00.04	1	D.A-OUTROS IMPOSTOS - ATUA. MONETÁRIA			0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
19	1119.99.0.4.00.01	1	D.A OUTROS IMPOSTOS/TRIBUTOS - MULTAS/JUROS			0.01.00.1.500.0-110 000	7.000,00
20	1121.01.0.1.00.01	1	TAXA DE EXPEDIENTE			0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
21	1121.01.0.1.00.02	1	TAXA DE COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE			0.01.00.1.500.-110 000	1.000,00
22	1121.01.0.1.00.03	1	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS			0.01.00.1.500.-110 000	15.000,00
23	1121.01.0.1.00.04	1	TAXA FUNCIONAMENTO ESTABEL/COM/IND/SERV			0.01.00.1.500.-110 000	137.000,00
24	1121.01.0.1.00.05	1	TAXA FUNCIONAMENTO ESTABEL/ HORÁRIO ESPECIAL			0.01.00.1.500.-110 000	15.000,00
25	1121.01.0.1.00.06	1	TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL			0.01.00.1.500.-110 000	20.000,00
26	1121.50.0.1.00.01	1	TAXA DE FISCAL.DE VIGILâNCIA SANITáRIA			0.01.00.1.500.-110 000	1.500,00
27	1122.01.0.1.00.01	1	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA/COLETA DE LIXO			0.01.00.1.500.-110 000	1.500.000,00
28	1241.50.0.1.00.01	1	C.I.P.-CONTR. PARA CUSTEIO DA ILUM.PÚBLICA			0.01.00.1.751.-100 002	1.110.000,00
29	1321.01.0.1.00.01	1	R.A- FUNDEB (103.493-6)			0.02.00.1.540.-263 000	24.000,00
30	1321.01.0.1.00.02	1	R.A- MDE-EDUCAÇÃO INF/FUND (00013-2)			0.01.00.1.500.1001-221 000	18.000,00
31	1321.01.0.1.00.03	1	R.A- QESE- QUOTA EST. SAL.EDUC. (108930-7)			0.05.00.1.550.-282 001	2.000,00
32	1321.01.0.1.00.04	1	R.A- PNATE (206629-7)			0.05.00.1.553.-288 001	500,00
33	1321.01.0.1.00.05	1	R.A- TRANSP. ALUNOS ESTADO (129461-X)			0.02.81.1.571.0-220 008	12.000,00
34	1321.01.0.1.00.06	1	R.A- PNAE- MERENDA FEDERAL (217219-4)			0.05.00.1.552.-285 001	3.000,00
35	1321.01.0.1.00.07	1	R.A- MERENDA DO ESTADO (121080-7)			0.02.81.1.701.-100 012	2.800,00
36	1321.01.0.1.00.08	1	R.A- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (220020-1) CA (500.025)			0.02.81.1.661.-500 025	300,00
37	1321.01.0.1.00.11	1	R.A- COMPONENTE - PISO BASICO FIXO (107084-3) CA(5			0.05.00.1.660.0-500 023	250,00
38	1321.01.0.1.00.12	1	R.A- ROYALTIES (105585-2)			0.01.00.1.500.0-110 000	12.000,00
39	1321.01.0.1.00.13	1	R.A - C.I.D.E- (213048-3)			0.02.00.1.750.-131 000	30,00
40	1321.01.0.1.00.15	1	R.A- F.S.S - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (300008-7			0.01.00.1.500.0-110 000	6,00
41	1321.01.0.1.00.16	1	R.A- FUNDEMA -(230040-0)			0.01.00.1.500.0-110 000	300,00
42	1321.01.0.1.00.18	1	R.A- FMDCA- FUNDO MUN. CRIAN. ADOLESC.((206860-5)			0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
43	1321.01.0.1.00.19	1	R.A- P.A.B -PISO AT. BÁSICA (102969-X) CA(301.001)			0.05.00.1.600.-301 001	13.000,00
44	1321.01.0.1.00.20	1	R.A- IGM SUS PAULISTA INTEGRAL-300.017.(108516-6)			0.02.00.1.621.-300 017	900,00
45	1321.01.0.1.00.26	1	R.A- GLICEMIA (105470-8) CA(300.013)			0.02.00.1.621.-300 013	110,00
46	1321.01.0.1.00.29	1	R.A- SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL- 00028-0			0.01.00.1.500.1002-311 000	20.000,00
47	1321.01.0.1.00.31	1	R.A- RECURSOS NÃO VINCULADOS			0.01.00.1.500.0-110 000	1.384.514,00
48	1321.01.0.1.00.32	1	R.A-IGDBF- GEST. B.FAM (107082-7)-(500.027)			0.05.00.1.660.0-500 027	250,00
49	1321.01.0.1.00.33	1	R.A - LC 195/2022- PAULO GUST.ART°5º E 6º - AUDIO.1371			0.05.00.1.715.0-100 007	100,00
50	1321.01.0.1.00.34	1	R.A - LC 195/2022- PAULO GUST.ART 8º DEM SEG.137037-			0.05.00.1.716.0-100 008	100,00
51	1321.01.0.1.00.39	1	R.A- OBRA UNIDADE DE SAUDE-109931-0			0.02.81.1.701.-300 027	1.000,00
52	1321.01.0.1.00.40	1	R.A- PISO DE ENFERMAGEM C/C 137405-2			0.05.00.1.605.-370 000	100,00
53	1321.01.0.1.00.41	1	R.A- ESCOLA INTEGRAL LEI 14640/23- 138768-5			0.05.00.1.569.-296 000	1.000,00
54	1699.99.0.1.00.01	1	ÁGUA- CAPTAÇÃO/ADUÇÃO/TRAT/DISTR			0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
55	1699.99.0.1.00.02	1	ESGOTO-COLETA/TRASNP/TRAT/DESTINAÇÃO			0.01.00.1.500.-110 000	1.200,00
56	1699.99.0.1.00.03	1	CEMITÉRIO (SERVIÇOS DIVERSOS)			0.01.00.1.500.-110 000	60.000,00
57	1699.99.0.1.00.04	1	PREPARAÇÃO DA TERRA-PATRULHA AGRICOLA			0.01.00.1.500.-110 000	28.000,00
58	1699.99.0.1.00.05	1	CAPINAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS			0.01.00.1.500.-110 000	2.000,00
59	1699.99.0.1.00.06	1	SERVIÇOS MUNICIPAIS DIVERSOS			0.01.00.1.500.-110 000	60.000,00
60	1699.99.0.2.00.01	1	ÁGUA E ESGOTO - MULTAS E JUROS			0.01.00.1.500.-110 000	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
61	1699.99.0.2.00.02	1	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS			0.01.00.1.500.-110 000	6.000,00
62	1699.99.0.3.00.01	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			0.01.00.1.500.-110 000	15.000,00
63	1699.99.0.3.00.02	1	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONE'			0.01.00.1.500.-110 000	4.000,00
64	1699.99.0.4.00.01	1	D.A - NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS			0.01.00.1.500.-110 000	2.000,00
65	1711.51.1.1.00.01	1	FPM-COTA MENSAL-			0.01.00.1.500.0-110 000	17.000.000,00
66	1711.51.1.1.00.02	1	FPM COTA PARTE LC 198/2023			0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
67	1711.51.2.1.00.01	1	1% FPM JULHO -EC 84/2014			0.01.00.1.500.0-110 000	700.000,00
68	1711.51.2.1.00.02	1	1% FPM- SETEMBRO EC 112/2021			0.01.00.1.500.0-110 000	160.000,00
69	1711.51.2.1.00.03	1	1% FPM DEZEMBRO - EC 55/2007.			0.01.00.1.500.0-110 000	770.000,00
70	1711.52.0.1.00.01	1	I.T.R- GERAL			0.01.00.1.500.0-110 000	40.000,00
71	1712.51.0.1.00.01	1	RECURSOS MINERAIS-PRINCIPAL			0.01.00.1.708.0-110 000	470.000,00
72	1712.52.4.1.00.01	1	F.E.P - PRINCIPAL-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DC			0.01.00.1.720.0-110 000	400.000,00
73	1713.50.1.1.00.01	1	P.A.B- FIXO			0.05.00.1.600.0-301 001	1.080.000,00
74	1713.50.1.1.00.02	1	EMENDA P.A.B- TETO			0.05.00.1.600.3110-800 002	1.000.000,00
75	1713.50.1.1.00.03	1	PISO DA ENFERMAGEM PORTARIA GM/MS 597/2023			0.05.00.1.605.0-370 000	10.000,00
76	1713.50.2.1.00.01	1	M.A.C- MÉDIA E ALTA COMPLEX.			0.05.00.1.600.0-302 001	109.000,00
77	1713.50.2.1.00.02	1	M.A.C- EMENDA TETO			0.05.00.1.600.3110-800 003	106.000,00
78	1713.50.3.1.00.01	1	VIGILANCIA EM SAÚDE-AÇÕES DE SAÚDE			0.05.00.1.600.0-303 001	80.000,00
79	1713.50.3.1.00.02	1	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EC 120-2022			0.05.00.1.604.0-313 000	68.000,00
80	1713.50.4.1.00.01	1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			0.05.00.1.600.0-304 001	35.000,00
81	1714.50.0.1.00.01	1	QESE-SALÁRIO EDUCAÇÃO -PRINCIPAL			0.05.00.1.550.-282 001	500.000,00
82	1714.52.0.1.00.01	1	P.N.A.E- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			0.05.00.1.552.-285 001	340.000,00
83	1714.53.0.1.00.01	1	P.N.A.T.E- TRANSPORTE ESCOLAR-			0.05.00.1.553.-288 001	60.000,00
84	1714.99.0.1.00.01	1	ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI 14640/2023			0.05.00.1.569.0-296 000	2,00
85	1715.52.0.1.00.01	1	FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL			0.02.00.1.543.-271 003	100.000,00
86	1716.50.0.1.00.01	1	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO (500.023) 107084-3			0.05.00.1.660.0-500 023	60.000,00
87	1716.50.0.1.00.03	1	IND. GESTAO DESCEN. - IGDBF (500.027)-107082-7			0.05.00.1.660.0-500 027	46.200,00
88	1719.58.0.1.00.00	1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL			0.01.00.1.707.0-110 000	40.000,00
89	1719.60.0.1.00.00	1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL			0.05.00.1.719.0-100 021	84.000,00
90	1719.99.0.1.00.01	1	PAULO GUSTAVO LC 195/2022-ART 5º E 6º AUDIOVISUAL('			0.05.00.1.715.0-100 007	68.250,00
91	1719.99.0.1.00.02	1	PAULO GUSTAVO LC 195/2022-ART 8° DEMAIS (100.008)			0.05.00.1.716.0-100 008	28.350,00
92	1719.99.0.1.00.03	1	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			0.05.00.1.500.-110 000	262.642,34
93	1721.50.0.1.00.01	1	ICMS - GERAL			0.01.00.1.500.0-110 000	13.500.000,00
94	1721.51.0.1.00.01	1	IPVA - GERAL			0.01.00.1.500.0-110 000	4.000.000,00
95	1721.52.0.1.00.01	1	IPI - MUNICÍPIOS - GERAL			0.01.00.1.500.0-110 000	62.000,00
96	1721.53.0.1.00.01	1	C.I.D.E- CONTR. INTERV.DOMINIO ECONOM.			0.02.00.1.750.-130 000	3.000,00
97	1722.50.0.1.00.01	1	ROYALTIES DP PETROLEO LEI 7990/89 ARTº 9º			0.01.00.1.500.-110 000	45.000,00
98	1723.50.0.1.00.02	1	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL-300.017			0.02.00.1.621.-300 017	160.000,00
99	1723.50.0.1.00.04	1	GLICEMIA- FUNDO A FUNDO ESTADO			0.02.00.1.621.-300 013	5.500,00
100	1723.50.0.1.00.05	1	EMENDA CUSTEIO SAUDE (801.001)			0.02.00.1.621.3210-801 001	800.000,00
101	1724.51.0.1.00.01	1	TRANSP. ALUNOS DO EST. CONVÊNIO (220.008)			0.02.81.1.571.0-220 008	2.030.430,40
102	1724.99.0.1.00.01	1	MERENDA DO ESTADO CONVÊNIO (100.012)			0.02.81.1.701.0-100 012	800.000,00
103	1729.51.0.1.00.01	1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -CONVÊNIO (500.025)			0.02.00.1.661.0-500 025	16.805,00
104	1751.50.0.1.00.01	1	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTC			0.02.00.1.540.0-261 000	6.832.000,00
105	1921.99.0.1.00.01	1	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES DIVERSAS			0.01.00.1.500.0-110 000	103.041,66
106	1921.99.0.1.00.02	1	CONTRAPARTIDA DO PAGAMENTO DO ABRIGO DA SRª LL			0.01.00 .1.500.0-110 000	30.000,00
107	1999.99.2.1.00.01	1	DOAÇÃO AO FMDCA- CRIANÇA ADOLESCENTE			0.01.00.1.500.-110 000	1.000,00
108	1999.99.2.1.00.02	1	TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO			0.01.00.1.500.-110 000	1.000,00
109	1999.99.2.1.00.03	1	ALUGUEL CENTRO CULTURAL			0.01.00.1.500.-110 000	1.000,00
110	1999.99.2.1.00.04	1	DOAÇÃO FUNDO MUNICIPAL IDOSO			0.01.00.1.500.-110 000	1.000,00
111	1999.99.2.1.00.05	1	DOAÇÕES DIVERSAS			0.01.00.1.500.-110 000	1.000,00
112	2422.51.0.1.00.01	1	CONVÊNIO CRECHE VIRGINIA FDE			0.02.81 .1.571.0-212 000	4.135.000,00
113	9510.00.0.0.00.00	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			0.01.00.1.500.0-110 000	-6.930.400,00
		TOTAL					64.135.000,00

Código de Aplicação

100	GERAL TOTAL	
002	FR 01- 120013-5 -BB - C.I.P. -	1.110.000,00
007	FR 05 - LC 195/20- PAULO GUSTAVO- ARTº 5	68.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação		Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
100	GERAL TOTAL							
	008		FR 05 - LC 195/22- ART 8- PAULO G	28.450,00				
	021		FR 05- ALDIR BLANC 139240-9 (100.021)	84.000,00				
	012		FR-02- 121080-7-BB-MERENDA ESCOLAR	802.800,00				
SUBTOTAL				2.093.600,00				
110	GERAL							
	000		GERAL	44.368.022,60				
SUBTOTAL				44.368.022,60				
130	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO							
	000		CIDE-Convênios/entidades/fundos	3.000,00				
SUBTOTAL				3.000,00				
131	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
	000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30,00				
SUBTOTAL				30,00				
212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE							
	000		FR 02 - 124327-6- OBRA CRECHE VIRGINIA	4.135.000,00				
SUBTOTAL				4.135.000,00				
220	ENSINO FUNDAMENTAL							
	008		FR 02-129461-X- TRANSPORTE ALUNOS ESTADO	2.042.430,40				
SUBTOTAL				2.042.430,40				
221	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
	000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.000,00				
SUBTOTAL				18.000,00				
261	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação							
	000		FR 02 - 103493-6- FUNDEB FUND 70%	6.832.000,00				
SUBTOTAL				6.832.000,00				
263	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
	000		FR 02 - 103493-6- FUNDEB FUND 70%	24.000,00				
SUBTOTAL				24.000,00				
271	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE							
	003		FR 02 - 103493-6- VAAR- CRECHE 70%	100.000,00				
SUBTOTAL				100.000,00				
282	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME							
	001		FR 05 -108930-7 - QESE- SALÁRIO EDUCAÇÃO	502.000,00				
SUBTOTAL				502.000,00				
285	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL							
	001		FR 05 - PNAE- 217219-4	343.000,00				
SUBTOTAL				343.000,00				
288	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL							
	001		PNATE- 206629-7	60.500,00				
SUBTOTAL				60.500,00				
296	OUTRAS TRANSF.RECURSOS FNDE-ENSINO FUNDA							
	000		138768-5 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1.002,00				
SUBTOTAL				1.002,00				
300	SAÚDE							
	013		FR 02- 105470-8 - GLICEMIA -	5.610,00				
	027		FR 02- 109931-0 UNIDADE DE SAÚDE Bº APAR	1.000,00				
	017		FR 02-108516-6- IGM SUS PAULISTA INTEGR	160.900,00				
SUBTOTAL				167.510,00				
301	ATENÇÃO BÁSICA							
	001		FR 05- P.A.B- 102969-X	1.093.000,00				
SUBTOTAL				1.093.000,00				
302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação		Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
302			ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP					
	001		FR 05- M.A.C- 102969-X	109.000,00				
SUBTOTAL				109.000,00				
303			VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
	001		FR 05- VIGILÂNCIA EM SAÚDE 102969-X	80.000,00				
SUBTOTAL				80.000,00				
304			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
	001		FR 05- ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA-102969-X	35.000,00				
SUBTOTAL				35.000,00				
311			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00				
SUBTOTAL				20.000,00				
313			TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE					
	000		FR 05- 102969-X - VENC. ACS	68.000,00				
SUBTOTAL				68.000,00				
370			GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM					
	000		FR 05 - 137405-2 - PISO DA ENFERMAGEM	10.100,00				
SUBTOTAL				10.100,00				
500			ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	025		FR 02- Proteção Social F.M.A - 220020-1	17.105,00				
	023		FR 05 107084-3- C. P BAS.FIXO (500.023)	60.250,00				
	027		FR-05 - 107082-7- IGDBF- GESTÃO BOLSA FA	46.450,00				
SUBTOTAL				123.805,00				
800			TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND					
	002		FR 05 -EMENDA PAB-102969-X	1.000.000,00				
	003		FR 05- EMENDA MAC-102969-X	106.000,00				
SUBTOTAL				1.106.000,00				
801			TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN					
	001		FR 02- 106167-4 EMENDA ESTADUAL CUSTEIO	800.000,00				
SUBTOTAL				800.000,00				
TOTAL				64.135.000,00				

ELEUSA AP. BONATO DE MORAES
DIR. DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA
093.371.528-51

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO
PREFEITO MUNICIPAL
316.478.088-55

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
048.688.808-88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Lei 850 13/11/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**			
	02			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO			
	02 02			PODER EXECUTIVO			
	02 02	01		GABINETE DO PREFEITO			
	04			Administração			
	04	121		Planejamento e Orçamento			
	04	121 0002		PLANEJAMENTO- GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
	04	121 0002 2291 0000		SETOR DE PLANEJAMENTO - GESTÃO E T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)			
016			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
017			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	25.000,00
018			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	24.665,00
019			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	5.775,00
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0003		COORDENAÇÃO SUPERIOR			
	04	122 0003 2007 0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE			
020			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	367.000,00
021			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	60.000,00
022			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
023			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	15.000,00
024			3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0.01.00.1.500.0-110 000	6.000,00
025			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
026			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
027			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
	04	122 0003 2296 0000		Pró labore Policia Militar			
028			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.1.500.0-110 000	70.000,00
	04	126		Tecnologia da Informação			
	04	126 0002		PLANEJAMENTO- GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
	04	126 0002 2289 0000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
029			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	52.500,00
030			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	10.000,00
031			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.500.0-110 000	355.750,00
	24			Comunicações			
	24	122		Administração Geral			
	24	122 0003		COORDENAÇÃO SUPERIOR			
	24	122 0003 2293 0000		OUVIDORIA			
032			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	15.000,00
033			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	7.300,00
	02 02	02		ASSESSORIA JURIDICA			
	03			Essencial à Justiça			
	03	092		Representação Judicial e Extrajudicial			
	03	092 0004		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			
	03	092 0004 2008 0000		MANUTENÇÃO JURÍDICA			
034			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	230.000,00
035			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	45.000,00
036			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
037			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.1.500.0-110 000	25.000,00
038			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	12.000,00
039			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	23.200,00
040			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	5.000,00
	02 02	03		ADMINISTRAÇÃO			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0006		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04	122 0006 2009 0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
041			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	600.000,00
042			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
043			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1.743,00
044			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	380.000,00
045			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
046			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	860.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**			
047			3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TER(		0.01.00.1.500.0-110 000	105,00
048			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
	04	122 0006 2012 0000		CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO RIOS PIRACICABA/CAPIVARI			
049			3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.01.00.1.500.0-110 000	16.500,00
	04	122 0006 2284 0000		AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR- LEI 620/2017			
050			3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		0.01.00.1.500.0-110 000	500.000,00
	04	331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
	04	331 0005		AUXILIO ALIMENTAÇÃO			
	04	331 0005 2011 0000		PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ CESTAS BÁSICAS			
051			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.01.00.1.500.0-110 000	320.000,00
	04	331 0005 2282 0000		PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET ALIMENTAÇÃO			
052			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00.1.500.0-110 000	630.000,00
	04	331 0006		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04	331 0006 2010 0000		AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORES(VALE-TRANSPORTE)			
053			3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		0.01.00.1.500.0-110 000	36.000,00
	02 02 04			FINANÇAS E PATRIMÔNIO			
	04			Administração			
	04	123		Administração Financeira			
	04	123 0007		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	04	123 0007 2014 0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO			
054			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	850.000,00
055			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	170.000,00
056			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	3.000,00
057			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	55.600,00
058			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
059			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	90.700,00
060			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
	99			Reserva de Contingência			
	99	999		Reserva de Contingência			
	99	999 9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99	999 9999 2099 0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
061			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.1.500.-110 000	180.000,00
	02 02 05			ENCARGOS FINANCEIROS			
	04			Administração			
	04	123		Administração Financeira			
	04	123 0007		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	04	123 0007 2015 0000		ENCARGOS FINANCEIROS(SERVIÇOS BANCÁRIOS)			
062			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	45.000,00
	04	123 0007 2016 0000		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
063			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.1.500.0-110 000	500.000,00
	02 02 06			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10			Saúde			
	10	301		Atenção Básica			
	10	301 0008		ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL			
	10	301 0008 1002 0000		OBRAS E REFORMAS UNIDADE DE SAÚDE			
064			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01.00.1.500.1002-310 000	5.000,00
	10	301 0008 2017 0000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE			
065			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01.00.1.500.1002-310 000	105,00
066			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1002-310 000	4.786.408,12
067			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0.05.00.1.605.0-370 000	10.100,00
068			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01.00.1.500.1002-310 000	900.000,00
069			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1002-310 000	400.000,00
070			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1002-310 000	1.000,00
071			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.1.500.1002-310 000	1.275.000,00
072			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.1.500.1002-311 000	20.000,00
073			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.621.0-300 013	5.610,00
074			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.621.0-300 017	65.100,00
075			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.621.0-801 001	400.000,00
076			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.600.0-301 001	162.750,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SALTINHO
Conforme Lei Municipal nº 677, de 17 de abril de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1		**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**					
077			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05.00.1.600.3110-800 002	50.000,00
078			3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		01.00.1.500.1002-310 000	2.000,00
079			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01.00.1.500.1002-310 000	20.000,00
080			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1002-310 000	4.800.000,00
081			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.621.0-300 017	95.800,00
082			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.621.0-801 001	440.000,00
083			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.600.0-301 001	925.400,00
084			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05.00.1.600.3110-800 002	950.000,00
085			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		01.00.1.500.1002-310 000	40.000,00
086			3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERC		01.00.1.500.1002-310 000	115,50
087			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01.00.1.500.1002-310 000	5.000,00
		10 301 0008 2282 0000		PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET ALIMENTAÇÃO			
088			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01.00.1.500.1002-310 000	1.000.000,00
		10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
		10 302 0008		ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL			
		10 302 0008 2018 0000		MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
089			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.600.0-302 001	109.000,00
090			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05.00.1.600.3110-800 003	106.000,00
		10 303		Suporte Profilático e Terapêutico			
		10 303 0008		ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL			
		10 303 0008 2019 0000		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
091			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.600.0-304 001	35.000,00
		10 304		Vigilância Sanitária			
		10 304 0009		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
		10 304 0009 2020 0000		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
092			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1002-310 000	80.000,00
093			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.1.604.0-313 000	80.000,00
094			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01.00.1.500.1002-310 000	44.100,00
095			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1002-310 000	2.448,60
096			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.00.1.500.1002-310 000	3.603,60
097			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01.00.1.500.1002-310 000	115,50
098			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1002-310 000	1.000,00
		10 304 0009 2285 0000		Vigilância em Zoonoses			
099			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01.00.1.500.1002-310 000	50.000,00
100			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.500.0-303 001	30.000,00
		10 305		Vigilância Epidemiológica			
		10 305 0009		VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
		10 305 0009 2021 0000		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
101			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1002-310 000	35.000,00
102			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01.00.1.500.1002-310 000	12.000,00
103			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01.00.1.500.1002-310 000	600,00
	02	02 07	FUNDEB				
		12		Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0010		FUNDEB			
		12 361 0010 2022 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
104			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02.00.1.540.1070-261 000	2.900.000,00
105			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		02.00.1.540.1070-263 000	24.000,00
106			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		02.00.1.540.1070-261 000	600.000,00
		12 361 0010 2023 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
107			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.540.0-262 000	800.000,00
108			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.1.540.0-262 000	150.000,00
109			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.540.0-262 000	22.100,00
110			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.540.0-262 000	1.000,00
111			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.540.0-262 000	1.000,00
112			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.1.540.0-262 000	1.000,00
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0010		FUNDEB			
		12 365 0010 1062 0000		OBRAS EM ESCOLAS FUNDEB			
113			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00.1.540.0-274 000	5.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO			
		12 365 0010 2024 0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70%			
114			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		)2.00.1.543.1070-271 003	85.000,00
115			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		)2.00.1.540.1070-272 000	765.000,00
116			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		)2.00.1.540.1070-272 000	200.000,00
		12 365 0010 2025 0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30%			
117			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.540.0-274 000	210.650,00
118			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00.1.540.0-274 000	21.000,00
119			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.540.0-274 000	5.250,00
120			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00.1.543.0-271 003	15.000,00
		12 365 0010 2288 0000		MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS-FUNDEB INFANTIL 70%			
121			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		)2.00.1.540.1070-271 000	1.000.000,00
122			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		)2.00.1.540.1070-271 000	150.000,00
	02	02 08		EDUCAÇÃO INFANTIL			
		12		Educação			
		12 365		Educação Infantil			
		12 365 0011		EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE			
		12 365 0011 1074 0000		OBRAS E REFORMAS EM CRECHES			
123			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		)1.00.1.500.1001-213 001	10.000,00
124			4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0.02.81.1.571.0-212 000	4.135.000,00
		12 365 0011 2026 0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
125			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		)1.00.1.500.1001-213 001	350.000,00
126			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		)1.00.1.500.1001-213 001	125.000,00
127			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		)1.00.1.500.1001-213 001	325.000,00
128			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		)1.00.1.500.1001-213 001	105.000,00
129			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		)1.00.1.500.1001-213 001	3.157.500,00
130			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		)1.00.1.500.1001-213 001	10.000,00
		12 365 0011 2287 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS 25%			
131			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		)1.00.1.500.1001-212 001	350.000,00
132			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		)1.00.1.500.1001-212 001	10.500,00
133			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		)1.00.1.500.1001-212 001	300.000,00
134			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		)1.00.1.500.1001-212 001	10.000,00
135			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		)1.00.1.500.1001-212 001	205.000,00
	02	02 09		ENSINO FUNDAMENTAL			
		12		Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0012		ENSINO FUNDAMENTAL			
		12 361 0012 1005 0000		OBRAS E REFORMAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
136			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		)1.00.1.500.1001-220 000	10.000,00
		12 361 0012 2027 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25% (MDE)			
137			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		)1.00.1.500.1001-220 000	533.757,80
138			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		)1.00.1.500.1001-221 000	18.000,00
139			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		)1.00.1.500.1001-220 000	226.000,00
140			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		)1.00.1.500.1001-220 000	10.000,00
141			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		)1.00.1.500.1001-220 000	525,00
142			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		)1.00.1.500.1001-220 000	2.310,00
143			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		)1.00.1.500.1001-220 000	374.000,00
144			3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		)1.00.1.500.1001-220 000	5.000,00
145			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		)1.00.1.500.1001-220 000	10.000,00
146			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		)1.00.1.500.1001-220 000	2.733.500,00
147			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		)1.00.1.500.1001-220 000	350.000,00
148			3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERC		)1.00.1.500.1001-220 000	525,00
149			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		)1.00.1.500.1001-220 000	10.000,00
		12 361 0012 2282 0000		PROGRAMA DE AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO/ TICKET ALIMENTAÇÃO			
150			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		)1.00.1.500.1001-220 000	1.000.000,00
		12 361 0013		TRANSPORTE ESCOLAR			
		12 361 0013 2028 0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
151			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		)1.00.1.500.1001-220 000	1.448.000,00
152			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.81.1.571.0-220 008	2.030.430,40
153			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.550.-282 001	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**			
154			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.553.-288 001	60.000,00
	02	02 10		ENCARGOS EDUCACIONAIS			
		08		Assistência Social			
		08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0014		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
		08 243 0014 2031 0000		MERENDA ESCOLAR			
155			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.-110 000	611.000,00
156			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.81.1.701.0-100 012	802.800,00
157			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.550.-282 001	491.900,00
158			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.552.-285 001	343.000,00
		08 243 0014 2294 0000		CARTÃO MERENDA ESCOLAR			
159			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.-110 000	100,00
160			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.550.-282 001	100,00
	02	02 11		CULTURA ESPORTE E LAZER			
		13		Cultura			
		13 392		Difusão Cultural			
		13 392 0015		PROMOÇÃO CULTURAL			
		13 392 0015 2032 0000		MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA			
161			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1.050,00
162			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	1.050,00
163			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1.155,00
164			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	42.000,00
165			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	462,00
166			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	646.800,00
167			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.715.0-100 007	68.250,00
168			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.716.0-100 008	28.350,00
169			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.719.0-100 021	84.000,00
		13 392 0015 2033 0000		PROGRAMAÇÃO CULTURAL PARA A 3ª IDADE			
170			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	200,00
171			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	200,00
172			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	21.000,00
		27		Desporto e Lazer			
		27 812		Desporto Comunitário			
		27 812 0016		DESPORTO AMADOR			
		27 812 0016 2034 0000		MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER			
173			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	110.750,00
174			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
175			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	10.500,00
176			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1.155,00
177			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	50.000,00
178			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		0.01.00.1.500.0-110 000	2.310,00
179			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	2.310,00
180			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	392.675,00
	02	02 12		OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
		15		Urbanismo			
		15 451		Infra-Estrutura Urbana			
		15 451 0018		VIAS URBANAS			
		15 451 0018 1009 0000		MANTENÇÃO DAS VIAS URBANAS			
181			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.-110 000	20.000,00
		15 451 0019		OBRAS DIVERSAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS			
		15 451 0019 1011 0000		CONSTRUÇÃO / REFORMAS DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER			
182			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
		15 451 0019 1012 0000		OBRAS E REFORMAS EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
183			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
		15 451 0019 2035 0000		MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
184			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1.405.797,88
185			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	300.000,00
186			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	42.000,00
187			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	386.500,00
188			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**			
189			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000.000,00
190			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
	15	451 0019 2283 0000		MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
191			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.751.-100 002	322.500,00
192			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.751.-100 002	787.500,00
	26			Transporte			
	26	782		Transporte Rodoviário			
	26	782 0017		INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES- C.I.D.E			
	26	782 0017 2295 0000		MANUTENÇÃO E REPAROS NAS VIAS PÚBLICAS			
193			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.750.-130 000	3.000,00
	02 02	13		SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			
	15			Urbanismo			
	15	452		Serviços Urbanos			
	15	452 0020		SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			
	15	452 0020 2036 0000		VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO DOMICILIAR			
194			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.-110 000	2.030.000,00
	17			Saneamento			
	17	512		Saneamento Básico Urbano			
	17	512 0020		SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			
	17	512 0020 2037 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			
195			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	209.400,00
196			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	30.000,00
197			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	5.775,00
198			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	31.500,00
199			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	12.012,00
200			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	97.650,00
201			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.-110 000	1.000,00
	17	512 0020 2292 0000		DEFESA CIVIL			
202			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	100.000,00
203			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	15.000,00
	18			Gestão Ambiental			
	18	541		Preservação e Conservação Ambiental			
	18	541 0021		FUNDEMA- FUNDO DO MEIO AMBIENTE			
	18	541 0021 2038 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEMA			
204			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	1.000,00
205			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	6.000,00
	02 02	14		OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMEN			
	20			Agricultura			
	20	605		Abastecimento			
	20	605 0022		SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
	20	605 0022 1020 0000		OBRAS EM ESTRADAS E PONTES RURAIS			
206			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.1.500.-110 000	5.000,00
	20	605 0022 2039 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RURAIS, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
207			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	115.500,00
208			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-110 000	20.000,00
209			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-110 000	1.235,85
210			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-110 000	700.000,00
211			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-110 000	1.155,00
212			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	210.500,00
213			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.500.-110 000	2.000,00
	02 02	15		ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
	08			Assistência Social			
	08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08	243 0023		ASSISTÊNCIA AO MENOR-CONSELHO TUTELAR			
	08	243 0023 2042 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
214			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
215			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
	08	243 0023 2043 0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**			
216			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 000	220.530,00
217			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-510 000	30.000,00
218			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-510 000	577,50
219			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 000	17.355,00
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0024		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
		08 244 0024 2040 0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL			
220			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 000	221.750,00
221			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.661.0-500 025	500,00
222			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.1.660.0-500 023	5.000,00
223			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.500.0-510 000	25.000,00
224			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.500.0-510 000	6.179,25
		08 244 0024 2041 0000		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
225			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
226			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 000	1.000,00
	02	02 16		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08		Assistência Social			
		08 244		Assistência Comunitária			
		08 244 0024		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
		08 244 0024 2044 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
227			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.500.-510 000	10.903,00
228			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00.1.500.0-500 025	225,00
229			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU		0.01.00.1.500.0-510 000	625.920,00
230			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.0-510 000	775,00
231			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-510 000	357.410,00
232			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00.1.661.0-500 025	16.080,00
233			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.660.0-500 023	55.250,00
234			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00.1.660.0-500 027	46.450,00
235			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.500.0-510 000	100,00
236			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00.1.660.0-500 000	1.000,00
		08 244 0024 2270 0000		AUXILIOS -TERMO DE FOMENTO-SUBVENÇÃO			
237			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.1.500.0-510 000	160.000,00
	02	02 17		ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
		12		Educação			
		12 363		Ensino Profissional			
		12 363 0026		ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
		12 363 0026 2046 0000		CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO			
238			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.0-110 000	3.000,00
	02	02 18		ENSINO SUPERIOR			
		04		Administração			
		04 364		Ensino Superior			
		04 364 0035		ENSINO SUPERIOR			
		04 364 0035 2286 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			
239			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.500.-110 000	20.000,00
240			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.-110 000	577,50
241			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.500.-110 000	7.922,50
	02	02 19		TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL			
		26		Transporte			
		26 453		Transportes Coletivos Urbanos			
		26 453 0036		TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO			
		26 453 0036 2290 0000		TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL			
242			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.500.-110 000	220.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	2			**CÂMARA MUNICIPAL DE SALTINHO**			
	01			CAMARA MUNICIPAL DE SALTINHO			
	01 01			CAMARA MUNICIPAL			
	01 01 01			CAMARA MUNICIPAL			
	01			Legislativa			
	01 031			Ação Legislativa			
	01 031 0001			MODERN. E MANUT. SERV. ADMIN. LEGISL. FINAN.E ZELADORIA			
	01 031 0001 2001 0000			CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES			
001		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000		650,00
002		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.-110 000		4.600,00
	01 031 0001 2002 0000			CONTRATAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA			
003		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.-110 000		650,00
004		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0.01.00.1.500.-110 000		97.200,00
	01 031 0001 2003 0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS P/ MANUT. DOS SERVIÇOS			
005		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.500.-110 000		30.100,00
006		3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00.1.500.0-110 000		3.460,00
	01 031 0001 2004 0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			
007		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000		650,00
008		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.500.0-110 000		650,00
009		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.500.0-110 000		61.200,00
	01 031 0001 2005 0000			VENCIMENTOS SERVIDORES, REMUNERAÇÃO VEREADORES, DESPESAS PES			
010		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000		960.000,00
011		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.500.0-110 000		254.500,00
012		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.500.0-110 000		19.200,00
	01 031 0001 2006 0000			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
013		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.500.-110 000		16.200,00
	01 031 0001 2047 0000			FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA E TICKET ALIMENTAÇÃO			
014		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00.1.500.0-110 000		1.150,00
015		3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.1.500.0-110 000		84.000,00
				Total			64.135.000,00

Código de Aplicação		
100	GERAL TOTAL	2.093.400,00
002	FR 01- 120013-5 -BB - C.I.P. -	1.110.000,00
007	FR 05 - LC 195/20- PAULO GUSTAVO- ARTº 5	68.250,00
008	FR 05 - LC 195/22- ART 8- PAULO G	28.350,00
021	FR 05- ALDIR BLANC 139240-9 (100.021)	84.000,00
012	FR-02- 121080-7-BB-MERENDA ESCOLAR	802.800,00
110	GERAL	17.569.290,73
000	GERAL	17.569.290,73
130	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.000,00
000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	3.000,00
212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.010.500,00
001	FR 01 -00013-2- CRECHE - BB	875.500,00
000	FR 02 - 124327-6- OBRA CRECHE VIRGINIA	4.135.000,00
213	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	4.082.500,00
001	FR 01 -00013-2- PRÉ ESCOLA- BB	4.082.500,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	8.744.048,20
000	B.B. 13-2 -ENSINO FUNDAMENTAL-	6.713.617,80
008	FR 02-129461-X- TRANSPORTE ALUNOS ESTADO	2.030.430,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
221				REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.000,00			
000				REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.000,00			
261				EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	3.500.000,00			
000				FR 02 - 103493-6- FUNDEB FUND 70%	3.500.000,00			
262				EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	975.100,00			
000				FR 02 - 103493-6- FUNDEB FUND 30% OUTROS	975.100,00			
263				REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.000,00			
000				FR 02 - 103493-6- FUNDEB FUND 70%	24.000,00			
271				EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	1.250.000,00			
000				FR 02 - 103493-6- FUNDEB CRECHE 70%	1.150.000,00			
003				FR 02 - 103493-6- VAAR- CRECHE 70%	100.000,00			
272				EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	965.000,00			
000				FR 02 - 103493-6- FUNDEB INFANTIL 70%	965.000,00			
274				EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	241.900,00			
000				FR 02 -103493-6 FUNDEB - INFANTIL 30%	241.900,00			
282				RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	502.000,00			
001				FR 05 -108930-7 - QESE- SALÁRIO EDUCAÇÃO	502.000,00			
285				RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	343.000,00			
001				FR 05 - PNAE- 217219-4	343.000,00			
288				RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00			
001				PNATE- 206629-7	60.000,00			
300				SAÚDE	166.510,00			
013				FR 02- 105470-8 - GLICEMIA -	5.610,00			
017				FR 02-108516-6- IGM SUS PAULISTA INTEGR	160.900,00			
301				ATENÇÃO BÁSICA	1.088.150,00			
001				FR 05- P.A.B- 102969-X	1.088.150,00			
302				ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	109.000,00			
001				FR 05- M.A.C- 102969-X	109.000,00			
303				VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00			
001				FR 05- VIGILÂNCIA EM SAÚDE 102969-X	30.000,00			
304				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	35.000,00			
001				FR 05- ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA-102969-X	35.000,00			
310				SAÚDE–GERAL	13.463.496,32			
000				SAÚDE–GERAL - B.B. 28-0	13.463.496,32			
311				REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00			
000				REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00			
313				TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	80.000,00			
000				FR 05- 102969-X - VENC. ACS	80.000,00			
370				GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	10.100,00			
000				FR 05 - 137405-2 - PISO DA ENFERMAGEM	10.100,00			
500				ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.505,00			
000				ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Av. Sete de Setembro, 1733 - CNPJ:66831959/0001-87

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL			124.505,00			
025		FR 02- Proteção Social F.M.A - 220020-1			16.805,00			
023		FR 05 107084-3- C. P BAS.FIXO (500.023)			60.250,00			
027		FR-05 - 107082-7- IGDBF- GESTÃO BOLSA FA			46.450,00			
510		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.680.499,75			
000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.680.499,75			
800		TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND			1.106.000,00			
002		FR 05 -EMENDA PAB-102969-X			1.000.000,00			
003		FR 05- EMENDA MAC-102969-X			106.000,00			
801		TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN			840.000,00			
001		FR 02- 106167-4 EMENDA ESTADUAL CUSTEIO			840.000,00			
TOTAL					64.135.000,00			

ELEUSA AP. BONATO DE MORAES
DIR. DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA
093.371.528-51

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO
PREFEITO MUNICIPAL
316.478.088-55

FERNANDO RENATO HYPPOLITO
DIRETOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
048.688.808-88

Prefeitura do Município de Saltinho
Estado de São Paulo
CNPJ 66.831.959/0001-87

DECRETO Nº 2256 de 19 de novembro de 2024

Dispõe sobre a Programação Financeira, e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2025, conforme artigo 14 da LDO e, tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO, Prefeito do Município de Saltinho, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária Nº 850 de 13/11/2024, para o exercício financeiro de 2025, na forma discriminada nos Anexos I (Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais -2025) e II (Cronograma de Execução Mensal de Desembolso) , deste Decreto.

Art. 2º Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º As realizações de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º A despesa com pessoal e encargos sociais não deverá exceder a 51,30% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único: Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput, com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º Não serão objeto de limitação às despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 6º Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentaria para o exercício de 2025 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal.

Art. 7º As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei do Orçamento Anual (LOA) nº 850 de 13/11/2024, cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

1

Prefeitura do Município de Saltinho
Estado de São Paulo
CNPJ 66.831.959/0001-87

Art. 9º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Saltinho, em 19 de novembro de 2024.

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO
- PREFEITO MUNICIPAL -

Publicado no mural do Departamento Administrativo da Prefeitura do Município de Saltinho e no Diário Oficial do Município de Saltinho.

ELEUSA AP. BONATO DE MORAES
Diretora de Planejamento e Governança
Portaria 1782/2024 - CRC 1SP292.569/O-2

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1°		2°		3°		4°		5°		6°	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	0.01.00	66.930.400,00	12.355.958,99	12.355.958,99	12.133.693,66	24.489.652,65	12.099.353,84	36.589.006,49	11.113.674,27	47.702.680,76	10.616.444,60	58.319.125,36	8.611.274,64	66.930.400,00
IMPOSTOS, TAXAS E	0.01.00	12.079.018,60	1.581.780,49	1.581.780,49	3.311.116,18	4.892.896,67	1.892.999,30	6.785.895,97	1.823.902,46	8.609.798,43	1.989.969,47	10.599.767,90	1.479.250,70	12.079.018,60
IMPOSTOS	0.01.00	10.384.518,60	1.400.405,79	1.400.405,79	2.521.354,43	3.921.760,22	1.688.203,67	5.609.963,89	1.632.354,95	7.242.318,84	1.793.939,06	9.036.257,90	1.348.260,70	10.384.518,60
IPTU	0.01.00	2.600.000,00	214.344,11	214.344,11	1.212.042,76	1.426.386,87	321.303,37	1.747.690,24	318.355,18	2.066.045,42	310.534,76	2.376.580,18	223.419,82	2.600.000,00
IPTU - MULTA E JUROS	0.01.00	10.000,00	50,56	50,56	582,39	632,95	1.555,40	2.188,35	2.206,15	4.394,50	2.218,50	6.613,00	3.387,00	10.000,00
IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	308.000,00	49.475,41	49.475,41	43.416,75	92.892,16	52.189,80	145.081,96	50.519,69	195.601,65	71.303,87	266.905,52	41.094,48	308.000,00
IPTU-DÍVIDA ATIVA -	0.01.00	37.000,00	3.848,52	3.848,52	4.095,92	7.944,44	6.332,77	14.277,21	4.538,81	18.816,02	13.517,76	32.333,78	4.666,22	37.000,00
IPTU- DIVIDA ATIVA - M/JUROS	0.01.00	16.000,00	887,54	887,54	835,67	1.723,21	1.506,16	3.229,37	1.742,58	4.971,95	9.665,00	14.636,95	1.363,05	16.000,00
ITBI- "INTER VIVOS"	0.01.00	1.000.000,00	298.683,70	298.683,70	104.643,18	403.326,88	160.516,09	563.842,97	158.015,20	721.858,17	187.277,33	909.135,50	90.864,50	1.000.000,00
IRRF-TRABALHO-	0.01.00	1.200.768,60	74.604,37	74.604,37	185.862,28	260.466,65	203.984,21	464.450,86	201.038,32	665.489,18	205.527,23	871.016,41	329.752,19	1.200.768,60
IRRF- IN 1234/2145 PJ	0.01.00	498.500,00	52.349,59	52.349,59	99.198,85	151.548,44	101.876,07	253.424,51	93.575,32	346.999,83	107.405,42	454.405,25	44.094,75	498.500,00
IRRF- PESSOA	0.01.00	500,00	78,48	78,48	105,38	183,86	105,38	289,24	105,38	394,62	52,69	447,31	52,69	500,00
IRRF- 1234/2145 RECEITAS	0.01.00	1.000,00	86,92	86,92	593,84	680,76	96,27	777,03	115,59	892,62	107,38	1.000,00	0,00	1.000,00
ISSQN	0.01.00	4.300.000,00	612.363,68	612.363,68	814.939,06	1.427.302,74	776.917,98	2.204.220,72	741.395,07	2.945.615,79	798.722,65	3.744.338,44	555.661,56	4.300.000,00
ISSQN - MULTAS E JUROS	0.01.00	31.000,00	4.730,44	4.730,44	4.109,87	8.840,31	6.249,08	15.089,39	6.388,22	21.477,61	5.426,51	26.904,12	4.095,88	31.000,00
D.A-ISSQN - DIVIDA ATIVA-	0.01.00	200.000,00	54.305,55	54.305,55	28.323,11	82.628,66	26.273,29	108.901,95	28.743,70	137.645,65	36.470,85	174.116,50	25.883,50	200.000,00
D.A- ISSQN-ATUALIZ.	0.01.00	11.000,00	2.147,09	2.147,09	1.390,49	3.537,58	1.226,67	4.764,25	1.252,49	6.016,74	3.309,18	9.325,92	1.674,08	11.000,00
D.A. - ISSQN - MULTAS /JUROS-	0.01.00	11.500,00	1.837,35	1.837,35	1.097,38	2.934,73	1.110,06	4.044,79	1.466,54	5.511,33	5.166,04	10.677,37	822,63	11.500,00
OUTROS IMPOSTOS/TRIBUTOS	0.01.00	2.250,00	161,11	161,11	143,61	304,72	1.072,34	1.377,06	78,24	1.455,30	640,56	2.095,86	154,14	2.250,00
D.A- OUTROS IMPOSTOS	0.01.00	130.000,00	27.548,04	27.548,04	17.014,92	44.562,96	21.464,12	66.027,08	19.311,61	85.338,69	26.944,24	112.282,93	17.717,07	130.000,00
D.A-OUTROS IMPOSTOS -	0.01.00	20.000,00	2.388,24	2.388,24	2.475,34	4.863,58	3.582,15	8.445,73	2.593,52	11.039,25	6.082,73	17.121,98	2.878,02	20.000,00
D.A OUTROS	0.01.00	7.000,00	515,09	515,09	483,63	998,72	842,46	1.841,18	913,34	2.754,52	3.566,36	6.320,88	679,12	7.000,00
TAXAS	0.01.00	1.694.500,00	181.374,70	181.374,70	789.761,75	971.136,45	204.795,63	1.175.932,08	191.547,51	1.367.479,59	196.030,41	1.563.510,00	130.990,00	1.694.500,00
TAXA DE EXPEDIENTE	0.01.00	5.000,00	637,34	637,34	807,55	1.444,89	971,84	2.416,73	1.033,53	3.450,26	866,43	4.316,69	683,31	5.000,00
TAXA DE COMERCIO	0.01.00	1.000,00	0,00	0,00	222,10	222,10	181,61	403,71	218,93	622,64	285,99	908,63	91,37	1.000,00
TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE	0.01.00	15.000,00	1.374,03	1.374,03	1.710,78	3.084,81	2.503,19	5.588,00	2.969,58	8.557,58	5.096,71	13.654,29	1.345,71	15.000,00
TAXA FUNCIONAMENTO	0.01.00	137.000,00	13.321,46	13.321,46	82.784,30	96.105,76	12.335,76	108.441,52	10.725,62	119.167,14	11.433,77	130.600,91	6.399,09	137.000,00
TAXA FUNCIONAMENTO	0.01.00	15.000,00	829,13	829,13	8.875,97	9.705,10	1.782,58	11.487,68	1.465,82	12.953,50	1.402,81	14.356,31	643,69	15.000,00
TAXA PUBLICIDADE	0.01.00	20.000,00	976,72	976,72	11.389,22	12.365,94	2.366,60	14.732,54	2.086,81	16.819,35	2.020,91	18.840,26	1.159,74	20.000,00
TAXA DE FISCAL.DE	0.01.00	1.500,00	128,98	128,98	128,87	257,85	153,77	411,62	175,93	587,55	503,64	1.091,19	408,81	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TAXA DE LIMPEZA	0.01.00	1.500.000,00	164.107,04	164.107,04	683.842,96	847.950,00	184.500,28	1.032.450,28	172.871,29	1.205.321,57	174.420,15	1.379.741,72	120.258,28	1.500.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.110.000,00	192.713,43	192.713,43	192.957,01	385.670,44	194.694,68	580.365,12	188.220,04	768.585,16	186.532,08	955.117,24	154.882,76	1.110.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	0.01.00	1.110.000,00	192.713,43	192.713,43	192.957,01	385.670,44	194.694,68	580.365,12	188.220,04	768.585,16	186.532,08	955.117,24	154.882,76	1.110.000,00
C.I.P.-CONTR. PARA CUSTEIO	0.01.00	1.110.000,00	192.713,43	192.713,43	192.957,01	385.670,44	194.694,68	580.365,12	188.220,04	768.585,16	186.532,08	955.117,24	154.882,76	1.110.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	0.02.00	1.497.260,00	211.555,27	211.555,27	267.437,04	478.992,31	273.538,65	752.530,96	284.900,92	1.037.431,88	263.226,61	1.300.658,49	196.601,51	1.497.260,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0.02.00	1.497.260,00	211.555,27	211.555,27	267.437,04	478.992,31	273.538,65	752.530,96	284.900,92	1.037.431,88	263.226,61	1.300.658,49	196.601,51	1.497.260,00
R.A- FUNDEB (103.493-6)	0.02.00	24.000,00	4.689,71	4.689,71	6.647,63	11.337,34	4.580,09	15.917,43	3.025,06	18.942,49	3.187,61	22.130,10	1.869,90	24.000,00
R.A- MDE-EDUCAÇÃO	0.01.00	18.000,00	5.215,68	5.215,68	3.771,00	8.986,68	2.858,70	11.845,38	3.538,53	15.383,91	2.229,36	17.613,27	386,73	18.000,00
R.A- QESE- QUOTA EST.	0.05.00	2.000,00	486,14	486,14	571,33	1.057,47	466,30	1.523,77	310,00	1.833,77	128,05	1.961,82	38,18	2.000,00
R.A- PNATE (206629-7)	0.05.00	500,00	28,74	28,74	29,26	58,00	100,21	158,21	144,70	302,91	157,11	460,02	39,98	500,00
R.A- TRANSP. ALUNOS	0.02.81	12.000,00	724,39	724,39	3.185,08	3.909,47	2.637,36	6.546,83	1.877,37	8.424,20	2.340,64	10.764,84	1.235,16	12.000,00
R.A- PNAE- MERENDA	0.05.00	3.000,00	36,06	36,06	522,55	558,61	726,89	1.285,50	722,50	2.008,00	763,94	2.771,94	228,06	3.000,00
R.A- MERENDA DO ESTADO	0.02.81	2.800,00	127,52	127,52	971,00	1.098,52	562,02	1.660,54	605,44	2.265,98	399,54	2.665,52	134,48	2.800,00
R.A- PROTEÇÃO SOCIAL	0.02.81	300,00	621,01	621,01	-556,07	64,94	54,98	119,92	75,24	195,16	67,39	262,55	37,45	300,00
R.A- COMPONENTE - PISO	0.05.00	250,00	5,40	5,40	37,40	42,80	50,06	92,86	64,83	157,69	82,10	239,79	10,21	250,00
R.A- ROYALTIES (105585-2)	0.01.00	12.000,00	1.762,58	1.762,58	1.880,56	3.643,14	2.080,18	5.723,32	2.369,18	8.092,50	2.415,54	10.508,04	1.491,96	12.000,00
R.A - C.I.D.E- (213048-3)	0.02.00	30,00	1,62	1,62	3,36	4,98	5,57	10,55	8,35	18,90	9,50	28,40	1,60	30,00
R.A- F.S.S - FUNDO SOCIAL DE	0.01.00	6,00	0,86	0,86	0,95	1,81	1,05	2,86	1,12	3,98	1,04	5,02	0,98	6,00
R.A- FUNDEMA -(230040-0)	0.01.00	300,00	23,44	23,44	36,01	59,45	58,77	118,22	69,87	188,09	72,98	261,07	38,93	300,00
R.A- FMDCA- FUNDO MUN.	0.01.00	1.000,00	158,99	158,99	167,91	326,90	177,78	504,68	190,68	695,36	182,53	877,89	122,11	1.000,00
R.A- P.A.B -PISO AT. BÁSICA	0.05.00	13.000,00	1.289,45	1.289,45	1.257,39	2.546,84	1.523,79	4.070,63	4.349,18	8.419,81	3.413,34	11.833,15	1.166,85	13.000,00
R.A- IGM SUS PAULISTA	0.02.00	900,00	48,75	48,75	105,11	153,86	285,70	439,56	300,30	739,86	83,86	823,72	76,28	900,00
R.A- GLICEMIA (105470-8)	0.02.00	110,00	6,90	6,90	16,12	23,02	35,45	58,47	26,81	85,28	16,32	101,60	8,40	110,00
R.A- SAÚDE- FUNDO	0.01.00	20.000,00	6.805,25	6.805,25	3.603,85	10.409,10	2.727,48	13.136,58	2.625,82	15.762,40	3.179,68	18.942,08	1.057,92	20.000,00
R.A- RECURSOS NÃO	0.01.00	1.384.514,00	189.074,13	189.074,13	244.700,28	433.774,41	254.055,21	687.829,62	263.891,64	951.721,26	244.136,41	1.195.857,67	188.656,33	1.384.514,00
R.A-IGDBF- GEST. B.FAM	0.05.00	250,00	8,36	8,36	41,15	49,51	56,09	105,60	68,65	174,25	75,75	250,00	0,00	250,00
R.A - LC 195/2022- PAULO	0.05.00	100,00	30,44	30,44	29,48	59,92	27,36	87,28	6,33	93,61	6,39	100,00	0,00	100,00
R.A - LC 195/2022- PAULO	0.05.00	100,00	25,41	25,41	24,61	50,02	23,09	73,11	13,48	86,59	13,41	100,00	0,00	100,00
R.A- OBRA UNIDADE DE	0.02.81	1.000,00	198,32	198,32	195,39	393,71	186,53	580,24	208,60	788,84	211,16	1.000,00	0,00	1.000,00
R.A- PISO DE ENFERMAGEM	0.05.00	100,00	8,15	8,15	23,34	31,49	18,89	50,38	15,56	65,94	34,06	100,00	0,00	100,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SALTINHO

Conforme Lei Municipal nº 677, de 17 de abril de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1°		2°		3°		4°		5°		6°	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
R.A- ESCOLA INTEGRAL LEI	0.05.00	1.000,00	177,97	177,97	172,35	350,32	239,10	589,42	391,68	981,10	18,90	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0.01.00	183.900,00	25.053,67	25.053,67	23.860,55	48.914,22	31.088,44	80.002,66	37.482,73	117.485,39	34.790,05	152.275,44	31.624,56	183.900,00
OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	183.900,00	25.053,67	25.053,67	23.860,55	48.914,22	31.088,44	80.002,66	37.482,73	117.485,39	34.790,05	152.275,44	31.624,56	183.900,00
ÁGUA-	0.01.00	5.000,00	185,05	185,05	474,41	659,46	945,47	1.604,93	1.199,19	2.804,12	1.817,93	4.622,05	377,95	5.000,00
ESGOTO-COLETA/TRASNP/TRA	0.01.00	1.200,00	95,69	95,69	122,03	217,72	95,75	313,47	121,76	435,23	635,68	1.070,91	129,09	1.200,00
CEMITÉRIO (SERVIÇOS	0.01.00	60.000,00	7.286,35	7.286,35	7.065,73	14.352,08	14.272,54	28.624,62	12.626,96	41.251,58	6.077,56	47.329,14	12.670,86	60.000,00
PREPARAÇÃO DA	0.01.00	28.000,00	5.431,35	5.431,35	4.760,07	10.191,42	4.181,68	14.373,10	4.992,52	19.365,62	4.762,02	24.127,64	3.872,36	28.000,00
CAPINAÇÃO LIMPEZA DE	0.01.00	2.000,00	989,88	989,88	1.010,12	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS MUNICIPAIS	0.01.00	60.000,00	8.240,59	8.240,59	7.205,35	15.445,94	8.474,07	23.920,01	14.409,23	38.329,24	10.798,93	49.128,17	10.871,83	60.000,00
ÁGUA E ESGOTO - MULTAS E	0.01.00	700,00	20,76	20,76	35,43	56,19	36,61	92,80	37,69	130,49	551,60	682,09	17,91	700,00
OUTROS SERVIÇOS - MULTAS	0.01.00	6.000,00	432,31	432,31	226,00	658,31	530,98	1.189,29	793,76	1.983,05	2.819,10	4.802,15	1.197,85	6.000,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.01.00	15.000,00	1.786,67	1.786,67	2.234,82	4.021,49	1.857,37	5.878,86	2.434,53	8.313,39	4.773,09	13.086,48	1.913,52	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA	0.01.00	4.000,00	541,09	541,09	616,56	1.157,65	496,56	1.654,21	610,26	2.264,47	1.214,99	3.479,46	520,54	4.000,00
D.A - NÃO TRIBUTÁRIA -	0.01.00	2.000,00	43,93	43,93	110,03	153,96	197,41	351,37	256,83	608,20	1.339,15	1.947,35	52,65	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS	0.01.00	51.922.179,74	10.336.633,69	10.336.633,69	8.329.078,84	18.665.712,53	9.638.011,58	28.303.724,11	8.768.421,49	37.072.145,60	8.120.871,42	45.193.017,02	6.729.162,72	51.922.179,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	23.687.444,34	4.200.578,41	4.200.578,41	3.342.494,68	7.543.073,09	4.735.997,26	12.279.070,35	4.303.160,71	16.582.231,06	3.541.412,59	20.123.643,65	3.543.800,69	23.667.444,34
FPM-COTA MENSAL-	0.01.00	17.000.000,00	3.592.929,10	3.592.929,10	2.698.647,73	6.291.576,83	3.198.971,16	9.490.547,99	2.579.350,33	12.069.898,32	2.442.135,58	14.512.033,90	2.487.966,10	17.000.000,00
FPM COTA PARTE LC 198/2023	0.01.00	50.000,00	10.897,77	10.897,77	8.021,21	18.918,98	9.906,87	28.825,85	9.906,88	38.732,73	8.315,89	47.048,62	2.951,38	50.000,00
1% FPM JULHO -EC 84/2014	0.01.00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.409,56	101.409,56	598.590,44	700.000,00
1% FPM- SETEMBRO EC	0.01.00	160.000,00	26.666,66	26.666,66	26.666,66	53.333,32	26.666,66	79.999,98	26.666,66	106.666,64	26.666,66	133.333,30	26.666,70	160.000,00
1% FPM DEZEMBRO - EC	0.01.00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
I.T.R- GERAL	0.01.00	40.000,00	1.976,57	1.976,57	350,33	2.326,90	1.301,66	3.628,56	1.234,72	4.863,28	30.266,41	35.129,69	4.870,31	40.000,00
RECURSOS	0.01.00	470.000,00	42.918,47	42.918,47	15.837,95	58.756,42	49.068,57	107.824,99	109.223,90	217.048,89	184.913,38	401.962,27	68.037,73	470.000,00
F.E.P -	0.01.00	400.000,00	78.177,82	78.177,82	76.777,32	154.955,14	38.997,23	193.952,37	103.548,14	297.500,51	102.499,49	400.000,00	0,00	400.000,00
P.A.B- FIXO	0.05.00	1.080.000,00	168.166,48	168.166,48	166.019,50	334.185,98	155.501,33	489.687,31	243.094,21	732.781,52	206.078,40	938.859,92	141.140,08	1.080.000,00
EMENDA P.A.B- TETO	0.05.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.620,70	758.620,70	103.448,28	862.068,98	137.931,02	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
PISO DA ENFERMAGEM	0.05.00	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
M.A.C- MÉDIA E ALTA	0.05.00	109.000,00	18.703,65	18.703,65	18.680,50	37.384,15	18.680,50	56.064,65	18.680,50	74.745,15	18.680,50	93.425,65	15.574,35	109.000,00
M.A.C- EMENDA TETO	0.05.00	106.000,00	0,00	0,00	24.168,35	24.168,35	81.831,65	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
VIGILANCIA EM SAÚDE-AÇÕES	0.05.00	80.000,00	8.570,54	8.570,54	20.968,97	29.539,51	10.877,98	40.417,49	10.799,27	51.216,76	17.650,54	68.867,30	11.132,70	80.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SALTINHO
Conforme Lei Municipal nº 677, de 17 de abril de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
AGENTES COMUNITÁRIOS DE	0.05.00	68.000,00	11.333,34	11.333,34	11.333,34	22.666,68	11.333,34	34.000,02	11.333,34	45.333,36	11.333,34	56.666,70	11.333,30	68.000,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.05.00	35.000,00	5.700,90	5.700,90	8.395,77	14.096,67	5.700,90	19.797,57	5.700,90	25.498,47	5.700,90	31.199,37	3.800,63	35.000,00
QESE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.05.00	500.000,00	119.079,77	119.079,77	78.426,89	197.506,66	77.721,58	275.228,24	80.447,72	355.675,96	80.336,79	436.012,75	63.987,25	500.000,00
P.N.A.E- ALIMENTAÇÃO	0.05.00	340.000,00	20.866,05	20.866,05	58.635,05	79.501,10	88.925,30	168.426,40	68.629,44	237.055,84	82.618,79	319.674,63	20.325,37	340.000,00
P.N.A.T.E- TRANSPORTE	0.05.00	60.000,00	0,00	0,00	14.842,54	14.842,54	8.433,39	23.275,93	16.622,67	39.898,60	8.287,22	48.185,82	11.814,18	60.000,00
ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI	0.05.00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.02.00	100.000,00	20.517,68	20.517,68	24.425,82	44.943,50	28.700,03	73.643,53	30.572,28	104.215,81	-4.215,81	100.000,00	0,00	100.000,00
COMPONENTE - PISO BASICO	0.05.00	60.000,00	5.758,15	5.758,15	14.574,22	20.332,37	8.925,73	29.258,10	13.469,70	42.727,80	9.224,34	51.952,14	8.047,86	60.000,00
IND. GESTAO DESCEN. - IGDBF	0.05.00	46.200,00	4.833,42	4.833,42	12.240,49	17.073,91	8.348,64	25.422,55	8.599,73	34.022,28	8.097,55	42.119,83	4.080,17	46.200,00
TRANSF.OBRIG.LEI	0.01.00	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº	0.05.00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
PAULO GUSTAVO LC	0.05.00	68.250,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00	22.750,00	11.375,00	34.125,00	11.375,00	45.500,00	11.375,00	56.875,00	11.375,00	68.250,00
PAULO GUSTAVO LC	0.05.00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA	0.05.00	262.642,34	43.773,72	43.773,72	43.773,72	87.547,44	43.773,72	131.321,16	43.773,72	175.094,88	43.773,72	218.868,60	43.773,74	262.642,34
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	0.01.00	21.422.735,40	4.788.654,04	4.788.654,04	3.820.543,73	8.609.197,77	3.722.050,58	12.331.248,35	3.321.893,96	15.653.142,31	3.447.488,56	19.100.630,87	2.322.104,53	21.422.735,40
ICMS - GERAL	0.01.00	13.500.000,00	2.177.608,10	2.177.608,10	2.324.506,13	4.502.114,23	2.410.567,74	6.912.681,97	2.490.165,68	9.402.847,65	2.462.251,53	11.865.099,18	1.634.900,82	13.500.000,00
IPVA - GERAL	0.01.00	4.000.000,00	2.115.145,13	2.115.145,13	804.737,33	2.919.882,46	470.498,53	3.390.380,99	266.756,28	3.657.137,27	215.210,72	3.872.347,99	127.652,01	4.000.000,00
IPI - MUNICÍPIOS - GERAL	0.01.00	62.000,00	10.383,05	10.383,05	10.697,52	21.080,57	9.734,74	30.815,31	11.081,97	41.897,28	12.546,77	54.444,05	7.555,95	62.000,00
C.I.D.E- CONTR.	0.02.00	3.000,00	720,14	720,14	750,89	1.471,03	0,00	1.471,03	666,15	2.137,18	862,82	3.000,00	0,00	3.000,00
ROYALTIES DP PETROLEO LEI	0.01.00	45.000,00	6.876,81	6.876,81	7.235,06	14.111,87	7.016,28	21.128,15	8.324,04	29.452,19	9.862,86	39.315,05	5.684,95	45.000,00
IGM SUS PAULISTA	0.02.00	160.000,00	32.637,62	32.637,62	12.538,85	45.176,47	71.418,21	116.594,68	12.359,31	128.953,99	11.939,40	140.893,39	19.106,61	160.000,00
GLICEMIA- FUNDO A FUNDO	0.02.00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
EMENDA CUSTEIO SAUDE	0.02.00	800.000,00	133.333,34	133.333,34	133.333,34	266.666,68	133.333,34	400.000,02	133.333,34	533.333,36	133.333,34	666.666,70	133.333,30	800.000,00
TRANSP. ALUNOS DO EST.	0.02.81	2.030.430,40	223.423,92	223.423,92	369.262,75	592.686,67	441.549,02	1.034.235,69	281.988,53	1.316.224,22	422.528,54	1.738.752,76	291.677,64	2.030.430,40
MERENDA DO ESTADO	0.02.81	800.000,00	87.525,93	87.525,93	150.220,13	237.746,06	175.051,86	412.797,92	112.357,66	525.155,58	175.051,86	700.207,44	99.792,56	800.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0.02.00	16.805,00	0,00	0,00	5.761,73	5.761,73	2.880,86	8.642,59	3.361,00	12.003,59	2.400,72	14.404,31	2.400,69	16.805,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.02.00	6.832.000,00	1.347.401,24	1.347.401,24	1.166.040,43	2.513.441,67	1.179.963,74	3.693.405,41	1.143.366,82	4.836.772,23	1.131.970,27	5.968.742,50	863.257,50	6.832.000,00
FUNDEB-FUNDO DE	0.02.00	6.832.000,00	1.347.401,24	1.347.401,24	1.166.040,43	2.513.441,67	1.179.963,74	3.693.405,41	1.143.366,82	4.836.772,23	1.131.970,27	5.968.742,50	863.257,50	6.832.000,00
OUTRAS RECEITAS	0.01.00	138.041,66	8.222,44	8.222,44	9.244,04	17.466,48	69.021,19	86.487,67	10.746,63	97.234,30	21.054,97	118.289,27	19.752,39	138.041,66
INDENIZAÇÕES,	0.01.00	133.041,66	7.555,80	7.555,80	8.577,40	16.133,20	68.354,55	84.487,75	10.079,99	94.567,74	19.388,33	113.956,07	19.085,59	133.041,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2025

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	0.01.00	103.041,66	2.555,80	2.555,80	3.577,40	6.133,20	63.354,55	69.487,75	5.079,99	74.567,74	14.388,33	88.956,07	14.085,59	103.041,66
CONTRAPARTIDA DO	0.01.00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
DEMAIS RECEITAS	0.01.00	5.000,00	666,64	666,64	666,64	1.333,28	666,64	1.999,92	666,64	2.666,56	1.666,64	4.333,20	666,80	5.000,00
DOAÇÃO AO FMDCA- CRIANÇA	0.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	0.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
ALUGUEL CENTRO CULTURAL	0.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
DOAÇÃO FUNDO MUNICIPAL	0.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DOAÇÕES DIVERSAS	0.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0.02.81	4.135.000,00	689.166,66	689.166,66	689.166,66	1.378.333,32	689.166,66	2.067.499,98	689.166,66	2.756.666,64	689.166,66	3.445.833,30	689.166,70	4.135.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.02.81	4.135.000,00	689.166,66	689.166,66	689.166,66	1.378.333,32	689.166,66	2.067.499,98	689.166,66	2.756.666,64	689.166,66	3.445.833,30	689.166,70	4.135.000,00
TRANSF.ESTADOS E DO	0.02.81	4.135.000,00	689.166,66	689.166,66	689.166,66	1.378.333,32	689.166,66	2.067.499,98	689.166,66	2.756.666,64	689.166,66	3.445.833,30	689.166,70	4.135.000,00
CONVÊNIO CRECHE VIRGINIA	0.02.81	4.135.000,00	689.166,66	689.166,66	689.166,66	1.378.333,32	689.166,66	2.067.499,98	689.166,66	2.756.666,64	689.166,66	3.445.833,30	689.166,70	4.135.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.01.00	-6.930.400,00	-1.624.686,29	-1.624.686,29	-1.212.398,31	-2.837.084,60	-1.277.912,51	-4.114.997,11	-1.120.124,79	-5.235.121,90	-1.122.171,95	-6.357.293,85	-573.106,15	-6.930.400,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-6.930.400,00	-1.624.686,29	-1.624.686,29	-1.212.398,31	-2.837.084,60	-1.277.912,51	-4.114.997,11	-1.120.124,79	-5.235.121,90	-1.122.171,95	-6.357.293,85	-573.106,15	-6.930.400,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-6.930.400,00	-1.624.686,29	-1.624.686,29	-1.212.398,31	-2.837.084,60	-1.277.912,51	-4.114.997,11	-1.120.124,79	-5.235.121,90	-1.122.171,95	-6.357.293,85	-573.106,15	-6.930.400,00
FPM-COTA MENSAL-	0.01.00	-3.400.000,00	-792.122,87	-792.122,87	-596.332,83	-1.388.455,70	-626.028,78	-2.014.484,48	-537.483,54	-2.551.968,02	-530.888,85	-3.082.856,87	-317.143,13	-3.400.000,00
FPM COTA PARTE LC 198/2023	0.01.00	-10.000,00	-1.666,66	-1.666,66	-1.666,66	-3.333,32	-1.666,66	-4.999,98	-1.666,66	-6.666,64	-1.666,66	-8.333,30	-1.666,70	-10.000,00
I.T.R- GERAL	0.01.00	-8.000,00	-1.958,46	-1.958,46	-1.476,99	-3.435,45	-1.494,14	-4.929,59	-1.340,65	-6.270,24	-1.342,81	-7.613,05	-386,95	-8.000,00
ICMS - GERAL	0.01.00	-2.700.000,00	-605.414,99	-605.414,99	-461.329,28	-1.066.744,27	-503.412,26	-1.570.156,53	-452.200,17	-2.022.356,70	-461.959,29	-2.484.315,99	-215.684,01	-2.700.000,00
IPVA - GERAL	0.01.00	-800.000,00	-220.486,14	-220.486,14	-149.300,83	-369.786,97	-142.992,27	-512.779,24	-125.352,98	-638.132,22	-124.244,12	-762.376,34	-37.623,66	-800.000,00
IPI - MUNICÍPIOS - GERAL	0.01.00	-12.400,00	-3.037,17	-3.037,17	-2.291,72	-5.328,89	-2.318,40	-7.647,29	-2.080,79	-9.728,08	-2.070,22	-11.798,30	-601,70	-12.400,00
TOTAL RECEITAS		64.135.000,00	11.420.439,36	11.420.439,36	11.610.462,01	23.030.901,37	11.510.607,99	34.541.509,36	10.682.716,14	45.224.225,50	10.183.439,31	55.407.664,81	8.727.335,19	64.135.000,00

Hélio Franzol Bernardino
Prefeito Municipal

Eleusa Ap. Bonato de Moraes
Dir. Depto. de Planejamento e Governança
CRC - 1SP292569/O-2

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SALTINHO

Conforme Lei Municipal nº 677, de 17 de abril de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
CÂMARA MUN													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.233.700,00	102.808,33	102.808,33	102.808,33	102.808,33	102.808,33	102.808,33	102.808,33	102.808,33	102.808,33	102.808,33	102.808,33	102.808,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.310,00	23.692,50	23.692,50	23.692,50	23.692,50	23.692,50	23.692,50	23.692,50	23.692,50	23.692,50	23.692,50	23.692,50	23.692,50
4 4 INVESTIMENTOS	16.200,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
PREFEITURA													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
100 002 FR 01- 120013-5 -BB - C.I.P.													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.110.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.149.601,73	429.133,48	429.133,48	429.133,48	429.133,48	429.133,48	429.133,48	429.133,48	429.133,48	429.133,48	429.133,48	429.133,48	429.133,45
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.647.479,00	887.289,92	887.289,92	887.289,92	887.289,92	887.289,92	887.289,92	887.289,92	887.289,92	887.289,92	887.289,92	887.289,92	887.289,88
4 4 INVESTIMENTOS	58.000,00	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,37
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
212 001 FR 01 -00013-2- CRECHE -													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.500,00	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,67	30.041,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.000,00	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,67	42.916,63
213 001 FR 01 -00013-2- PRÉ													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.000,00	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,33	39.583,37
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.587.500,00	298.958,33	298.958,33	298.958,33	298.958,33	298.958,33	298.958,33	298.958,33	298.958,33	298.958,33	298.958,33	298.958,33	298.958,37
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
220 000 ENSINO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.282,80	64.190,23	64.190,23	64.190,23	64.190,23	64.190,23	64.190,23	64.190,23	64.190,23	64.190,23	64.190,23	64.190,23	64.190,27
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.923.335,00	493.611,25	493.611,25	493.611,25	493.611,25	493.611,25	493.611,25	493.611,25	493.611,25	493.611,25	493.611,25	493.611,25	493.611,25
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
221 000 REMUNERAÇÃO DE													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SALTINHO
Conforme Lei Municipal nº 677, de 17 de abril de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
310	000 SAÚDE--GERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.260.661,72	521.721,81	521.721,81	521.721,81	521.721,81	521.721,81	521.721,81	521.721,81	521.721,81	521.721,81	521.721,81	521.721,81	521.721,81
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.192.834,60	599.402,88	599.402,88	599.402,88	599.402,88	599.402,88	599.402,88	599.402,88	599.402,88	599.402,88	599.402,88	599.402,88	599.402,92
4	4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
311	000 REMUNERAÇÃO DE													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
510	000 ASSISTÊNCIA													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.459,25	41.954,94	41.954,94	41.954,94	41.954,94	41.954,94	41.954,94	41.954,94	41.954,94	41.954,94	41.954,94	41.954,94	41.954,91
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.177.040,50	98.086,71	98.086,71	98.086,71	98.086,71	98.086,71	98.086,71	98.086,71	98.086,71	98.086,71	98.086,71	98.086,71	98.086,69
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00	Recursos Ordinarios													
130	000 CIDE-Convênios/entidades/f													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
261	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGI													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,63
262	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	972.100,00	81.008,33	81.008,33	81.008,33	81.008,33	81.008,33	81.008,33	81.008,33	81.008,33	81.008,33	81.008,33	81.008,33	81.008,37
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
4	4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
263	000 REMUNERAÇÃO DE													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
271	000 EDUC.													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.150.000,00	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,37
271	003 FUNDEB-Compl.União-VAA													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37
4	4 INVESTIMENTOS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
272	000 EDUC.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965.000,00	80.416,67	80.416,67	80.416,67	80.416,67	80.416,67	80.416,67	80.416,67	80.416,67	80.416,67	80.416,67	80.416,67	80.416,63
274 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.650,00	19.304,17	19.304,17	19.304,17	19.304,17	19.304,17	19.304,17	19.304,17	19.304,17	19.304,17	19.304,17	19.304,17	19.304,13
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.250,00	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50	437,50
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
300 013 FR 02- 105470-8 -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.610,00	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50	467,50
300 017 FR 02-108516-6- IGM SUS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.900,00	13.408,33	13.408,33	13.408,33	13.408,33	13.408,33	13.408,33	13.408,33	13.408,33	13.408,33	13.408,33	13.408,33	13.408,37
500 025 FR 02- Proteção Social													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.305,00	1.358,75	1.358,75	1.358,75	1.358,75	1.358,75	1.358,75	1.358,75	1.358,75	1.358,75	1.358,75	1.358,75	1.358,75
801 001 FR 02- 106167-4 EMENDA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
81 Recursos de Convenios													
100 012 FR-02-													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	802.800,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
212 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-													
4 4 INVESTIMENTOS	4.135.000,00	344.583,33	344.583,33	344.583,33	344.583,33	344.583,33	344.583,33	344.583,33	344.583,33	344.583,33	344.583,33	344.583,33	344.583,37
220 008 FR 02-129461-X-													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.030.430,40	169.202,53	169.202,53	169.202,53	169.202,53	169.202,53	169.202,53	169.202,53	169.202,53	169.202,53	169.202,53	169.202,53	169.202,57
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
100 007 FR 05 - LC 195/20- PAULO													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.250,00	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50
100 008 FR 05 - LC 195/22- ART 8-													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.350,00	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50	2.362,50

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SALTINHO
Conforme Lei Municipal nº 677, de 17 de abril de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
100	021 FR 05- ALDIR BLANC													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
282	001 FR 05 -108930-7 - QESE-													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.000,00	41.833,33	41.833,33	41.833,33	41.833,33	41.833,33	41.833,33	41.833,33	41.833,33	41.833,33	41.833,33	41.833,33	41.833,37
285	001 FR 05 - PNAE- 217219-4													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.000,00	28.583,33	28.583,33	28.583,33	28.583,33	28.583,33	28.583,33	28.583,33	28.583,33	28.583,33	28.583,33	28.583,33	28.583,37
288	001 PNATE- 206629-7													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
301	001 FR 05- P.A.B- 102969-X													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.088.150,00	90.679,17	90.679,17	90.679,17	90.679,17	90.679,17	90.679,17	90.679,17	90.679,17	90.679,17	90.679,17	90.679,17	90.679,13
302	001 FR 05- M.A.C- 102969-X													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00	9.083,33	9.083,33	9.083,33	9.083,33	9.083,33	9.083,33	9.083,33	9.083,33	9.083,33	9.083,33	9.083,33	9.083,37
303	001 FR 05- VIGILÂNCIA EM													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
304	001 FR 05- ASSISTÊNCIA													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63
313	000 TRANSF.GOV.FEDERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63
370	000 FR 05 - 137405-2 - PISO DA													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.100,00	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,67	841,63
500	000 ASSISTÊNCIA													
4	4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
500	023 FR 05 107084-3- C. P													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.250,00	4.604,17	4.604,17	4.604,17	4.604,17	4.604,17	4.604,17	4.604,17	4.604,17	4.604,17	4.604,17	4.604,17	4.604,13
500	027 FR-05 - 107082-7- IGDBF-													

Página 5 de 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.450,00	3.870,83	3.870,83	3.870,83	3.870,83	3.870,83	3.870,83	3.870,83	3.870,83	3.870,83	3.870,83	3.870,83	3.870,87
800 002 FR 05 -EMENDA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37
800 003 FR 05- EMENDA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,33	8.833,37
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	64.135.000,00	5.344.583,33	5.344.583,33	5.344.583,33	5.344.583,33	5.344.583,33	5.344.583,33	5.344.583,33	5.344.583,33	5.344.583,33	5.344.583,33	5.344.583,33	5.344.583,37

Hélio Franzel Bernardino
Prefeito Municipal

Eleusa Ap. Bonato de Moraes
Dir. Depto. de Planejamento e Governança
CRC - 1SP292569/O-2

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SALTINHO

Conforme Lei Municipal nº 677, de 17 de abril de 2019

Licitações e Contratos

Extrato

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

De ordem do Sr. Prefeito Municipal, faço público para conhecimento de interessados, que a Prefeitura do Município de Saltinho firmou Ata de Registro de Preços, nos moldes do que abaixo se resume:

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 37/2024.
Objeto: Registro de preços, visando a eventual e futura contratação de pessoa jurídica devidamente constituída na forma da Lei e que possua CNAE – Código e Descrição das Atividades Econômicas compatível com o seguinte objeto: aquisição de material odontológico de primeira linha/qualidade, de forma parcelada e a pedido, de acordo com as necessidades e mediante autorizações de fornecimento expedidas pelo Departamento de Saúde, respeitando o interesse público, para atender a demanda da área odontológica, nos termos do estabelecido pelo "Anexo I – Termo de Referência" ao edital de Pregão Eletrônico 37/2024.
DATA DA CELEBRAÇÃO DA ATA: 21 de novembro de 2024.
PRAZO: até 01 (um) ano, com possibilidade de prorrogação por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 876/2024.

DETENTORA:

A) Ata de Registro de Preço 95/2024

Item	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS CNPJ: 34.412.925/0001-61 ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N KM 154.7 - JARDIM DAS INDUSTRIAS, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP, CEP: 12240-420 - Telefone: (12)37972- 240 Descrição do Produto	Unid.	Quant.	Valor Unitário R$	Valor Total R$
1	AGULHA CURTA GENGIVAL Marca: LAMEDID - PROCARE (Unidade)	UN	4000	0,36	1.440,00
2	AGULHA LONGA GENGIVAL Marca: LAMEDID - PROCARE (Unidade)	UN	1200	0,36	432,00
3	ANESTERSICO INJETAVEL CLORIDRATO DE ARTICAINA C/ EPENEFRINA 72MG/18UG Marca: DFL - ARTICAINE (Tubete)	UN	500	5,28	2.640,00
4	ANESTÉSICO INJETÁVEL C/ CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA A 3% C/ FELIPRESSINA Marca: DFL - PRILONEST (Tubete)	CX	500	4,77	2.385,00
5	ANESTESICO INJETAVEL DE CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% SEM VASOCONSTRITOR Marca: DLA - MEPIVALEM 3% SV (Tubete)	UN	200	3,33	666,00
6	ANESTÉSICO INJETÁVEL DE VIDRO C/ CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% C/ EPINEFRINA 1:100000 Marca: DFL - ALPHACAINE (Tubete)	UN	3000	4,37	13.110,00
8	ANESTESICO TOPICO GEL Marca: DFL - BENZOTOP	FR	48	19,28	925,44
10	ARCO DE OSTBY AUTODESCARTAVEL Marca: MAQUIRA	UN	3	12,86	38,58
12	BICARBONATO DE PROFILAXIA Marca: MAQUIRA - AIRON SACHÊ	UN	96	4,52	433,92
13	BROCA CARBIDE Nº 2 PARA ALTA ROTAÇÃO Marca: PERFECT - D PERFECT	UN	40	5,79	231,60
14	BROCA DIAMANTADA 1011 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,30	11,50
15	BROCA DIAMANTADA 1016 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,30	11,50
16	BROCA DIAMANTADA 1031 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,30	11,50
17	BROCA DIAMANTADA 2135 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,30	11,50
18	BROCA DIAMANTADA Nº 2067 F Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	6,92	34,60
19	BROCAS CARBIDE NÚMERO 4 PARA ALTA ROTAÇÃO Marca: PERFECT - D PERFECT	UN	50	5,79	289,50
20	BROCAS DIAMANTADAS 1012 Marca: 3R - MICRODONT	Un	5	2,37	11,85
21	BROCAS DIAMANTADAS 1014 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
22	BROCAS DIAMANTADAS 1015 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
23	BROCAS DIAMANTADAS 1016HL Marca: 3R - MICRODONT	Un	20	2,37	47,40
24	BROCAS DIAMANTADAS 1022 Marca: 3R - MICRODONT	Un	5	6,92	34,60
25	BROCAS DIAMANTADAS 1032 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
26	BROCAS DIAMANTADAS 1033 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
27	BROCAS DIAMANTADAS 1035 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
28	BROCAS DIAMANTADAS 1045 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	6,55	32,75
29	BROCAS DIAMANTADAS 1046 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
30	BROCAS DIAMANTADAS 1051 Marca: 3R - MICRODONT	Un	5	2,37	11,85
31	BROCAS DIAMANTADAS 1061 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
32	BROCAS DIAMANTADAS 1062 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
33	BROCAS DIAMANTADAS 1090 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
34	BROCAS DIAMANTADAS 1091 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
35	BROCAS DIAMANTADAS 1092 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
36	BROCAS DIAMANTADAS 1093 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
37	BROCAS DIAMANTADAS 1112 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	6,92	34,60
38	BROCAS DIAMANTADAS 1190 Marca: 3R - MICRODONT	Un	5	2,37	11,85
39	BROCAS DIAMANTADAS 1190F Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
40	BROCAS DIAMANTADAS 1302 Marca: 3R - MICRODONT	Un	5	2,37	11,85
41	BROCAS DIAMANTADAS 1332 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85

42	BROCAS DIAMANTADAS 1342 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	6,92	34,60
43	BROCAS DIAMANTADAS 1343 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
44	BROCAS DIAMANTADAS 2067 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
45	BROCAS DIAMANTADAS 2134 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
46	BROCAS DIAMANTADAS 2135EF Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
47	BROCAS DIAMANTADAS 2135F Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
48	BROCAS DIAMANTADAS 2135FF Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
49	BROCAS DIAMANTADAS 3018 Marca: FAVA	Un	5	2,83	14,15
50	BROCAS DIAMANTADAS 3070 Marca: 3R - MICRODONT	Un	5	2,37	11,85
51	BROCAS DIAMANTADAS 3083 Marca: 3R - MICRODONT	Un	5	2,37	11,85
54	BROCAS DIAMANTADAS 3098 Marca: 3R - MICRODONT	Un	5	2,37	11,85
55	BROCAS DIAMANTADAS 3099 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	6,53	32,65
56	BROCAS DIAMANTADAS 3118 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	6,92	34,60
57	BROCAS DIAMANTADAS 3118F Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
58	BROCAS DIAMANTADAS 3118FF Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
59	BROCAS DIAMANTADAS 3131 Marca: 3R - MICRODONT	Un	5	10,40	52,00
60	BROCAS DIAMANTADAS 3139 Marca: 3R - MICRODONT	Un	5	6,92	34,60
61	BROCAS DIAMANTADAS 3168 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	6,92	34,60
62	BROCAS DIAMANTADAS 3168F Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
63	BROCAS DIAMANTADAS 3168FF Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
64	BROCAS DIAMANTADAS 3195 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
65	BROCAS DIAMANTADAS 3195F Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
66	BROCAS DIAMANTADAS 3227 Marca: 3R - MICRODONT	Un	5	2,37	11,85
67	BROCAS DIAMANTADAS NUMEROS 1013 Marca: 3R - MICRODONT	UN	5	2,37	11,85
68	BROCAS ENDO Z NÚMERO 3081 Marca: PERFECT - D PERFECT	UN	5	28,60	143,00
69	BROCAS TIPO ZECRYA Marca: PERFECT - D PERFECT	Un	10	11,00	110,00
70	CABOS PARA ESPELHO BUCAL Marca: 6B INVENT	UN	10	10,08	100,80
71	CIMENTO ENDODÔNTICO PULP FILL PÓ + LIQUIDO Marca: BIODINAMICA - PULP-FILL KIT	UN	2	20,75	41,50
72	CIMENTO PROVISORIO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES (COLOSOL) Marca: ALLPLAN - FILLPROV	UN	15	7,14	107,10
73	CLOREXIDINA 0,12% FRASCO DE 01 LITRO Marca: REYMER - Perioplak Sem Álcool 1,1 l - Clorhexi	UN	1	30,25	30,25
75	CURATIVO PARA ALVEOLITE Marca: BIODINAMICA - ALVEOLEX	UN	4	35,64	142,56
76	CURETAS DE GRACEY PARA PERIODONTIA Nº 7/8 Marca: 6B INVENT - 6B INVENT (Cabo Fino)	UN	1	33,25	33,25
77	CURETAS DE GRACEY PARA PERIODONTIA Nº 11/12 Marca: 6B INVENT - 6B INVENT (Cabo Fino)	UN	1	33,25	33,25
78	CURETAS DE GRACEY PARA PERIODONTIA Nº 13/14 Marca: 6B INVENT - 6B INVENT (Cabo Fino)	UN	1	33,25	33,25
79	CURETAS DE GRACEY PARA PERIODONTIA Nº 5/6 Marca: 6B INVENT - 6B INVENT (Cabo Fino)	UN	1	33,25	33,25
80	CURETAS DE GRACEY PARA PERIODONTIA Nº 9/10 Marca: 6B INVENT - 6B INVENT (Cabo Fino)	UN	1	38,23	38,23
81	CURETAS DE MINIFIVE PARA PERIODONTIA Nº 5/6 Marca: 6B INVENT	UN	1	57,86	57,86
82	CURETAS DE MINIFIVEW PÁRA PERIODONTIA Nº 7/8 Marca: 6B INVENT	UN	1	57,86	57,86
84	ENVELOPES AUTO SELANTES DE PAPEL GRAU CIRURGICO DIMENSÕES 150 X 250 MM Marca: VEDAMAX - PACKGC (Unidade)	UN	5000	0,38	1.900,00
85	ENVELOPES AUTO SELANTES DE PAPEL GRAU CIRURGICO DIMENSÕES 190X330MM Marca: VEDAMAX - PACKGC (Unidade)	UN	5000	0,63	3.150,00
90	ENVELOPES AUTO SELANTES DE PAPEL GRAU CIRURGICO DIMENSÕES 70 X 230MM Marca: VEDAMAX - PACKGC (Unidade)	UN	5000	0,18	900,00
91	ENVELOPES AUTO SELANTES DE PAPEL GRAU CIRURGICO DIMENSÕES 90X260MM Marca: VEDAMAX - PACKGC (Unidade)	UN	5000	0,22	1.100,00
92	ESCOVINHAS DE ROBSON Marca: 3R - MICRODONT (Modelo Reta)	UN	150	1,13	169,50
93	ESPELHO BUCAL N° 5 Marca: PHARMAINOX	UN	48	3,14	150,72
94	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO(GELATINA) LIODILIZADA Marca: MAQUIRA - HEMOSPON (Individual)	UN	80	8,68	694,40
95	ESTIRPA NERVOS Marca: PERFECT - D PERFECT	UN	10	41,92	419,20
96	EUGENOL Marca: BIODINAMICA	FR	6	11,40	68,40
100	FIO DENTAL 500 MTS Marca: HILLO	RL	6	11,13	66,78
101	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M Marca: SSPLUS	UN	20	5,71	114,20
103	FLUOR PARA APLICAÇÃO TOPICA 1 MINUTO E NEUTRO Marca: ALLPLAN - FLUORPLAN	UN	40	5,00	200,00
104	FORMOCRESOL Marca: BIODINAMICA	UN	5	11,09	55,45
105	GORROS DESCARTAVEIS Marca: SKY - SKY (Individual)	UN	1000	0,11	110,00
106	GUTA PERCHA PRINCIPAL FM DE 28MM Marca: TANARI - TANARI (Individual)	UN	300	0,50	150,00
107	GUTA PERCHA PRINCIPAL M DE 28MM Marca: TANARI - TANARI (Individual)	UN	1000	0,56	560,00
108	HEMOSTATICO LIQUIDO Marca: BIODINAMICA - HEMOSTANK 10ML	FR	5	13,15	65,75
109	HIDROXIDO DE CALCIO PÓ Marca: MAQUIRA	FR	5	4,37	21,85
110	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2.5% Marca: ASFER	LT	15	8,90	133,50
111	INCUBADORA / TESTE BIOLOGICO Marca: BIOTRON	UN	1	531,98	531,98
114	IODOFORMIO Marca: MAQUIRA	UN	3	27,24	81,72
115	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR (PO E LIQUIDO) Marca: FGM - MAXXION R	KIT	40	28,34	1.133,60
116	JALECOS LONGO UNISSEX MANGA LONGA Marca: BEST FABRIL - BEST FABRIL (Individual)	UN	2000	2,09	4.180,00
117	KITS DE PASTA COMPOSIÇÃO DE HIDRO C + BASE + CATALISADOR (BLOCO DE MISTURA) Marca: MAQUIRA - HYDCAL	KIT	6	24,28	145,68
118	LENÇOL DE BORRACHA 13X13CM Marca: MADEITEX - MADEITEX (Unidade)	UN	800	0,99	792,00
119	LIMA TIPO K / 1 SERIE 15 - 40 DE 25MM Marca: PERFECT - D PERFECT (Individual)	UN	60	5,31	318,60
120	LIMA TIPO K / 1 SERIE 15 - 40 DE 31MM Marca: PERFECT - D PERFECT (Individual)	UN	60	5,31	318,60
121	LIMA TIPO K / 2 SERIE 45 - 40 DE 25MM Marca: PERFECT - D PERFECT (Individual)	UN	60	5,03	301,80
122	LIMA TIPO K / 2 SERIE 45 - 80 DE 31MM Marca: PERFECT - D PERFECT (Individual)	UN	60	5,03	301,80
123	LIMAS RECIOPROCANTES 20.06 DE 25MM Marca: MK LIFE - X1-Blue File (Individual)	UN	60	56,74	3.404,40
124	LIMAS RECIPROCANTES 25.06 25MM Marca: MK LIFE - X1-Blue File (Individual)	UN	60	56,74	3.404,40
125	LIMAS RECIPROCANTES 40.06 25MM Marca: MK LIFE - X1-Blue File (Individual)	UN	40	57,46	2.298,40

126	LIQUIDO DE DAKIN Marca: ASFER	LI	6	15,07	90,42
127	LUVAS DE PROCEDIEMNTO TAMANHO P SEM TALCO Marca: MEDIX - MEDIX (Individual)	UN	2000	0,31	620,00
128	LUVAS DE PROCEDIMENTOP TAMANHO PP SEM TALCO Marca: MEDIX - MEDIX (Individual)	UN	2000	0,31	620,00
129	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO (IRM) (PÓ E LIQUIDO) Marca: BIODINAMICA - INTERIM KIT	KIT	5	16,41	82,05
130	MATRIZ AÇO 05MM Marca: PREVEN	UN	50	1,15	57,50
131	MATRIZ AÇO 07MM Marca: PREVEN	UN	50	2,01	100,50
136	OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO SPRAY Marca: MAQUIRA	Un	12	27,23	326,76
137	OLEO LUBRIFICANTE PARA BAIXA ROTAÇÃO SPRAY Marca: MAQUIRA	UN	12	27,23	326,76
138	PAPEL GRAU CIRURGICO EM BOBINA 100 X 100 Marca: POLLITEX	UN	12	53,24	638,88
139	PAPEL GRAU CIRURGICO EM BOBINA 50 X 100 Marca: POLLITEX	UN	6	26,61	159,66
140	PARAMONOCLOROFENOLCANFORADO Marca: BIODINAMICA	UN	3	9,44	28,32
141	PASTA PROFILATICA Marca: ALLPLAN - PROPHYCARE	UN	30	5,00	150,00
142	PEDRA DE AFIAR GIOVA Nº 186 CINZA Marca: GOLGRAN	UN	1	80,98	80,98
143	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE FM Marca: TANARI - TANARI (Individual)	UN	1080	0,51	550,80
144	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE M Marca: TANARI - TANARI (Individual)	UN	1080	0,45	486,00
145	PONTAS DE ACABAMENTO INHANCE Marca: DENTSPLY - ENHANCE (Unidade)	UN	500	28,83	14.415,00
146	PONTAS DE ACABAMENTO OPTIMIZE - PONTAS DE CHAMA Marca: TDV - OPTIMIZE (Individual)	UN	300	19,75	5.925,00
147	PORTA DE ACABAMENTO MATHIEU 14CMM Marca: 6B INVENT	UN	1	104,48	104,48
148	PORTA DE ACABAMENTO MATHIEU 17 CMM Marca: 6B INVENT	UN	1	141,20	141,20
149	POSICIONADOR RADIOGRAFICO UNIVERSAL Marca: MAQUIRA	UN	2	84,45	168,90
151	RESINA FLOW Marca: BIODINAMICA - MASTER FLOW	UN	3	24,32	72,96
153	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2 Marca: 3M ESPE - Z100	Un	15	41,34	620,10
154	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3 Marca: 3M ESPE - Z100	Un	40	40,15	1.606,00
155	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3.5 Marca: 3M ESPE - Z100	Un	4	40,34	161,36
158	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR C2 Marca: 3M ESPE - Z100	Un	3	41,34	124,02
160	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR U Marca: 3M ESPE - Z100 COR UD	UN	2	73,51	147,02
162	ROLINHOS DE ALGODÃO Marca: SSPLUS	UN	8000	0,05	400,00
163	SACA BROCA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Marca: DENTSCLER	UN	2	52,26	104,52
164	SELANTES FOTO POLIMERIZÁVEIS P/ FÓSSULAS E FISSURAS MATIZADO EM SERINGA Marca: MAQUIRA - MAX SEAL SERINGA 2G	UN	6	64,50	387,00
165	SERINGAS DE ACIDO FOSFÓRICO A 37% EM GEL Marca: BIODINAMICA - ATTAQUE GEL - SERINGA	Un	80	1,48	118,40
167	SONDA EXPLORADORA ENDODÔNTICA Marca: 6B INVENT	UN	2	19,74	39,48
168	SONDA PERIODONTAL OMS + CAROLINA DO NORTE MILIMETRADA Marca: GOLGRAN	UN	1	95,15	95,15
169	SUGADOR DESCARTÁVEL PARA ENDODONTIA Marca: SSPLUS	UN	100	18,56	1.856,00
172	TIRAS DE POLIÉSTER Marca: PREVEN	UN	200	1,15	230,00
173	VASELINA SOLIDA 90GR Marca: LYSANDA	FR	3	16,29	48,87
174	VERNIZ FLUORETADO Marca: FGM - DUOFLUORID 10ML	UN	3	23,48	70,44
	Total do Proponente				**82.833,36**

Saltinho, 21 de novembro de 2024.

Marcelo Montebello
- Diretor do Departamento Administrativo -

Extrato do Contrato 63/2024 – Processo Administrativo 856/2024

O Departamento Administrativo torna público para o conhecimento de interessados que houve a celebração do Contrato n° 63/2024, originado pelo Pregão Eletrônico N° 34/2024. Contratante: Município de Saltinho. Contratada: Vixbot Soluções Em Informatica Ltda, CNPJ 21.997.155/0001-14. Objeto: Contratação de personalidade jurídica devidamente constituída na forma da Lei e que possua CNAE – Código e Descrição das Atividades Econômicas compatível com o seguinte objeto: Locação mensal de notebooks educacionais novos, inclusive manutenção preventiva e corretiva, para uso dos professores e coordenadores pedagógicos da rede municipal de educação. Valor Global Do Contrato Para 2024: R$ 16.454,40, sendo de 21/11/2024 a 31/12/2024.Valor Global Do Contrato Para 2025: R$ 148.089,60, sendo de 01/01/2025 a 31/12/2025. Prazo contratual: até 31/12/2025.

Município de Saltinho/SP, em 21 de novembro de 2024.

Marcelo Montebello
Diretor Administrativo
Portaria 1.599/2021

.....

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

CONCURSO PÚBLICO
CONVOCAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

A Prefeitura do Município de Saltinho **CONVOCA,** referente contratação através de **CONCURSO PUBLICO Nº 001/2023** para o Cargo que foi devidamente aprovado(a) de **ATENDENTE (12X36 HORAS)** para o Departamento de Saúde., deverá se apresentar à Avenida Sete de Setembro n°1733, Centro, Saltinho/SP, no horário das 08:00 às 10:00 e das 13:00 às 16:00hrs para entrega dos documentos abaixo relacionados no Departamento de Recursos Humanos**. Em caso de desistência, deverá ser enviado um e-mail ao rh@saltinho.sp.gov.br com Termo de Desistência da vaga, ou presencialmente no Departamento de Recursos Humanos.** Para que assim a Prefeitura faça a imediata convocação do (a) candidato(a) subsequente ao(à) desistente, da lista de aprovados publicada no Mural do Departamento Administrativo desta Prefeitura, bem como no Diário Oficial do Município de Saltinho.

O Prazo para **Manifestação de interesse a Vaga e Apresentação de todos os documentos listados abaixo** até dia **26/11/2024.**

A não apresentação de todos os Documentos na referida data, já caracterizará como Desistência da vaga.

Documentos originais e cópias:

►A) RG Documento de Identidade.

►B) CPF cadastro de Pessoa Física.

►C) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral

►D) Certidão de Nascimento ou Casamento;

►E) Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos de idade.

►F) Comprovante de Escolaridade (Diploma)

►G) Carteira do Conselho e última anuidade quitada

►H) Cartão Pis/Pasep

►I) Quitação do Serviço militar (masculino)

►J) Comprovante de Endereço com número do CEP

►L) Atestado de Antecedentes criminais da Comarca de São Paulo

►M) Certidão de Vacinação de filhos menores de 06 anos de idade

►N) Carteira de Nacional de Habilitação

►O) 01 fotos 3x4 recente

►P) Declaração de não ocupar emprego público e remunerado, exceto os acúmulos permitidos pela Lei.

►Q) Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (somente se o cargo ou emprego anterior foi público)

►R) Reservista ou Atestado de desobrigação após os 45 anos

►S) Comprovante de filhos incapazes

►T) Comprovante de Vacinação (Covid)

►U) CPF de todos os dependentes e cônjuge

O não cumprimento dos requisitos acima acarretará na perda do direito à vaga.

15ª NEUZA MARIA ZAMPAULO
16ª LARISSA DE CAMARGO
Saltinho, 22 de novembro de 2024.
MARCELO MONTEBELLO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

.....

CONCURSO PÚBLICO
CONVOCAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

A Prefeitura do Município de Saltinho **CONVOCA,** referente contratação através de **CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023** para o Cargo que foi devidamente aprovado(a) de **ENFERMEIRO (12X36 Horas)** para o Departamento de Saúde. Só serão contratados após a realização do exame admissional, deverá se apresentar à Avenida Sete de Setembro n°1733, Centro, Saltinho/SP, no horário das 08:00 às 10:00 e das 13:00 às 16:00hrs para entrega dos documentos abaixo relacionados no Departamento de Recursos Humanos**.Em caso de desistência, deverá ser enviado um e-mail ao rh@saltinho.sp.gov.br com Termo de Desistência da vaga, ou presencialmente no Departamento de Recursos Humanos.** Para que assim a Prefeitura faça a imediata convocação do (a) candidato(a) subsequente ao(à) desistente, da lista de aprovados publicada no Mural do Departamento Administrativo desta Prefeitura, bem como no Diário Oficial do Município de Saltinho.

O Prazo para **Manifestação de interesse a Vaga e Apresentação de todos os documentos listados**

abaixo até dia **28/11/2024.**

A não apresentação de todos os Documentos na referida data, já caracterizará como Desistência há vaga.

Documentos originais e cópias:

►A) RG Documento de Identidade.
►B) CPF cadastro de Pessoa Física.
►C) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral
►D) Certidão de Nascimento ou Casamento;
►E) Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos de idade.
►F) Comprovante de Escolaridade (Diploma)
►G) Carteira do Conselho e última anuidade quitada
►H) Cartão Pis/Pasep
►I) Quitação do Serviço militar (masculino)
►J) Comprovante de Endereço com número do CEP
►L) Atestado de Antecedentes criminais da Comarca de São Paulo
►M) Certidão de Vacinação de filhos menores de 06 anos de idade
►N) Carteira de Nacional de Habilitação
►O) 01 fotos 3x4 recente
►P) Declaração de não ocupar emprego público e remunerado, exceto os acúmulos permitidos pela Lei.
►Q) Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (somente se o cargo ou emprego anterior foi público)
►R) Reservista ou Atestado de desobrigação após os 45 anos
►S) Comprovante de filhos incapazes
►T) Comprovante de Vacinação (Covid)
►U) CPF de todos os dependentes e cônjuge

O não cumprimento dos requisitos acima acarretará na perda do direito à vaga.

Saltinho, 22 de novembro de 2024.

17ª IVANA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO
18º RICARDO FERREIRA
MARCELO MONTEBELLO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

.....

CONCURSO PÚBLICO
CONVOCAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

A Prefeitura do Município de Saltinho **CONVOCA,** referente contratação através de **CONCURSO PUBLICO Nº 001/2023** para o Cargo que foi devidamente aprovado(a) de **TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM PLANTONISTA (12X36 Horas)** para o Departamento de Saúde. Só serão contratados após a realização do exame admissional, deverá se apresentar à Avenida Sete de Setembro n°1733, Centro, Saltinho/SP, no horário das 08:00 às 10:00 e das 13:00 às 16:00hrs para entrega dos documentos abaixo relacionados no Departamento de Recursos Humanos**. Em caso de desistência, deverá ser enviado um e-mail ao rh@saltinho.sp.gov.br com Termo de Desistência da vaga, ou presencialmente no Departamento de Recursos Humanos.** Para que assim a Prefeitura faça a imediata convocação do (a) candidato(a) subsequente ao(à) desistente, da lista de aprovados publicada no Mural do Departamento Administrativo desta Prefeitura, bem como no Diário Oficial do Município de Saltinho.

Os documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados junto a Divisão de Recursos Humanos que o seu telefone é (19)3439-7807. O Prazo para **Manifestação de interesse a Vaga e Apresentação de todos os documentos listados abaixo** até dia **28/11/2024.**

A não apresentação de todos os Documentos na referida data, já caracterizará como Desistência da vaga.

Documentos originais e cópias:

►A) RG Documento de Identidade.
►B) CPF cadastro de Pessoa Física.
►C) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral
►D) Certidão de Nascimento ou Casamento;
►E) Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos de idade.
►F) Comprovante de Escolaridade (Diploma)
►G) Carteira do Conselho e última anuidade quitada
►H) Cartão Pis/Pasep
►I) Quitação do Serviço militar (masculino)
►J) Comprovante de Endereço com número do CEP
►L) Atestado de Antecedentes criminais da Comarca de São Paulo
►M) Certidão de Vacinação de filhos menores de 06 anos de idade
►N) Carteira de Nacional de Habilitação
►O) 01 fotos 3x4 recente
►P) Declaração de não ocupar emprego público e remunerado, exceto os acúmulos permitidos pela Lei.
►Q) Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (somente se o cargo ou emprego anterior foi público)
►R) Reservista ou Atestado de desobrigação após os 45 anos
►S) Comprovante de filhos incapazes
►T) Comprovante de Vacinação (Covid)
►U) CPF de todos os dependentes e cônjuge

O não cumprimento dos requisitos acima acarretará na perda do direito à vaga.

Saltinho, 22 de novembro de 2024.

7ª DÉBORA CAROLINE ROTA CERQUEIRA
MARCELO MONTEBELLO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

.....

CONCURSO PÚBLICO
CONVOCAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

A Prefeitura do Município de Saltinho **CONVOCA,** referente contratação através de **CONCURSO PUBLICO Nº 001/2023** para o Cargo que foi devidamente aprovado(a) de **TÉCNICO(A) DE FARMACIA (40 horas semanais)** para o Departamento de Saúde. Só serão contratados após a realização do exame admissional, deverá se apresentar à Avenida Sete de Setembro n°1733, Centro, Saltinho/SP, no

horário das 08:00 às 10:00 e das 13:00 às 16:00hrs para entrega dos documentos abaixo relacionados no Departamento de Recursos Humanos**. Em caso de desistência, deverá ser enviado um e-mail ao rh@saltinho.sp.gov.br com Termo de Desistência da vaga, ou presencialmente no Departamento de Recursos Humanos.** Para que assim a Prefeitura faça a imediata convocação do (a) candidato(a) subsequente ao(à) desistente, da lista de aprovados publicada no Mural do Departamento Administrativo desta Prefeitura, bem como no Diário Oficial do Município de Saltinho.

Os documentos abaixo relacionados deverão ser apresentados junto a Divisão de Recursos Humanos que o seu telefone é (19)3439-7807. O Prazo para **Manifestação de interesse a Vaga e Apresentação de todos os documentos listados abaixo** até dia **28/11/2024.**

A não apresentação de todos os Documentos na referida data, já caracterizará como Desistência da vaga.

Documentos originais e cópias:

►A) RG Documento de Identidade.
►B) CPF cadastro de Pessoa Física.
►C) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral
►D) Certidão de Nascimento ou Casamento;
►E) Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 anos de idade.
►F) Comprovante de Escolaridade (Diploma)
►G) Carteira do Conselho e última anuidade quitada
►H) Cartão Pis/Pasep
►I) Quitação do Serviço militar (masculino)
►J) Comprovante de Endereço com número do CEP
►L) Atestado de Antecedentes criminais da Comarca de São Paulo
►M) Certidão de Vacinação de filhos menores de 06 anos de idade
►N) Carteira de Nacional de Habilitação
►O) 01 fotos 3x4 recente
►P) Declaração de não ocupar emprego público e remunerado, exceto os acúmulos permitidos pela Lei.
►Q) Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (somente se o cargo ou emprego anterior foi público)
►R) Reservista ou Atestado de desobrigação após os 45 anos
►S) Comprovante de filhos incapazes
►T) Comprovante de Vacinação (Covid)
►U) CPF de todos os dependentes e cônjuge

O não cumprimento dos requisitos acima acarretará na perda do direito à vaga.

Saltinho, 22 de novembro de 2024.

1º FABRÍCIO MATOS DOS SANTOS
2ª VALÉRIA APARECIDA SCHIMIDT BRANDIS
MARCELO MONTEBELLO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

.....