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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Licitações e Contratos 14
Extrato 14
Homologação / Adjudicação 14

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

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Saltinho garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.saltinho.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/saltinho

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

DECRETO Nº 2323 de 03 de dezembro de 2025

Dispõe sobre a Programação Financeira, e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2026, 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 878 de 01/12/2025, para o exercício financeiro de 2026, na forma discriminada nos Anexos I (Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais -2026) e II (Cronograma de Execução Mensal de Desembolso-2026) , 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 2026 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 878 de 01/12/2025, 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 03 de dezembro de 2025.

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 1808/2025 - CRC 1SP292.569/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º Acum
RECEITAS CORRENTES.	0.01.00	76.975.800,00	14.006.612,23	14.006.612,23	13.697.060,01	27.703.672,24	12.680.914,37	40.384.586,61	12.896.873,30	53.281.459,91	12.401.684,67	65.683.144,58	11.292.655,42	76.975.800,00
IMPOSTOS, TAXAS E	0.01.00	14.413.890,00	1.763.302,31	1.763.302,31	3.648.162,95	5.411.465,26	2.269.788,11	7.681.253,37	2.162.219,86	9.843.473,23	2.501.147,76	12.344.620,99	2.069.269,01	14.413.890,00
IMPOSTOS	0.01.00	12.809.890,00	1.582.777,50	1.582.777,50	2.956.980,00	4.539.757,50	2.074.660,34	6.614.417,84	1.977.138,54	8.591.556,38	2.304.944,86	10.896.501,24	1.913.388,76	12.809.890,00
IPTU	0.01.00	2.900.000,00	262.208,35	262.208,35	1.303.300,27	1.565.508,62	357.043,22	1.922.551,84	347.102,04	2.269.653,88	344.748,48	2.614.402,36	285.597,64	2.900.000,00
IPTU - MULTA E JUROS	0.01.00	10.800,00	81,44	81,44	533,36	614,80	1.589,20	2.204,00	2.341,04	4.545,04	2.491,67	7.036,71	3.763,29	10.800,00
IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	224.640,00	34.903,54	34.903,54	27.394,19	62.297,73	40.742,39	103.040,12	43.759,30	146.799,42	50.016,00	196.815,42	27.824,58	224.640,00
IPTU-DIVIDA ATIVA -	0.01.00	47.200,00	5.482,22	5.482,22	4.742,88	10.225,10	8.133,16	18.358,26	6.821,36	25.179,62	16.659,18	41.838,80	5.361,20	47.200,00
IPTU- DIVIDA ATIVA - M/JUROS	0.01.00	17.280,00	1.396,65	1.396,65	1.093,92	2.490,57	1.505,71	3.996,28	1.734,71	5.730,99	10.861,32	16.592,31	687,69	17.280,00
ITBI- "INTER VIVOS"	0.01.00	1.380.000,00	239.068,88	239.068,88	200.285,80	439.354,68	231.237,29	670.591,97	193.154,82	863.746,79	379.422,35	1.243.169,14	136.830,86	1.380.000,00
IRRF-TRABALHO-	0.01.00	1.500.000,00	80.027,03	80.027,03	208.966,70	288.993,73	253.291,41	542.285,14	240.322,55	782.607,69	249.020,91	1.031.628,60	468.371,40	1.500.000,00
IRRF - IN 1234/2145 PJ	0.01.00	600.000,00	57.443,14	57.443,14	102.142,72	159.585,86	113.234,37	272.820,23	102.893,25	375.713,48	109.676,27	485.389,75	114.610,25	600.000,00
IRRF- PESSOA	0.01.00	510,00	66,36	66,36	112,54	178,90	98,64	277,54	62,98	340,52	64,13	404,65	105,35	510,00
IRRF- 1234/2145 RECEITAS	0.01.00	7.700,00	472,01	472,01	3.490,74	3.962,75	1.027,27	4.990,02	910,37	5.900,39	583,10	6.483,49	1.216,51	7.700,00
ISSQN	0.01.00	5.750.000,00	834.852,65	834.852,65	1.060.265,89	1.895.118,54	1.006.045,48	2.901.164,02	976.194,70	3.877.358,72	1.054.230,82	4.931.589,54	818.410,46	5.750.000,00
ISSQN - MULTAS E JUROS	0.01.00	46.760,00	7.974,35	7.974,35	5.002,25	12.976,60	8.480,71	21.457,31	7.606,60	29.063,91	7.311,17	36.375,08	10.384,92	46.760,00
D.A-ISSQN - DIVIDA ATIVA-	0.01.00	100.000,00	25.729,36	25.729,36	13.451,42	39.180,78	13.865,87	53.046,65	16.405,15	69.451,80	16.862,72	86.314,52	13.685,48	100.000,00
D.A- ISSQN-ATUALIZ.	0.01.00	10.000,00	1.955,49	1.955,49	1.213,60	3.169,09	1.117,02	4.286,11	1.370,42	5.656,53	2.813,32	8.469,85	1.530,15	10.000,00
D.A. - ISSQN - MULTAS /JUROS-	0.01.00	23.000,00	4.462,77	4.462,77	2.747,63	7.210,40	2.341,55	9.551,95	2.673,36	12.225,31	8.775,79	21.001,10	1.998,90	23.000,00
OUTROS IMPOSTOS/TRIBUTOS	0.01.00	10.000,00	525,42	525,42	514,90	1.040,32	3.602,10	4.642,42	1.582,21	6.224,63	2.463,46	8.688,09	1.311,91	10.000,00
D.A- OUTROS IMPOSTOS	0.01.00	130.000,00	20.508,72	20.508,72	16.404,34	36.913,06	24.146,67	61.059,73	25.363,82	86.423,55	26.479,70	112.903,25	17.096,75	130.000,00
D.A-OUTROS IMPOSTOS -	0.01.00	20.000,00	2.413,63	2.413,63	2.364,41	4.778,04	3.654,61	8.432,65	3.172,38	11.605,03	5.735,20	17.340,23	2.659,77	20.000,00
D.A OUTROS	0.01.00	32.000,00	3.205,49	3.205,49	2.952,44	6.157,93	3.503,67	9.661,60	3.667,48	13.329,08	16.729,27	30.058,35	1.941,65	32.000,00
TAXAS	0.01.00	1.604.000,00	180.524,81	180.524,81	691.182,95	871.707,76	195.127,77	1.066.835,53	185.081,32	1.251.916,85	196.202,90	1.448.119,75	155.880,25	1.604.000,00
TAXA DE EXPEDIENTE	0.01.00	6.000,00	829,40	829,40	990,95	1.820,35	1.030,04	2.850,39	1.106,88	3.957,27	1.137,46	5.094,73	905,27	6.000,00
TAXA DE COMERCIO	0.01.00	1.000,00	0,00	0,00	191,78	191,78	215,10	406,88	189,17	596,05	246,82	842,87	157,13	1.000,00
TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE	0.01.00	15.000,00	1.153,31	1.153,31	3.026,99	4.180,30	2.809,77	6.990,07	2.111,11	9.101,18	3.922,92	13.024,10	1.975,90	15.000,00
TAXA FUNCIONAMENTO	0.01.00	137.000,00	15.584,37	15.584,37	79.982,70	95.567,07	12.842,84	108.409,91	10.534,99	118.944,90	9.985,25	128.930,15	8.069,85	137.000,00
TAXA FUNCIONAMENTO	0.01.00	15.000,00	942,81	942,81	9.057,76	10.000,57	1.654,61	11.655,18	1.262,52	12.917,70	1.149,05	14.066,75	933,25	15.000,00
TAXA PUBLICIDADE	0.01.00	20.000,00	1.456,81	1.456,81	10.794,76	12.251,57	2.173,91	14.425,48	2.075,09	16.500,57	1.853,61	18.354,18	1.645,82	20.000,00
TAXA DE FISCAL.DE	0.01.00	10.000,00	962,64	962,64	1.723,83	2.686,47	1.341,12	4.027,59	501,25	4.528,84	4.057,72	8.586,56	1.413,44	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES 1° Bim	1° Acum	2° Bim	2° Acum	3° Bim	3° Acum	4° Bim	4° Acum	5° Bim	5° Acum	6° Bim	6° Acum
TAXA DE LIMPEZA	0.01.00	1.400.000,00	159.595,47	159.595,47	585.414,18	745.009,65	173.060,38	918.070,03	167.300,31	1.085.370,34	173.850,07	1.259.220,41	140.779,59	1.400.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.165.000,00	199.050,15	199.050,15	202.675,23	401.725,38	201.939,28	603.664,66	192.830,05	796.494,71	194.733,03	991.227,74	173.772,26	1.165.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	0.01.00	1.165.000,00	199.050,15	199.050,15	202.675,23	401.725,38	201.939,28	603.664,66	192.830,05	796.494,71	194.733,03	991.227,74	173.772,26	1.165.000,00
C.I.P.-CONTR. PARA CUSTEIO	0.01.00	815.500,00	140.800,15	140.800,15	144.425,23	285.225,38	143.689,28	428.914,66	134.580,05	563.494,71	136.483,03	699.977,74	115.522,26	815.500,00
DESVINCULAÇÃO 30% DA	0.01.00	349.500,00	58.250,00	58.250,00	58.250,00	116.500,00	58.250,00	174.750,00	58.250,00	233.000,00	58.250,00	291.250,00	58.250,00	349.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	0.02.00	836.905,00	127.531,33	127.531,33	158.627,43	286.158,76	158.138,27	444.297,03	156.372,10	600.669,13	138.821,80	739.490,93	97.414,07	836.905,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0.02.00	836.905,00	127.531,33	127.531,33	158.627,43	286.158,76	158.138,27	444.297,03	156.372,10	600.669,13	138.821,80	739.490,93	97.414,07	836.905,00
R.A- FUNDEB (103.493-6)	0.02.00	25.000,00	4.589,86	4.589,86	6.637,58	11.227,44	4.808,18	16.035,62	3.859,12	19.894,74	2.794,19	22.688,93	2.311,07	25.000,00
R.A- MDE-EDUCAÇÃO	0.01.00	20.000,00	5.392,14	5.392,14	3.920,87	9.313,01	2.896,27	12.209,28	3.814,77	16.024,05	2.761,21	18.785,26	1.214,74	20.000,00
R.A- QESE- QUOTA EST.	0.05.00	5.000,00	875,96	875,96	1.258,93	2.134,89	1.048,19	3.183,08	989,77	4.172,85	625,63	4.798,48	201,52	5.000,00
R.A- PNATE (206629-7)	0.05.00	1.500,00	75,71	75,71	89,99	165,70	338,69	504,39	316,37	820,76	486,05	1.306,81	193,19	1.500,00
R.A- TRANSP. ALUNOS	0.02.81	8.000,00	529,20	529,20	2.473,87	3.003,07	2.105,40	5.108,47	1.103,90	6.212,37	1.279,18	7.491,55	508,45	8.000,00
R.A- PNAE- MERENDA	0.05.00	3.000,00	44,91	44,91	558,56	603,47	707,28	1.310,75	717,74	2.028,49	766,22	2.794,71	205,29	3.000,00
R.A- MERENDA DO ESTADO	0.02.81	3.000,00	230,80	230,80	1.092,69	1.323,49	699,17	2.022,66	483,69	2.506,35	301,82	2.808,17	191,83	3.000,00
R.A- PROTEÇÃO SOCIAL	0.02.81	300,00	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	150,00	50,00	200,00	50,00	250,00	50,00	300,00
R.A- COMPONENTE - PISO	0.05.00	600,00	30,63	30,63	97,83	128,46	120,43	248,89	138,91	387,80	159,85	547,65	52,35	600,00
R.A- ROYALTIES (105585-2)	0.01.00	13.000,00	1.886,83	1.886,83	1.974,80	3.861,63	2.211,19	6.072,82	2.497,57	8.570,39	2.610,47	11.180,86	1.819,14	13.000,00
R.A - C.I.D.E- (213048-3)	0.02.00	600,00	33,06	33,06	54,52	87,58	92,23	179,81	146,10	325,91	180,75	506,66	93,34	600,00
R.A - ALDIR BLANC (100.021)	0.05.00	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
R.A- F.S.S - FUNDO SOCIAL DE	0.01.00	5,00	0,77	0,77	0,81	1,58	0,91	2,49	0,96	3,45	0,95	4,40	0,60	5,00
R.A- FUNDEMA -(230040-0)	0.01.00	900,00	90,46	90,46	116,24	206,70	163,87	370,57	191,75	562,32	203,52	765,84	134,16	900,00
R.A- FMDCA- FUNDO MUN.	0.01.00	1.000,00	151,69	151,69	155,41	307,10	164,93	472,03	194,80	666,83	196,95	863,78	136,22	1.000,00
R.A- P.A.B -PISO AT. BÁSICA	0.05.00	30.000,00	1.580,11	1.580,11	2.622,37	4.202,48	4.126,06	8.328,54	10.061,11	18.389,65	8.322,62	26.712,27	3.287,73	30.000,00
R.A- IGM SUS PAULISTA	0.02.00	2.000,00	248,80	248,80	287,56	536,36	336,22	872,58	744,51	1.617,09	315,93	1.933,02	66,98	2.000,00
R.A- GLICEMIA (105470-8)	0.02.00	100,00	9,52	9,52	18,89	28,41	34,74	63,15	26,98	90,13	7,55	97,68	2,32	100,00
R.A- SAÚDE- FUNDO	0.01.00	20.000,00	5.363,80	5.363,80	3.295,53	8.659,33	2.928,35	11.587,68	3.316,27	14.903,95	2.749,12	17.653,07	2.346,93	20.000,00
R.A- RECURSOS NÃO	0.01.00	700.000,00	105.904,40	105.904,40	133.410,53	239.314,93	134.716,89	374.031,82	126.989,62	501.021,44	114.655,99	615.677,43	84.322,57	700.000,00
R.A-IGDBF- GEST. B.FAM	0.05.00	500,00	23,87	23,87	86,83	110,70	105,84	216,54	122,66	339,20	106,64	445,84	54,16	500,00
R.A - LC 195/2022- PAULO	0.05.00	100,00	28,37	28,37	27,47	55,84	25,49	81,33	5,90	87,23	5,95	93,18	6,82	100,00
R.A - LC 195/2022- PAULO	0.05.00	100,00	22,52	22,52	21,81	44,33	20,46	64,79	11,95	76,74	11,88	88,62	11,38	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES 1º Bim	1º Acum	2º Bim	2º Acum	3º Bim	3º Acum	4º Bim	4º Acum	5º Bim	5º Acum	6º Bim	6º Acum
R.A- PISO DE ENFERMAGEM	0.05.00	100,00	6,63	6,63	18,67	25,30	15,06	40,36	12,65	53,01	27,11	80,12	19,88	100,00
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
R.A- CRECHE FDE VIRGINIA-	0.02.81	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0.01.00	197.100,00	25.596,60	25.596,60	22.455,59	48.052,19	26.946,75	74.998,94	42.478,48	117.477,42	46.106,07	163.583,49	33.516,51	197.100,00
OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	197.100,00	25.596,60	25.596,60	22.455,59	48.052,19	26.946,75	74.998,94	42.478,48	117.477,42	46.106,07	163.583,49	33.516,51	197.100,00
ÁGUA-	0.01.00	10.000,00	482,40	482,40	890,50	1.372,90	1.984,78	3.357,68	2.781,97	6.139,65	3.297,23	9.436,88	563,12	10.000,00
ESGOTO-COLETA/TRANSP/TR	0.01.00	3.500,00	275,62	275,62	320,30	595,92	254,18	850,10	373,23	1.223,33	1.941,43	3.164,76	335,24	3.500,00
CEMITÉRIO (SERVIÇOS	0.01.00	62.000,00	9.315,89	9.315,89	5.943,60	15.259,49	11.060,54	26.320,03	14.598,81	40.918,84	6.052,56	46.971,40	15.028,60	62.000,00
PREPARAÇÃO DA	0.01.00	24.000,00	4.969,73	4.969,73	3.330,37	8.300,10	2.627,66	10.927,76	4.780,60	15.708,36	3.299,58	19.007,94	4.992,06	24.000,00
CAPINAÇÃO LIMPEZA DE	0.01.00	1.000,00	688,70	688,70	0,00	688,70	0,00	688,70	0,00	688,70	0,00	688,70	311,30	1.000,00
SERVIÇOS MUNICIPAIS	0.01.00	45.000,00	5.185,07	5.185,07	6.189,46	11.374,53	6.272,99	17.647,52	10.625,18	28.272,70	9.741,60	38.014,30	6.985,70	45.000,00
ÁGUA E ESGOTO - MULTAS E	0.01.00	4.200,00	97,56	97,56	171,34	268,90	154,08	422,98	138,79	561,77	3.585,93	4.147,70	52,30	4.200,00
OUTROS SERVIÇOS - MULTAS	0.01.00	4.000,00	129,83	129,83	148,62	278,45	325,74	604,19	599,69	1.203,88	1.936,23	3.140,11	859,89	4.000,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.01.00	23.000,00	2.640,55	2.640,55	3.272,00	5.912,55	2.325,51	8.238,06	5.242,88	13.480,94	6.798,54	20.279,48	2.720,52	23.000,00
OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA	0.01.00	11.000,00	1.460,83	1.460,83	1.500,19	2.961,02	1.152,28	4.113,30	2.332,20	6.445,50	3.155,02	9.600,52	1.399,48	11.000,00
D.A - NÃO TRIBUTÁRIA -	0.01.00	9.400,00	350,42	350,42	689,21	1.039,63	788,99	1.828,62	1.005,13	2.833,75	6.297,95	9.131,70	268,30	9.400,00
TRANSFERÊNCIAS	0.01.00	60.307.905,00	11.885.042,93	11.885.042,93	9.660.401,59	21.545.444,52	10.015.788,51	31.561.233,03	10.332.851,64	41.894.084,67	9.507.992,92	51.402.077,59	8.905.827,41	60.307.905,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	26.610.100,00	4.845.171,63	4.845.171,63	3.849.297,70	8.694.469,33	4.661.408,65	13.355.877,98	5.032.508,17	18.388.386,15	3.971.711,56	22.360.097,71	4.250.002,29	26.610.100,00
FPM-COTA MENSAL-	0.01.00	19.400.000,00	4.043.975,94	4.043.975,94	3.028.408,13	7.072.384,07	3.734.567,72	10.806.951,79	2.808.566,53	13.615.518,32	2.688.772,70	16.304.291,02	3.095.708,98	19.400.000,00
FPM COTA PARTE LC 198/2023	0.01.00	52.500,00	10.548,42	10.548,42	7.925,36	18.473,78	10.126,86	28.600,64	8.326,41	36.927,05	8.698,56	45.625,61	6.874,39	52.500,00
1% FPM JULHO -EC 84/2014	0.01.00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.345,56	396.345,56	0,00	396.345,56	373.654,44	770.000,00
1% FPM- SETEMBRO EC	0.01.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1% FPM DEZEMBRO - EC	0.01.00	847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.000,00	847.000,00	0,00	847.000,00	0,00	847.000,00
I.T.R- GERAL	0.01.00	60.000,00	2.356,39	2.356,39	336,92	2.693,31	1.824,32	4.517,63	903,77	5.421,40	46.872,88	52.294,28	7.705,72	60.000,00
RECURSOS	0.01.00	170.000,00	12.310,68	12.310,68	6.534,30	18.844,98	19.716,20	38.561,18	36.237,70	74.798,88	55.609,93	130.408,81	39.591,19	170.000,00
F.E.P.-	0.01.00	340.000,00	58.659,07	58.659,07	59.128,81	117.787,88	44.429,54	162.217,42	66.353,80	228.571,22	67.983,98	296.555,20	43.444,80	340.000,00
P.A.B- FIXO	0.05.00	1.250.000,00	181.181,14	181.181,14	176.658,88	357.840,02	176.442,99	534.283,01	270.294,04	804.577,05	242.131,41	1.046.708,46	203.291,54	1.250.000,00
EMENDA P.A.B- TETO	0.05.00	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	333.333,32	166.666,66	499.999,98	166.666,66	666.666,64	166.666,66	833.333,30	166.666,70	1.000.000,00
PISO DA ENFERMAGEM	0.05.00	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
M.A.C- MÉDIA E ALTA	0.05.00	110.000,00	18.356,96	18.356,96	18.327,66	36.684,62	18.327,66	55.012,28	18.327,66	73.339,94	18.327,66	91.667,60	18.332,40	110.000,00

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 - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
M.A.C- EMENDA TETO	0.05.00	106.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	35.333,32	17.666,66	52.999,98	17.666,66	70.666,64	17.666,66	88.333,30	17.666,70	106.000,00
VIGILANCIA EM SAÚDE-AÇÕES	0.05.00	47.000,00	2.630,02	2.630,02	13.700,75	16.330,77	5.881,68	22.212,45	9.001,56	31.214,01	7.429,83	38.643,84	8.356,16	47.000,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE	0.05.00	270.000,00	49.090,90	49.090,90	49.090,90	98.181,80	49.090,90	147.272,70	49.090,90	196.363,60	49.090,90	245.454,50	24.545,50	270.000,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.05.00	50.000,00	7.287,84	7.287,84	10.379,35	17.667,19	7.287,84	24.955,03	7.466,52	32.421,55	7.332,52	39.754,07	10.245,93	50.000,00
QESE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.05.00	578.000,00	138.233,42	138.233,42	89.522,87	227.756,29	89.014,00	316.770,29	91.270,33	408.040,62	90.811,78	498.852,40	79.147,60	578.000,00
P.N.A.E- ALIMENTAÇÃO	0.05.00	397.000,00	30.293,22	30.293,22	77.010,13	107.303,35	106.441,55	213.744,90	86.721,16	300.466,06	83.539,97	384.006,03	12.993,97	397.000,00
P.N.A.T.E- TRANSPORTE	0.05.00	41.000,00	0,00	0,00	14.258,03	14.258,03	3.722,01	17.980,04	9.551,71	27.531,75	10.732,24	38.263,99	2.736,01	41.000,00
ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI	0.05.00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.815,29	16.815,29	0,00	16.815,29	0,00	16.815,29	31.184,71	48.000,00
FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.02.00	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	225.000,00	75.000,00	300.000,00	75.000,00	375.000,00	75.000,00	450.000,00
COMPONENTE - PISO BASICO	0.05.00	55.000,00	5.879,00	5.879,00	10.237,26	16.116,26	6.517,19	22.633,45	12.345,70	34.979,15	8.219,32	43.198,47	11.801,53	55.000,00
IND. GESTAO DESCEN. - IGDBF	0.05.00	44.000,00	5.857,29	5.857,29	9.267,01	15.124,30	7.691,56	22.815,86	7.843,48	30.659,34	7.646,54	38.305,88	5.694,12	44.000,00
TRANSF.OBRIG.LEI	0.01.00	42.000,00	7.636,36	7.636,36	7.636,36	15.272,72	7.636,36	22.909,08	7.636,36	30.545,44	7.636,36	38.181,80	3.818,20	42.000,00
TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº	0.05.00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
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
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	0.01.00	26.197.805,00	5.544.230,33	5.544.230,33	4.578.384,45	10.122.614,78	4.158.937,18	14.281.551,96	4.061.877,20	18.343.429,16	4.285.789,30	22.629.218,46	3.568.586,54	26.197.805,00
ICMS - GERAL	0.01.00	18.648.000,00	2.983.683,41	2.983.683,41	3.018.189,28	6.001.872,69	2.985.615,74	8.987.488,43	3.407.570,33	12.395.058,76	3.422.525,13	15.817.583,89	2.830.416,11	18.648.000,00
IPVA - GERAL	0.01.00	4.000.000,00	2.106.567,34	2.106.567,34	856.851,63	2.963.418,97	450.654,83	3.414.073,80	236.049,55	3.650.123,35	219.586,50	3.869.709,85	130.290,15	4.000.000,00
IPI - MUNICIPIOS - GERAL	0.01.00	119.000,00	17.070,79	17.070,79	19.724,33	36.795,12	19.242,49	56.037,61	21.062,79	77.100,40	23.357,85	100.458,25	18.541,75	119.000,00
C.I.D.E- CONTR.	0.02.00	16.000,00	3.407,06	3.407,06	3.200,25	6.607,31	0,00	6.607,31	3.920,58	10.527,89	5.472,11	16.000,00	0,00	16.000,00
ROYALTIES DP PETROLEO LEI	0.01.00	35.000,00	5.676,70	5.676,70	4.876,04	10.552,74	5.134,77	15.687,51	5.898,86	21.586,37	7.245,93	28.832,30	6.167,70	35.000,00
IGM SUS PAULISTA	0.02.00	128.000,00	43.609,67	43.609,67	4.421,49	48.031,16	43.837,86	91.869,02	14.785,94	106.654,96	17.372,48	124.027,44	3.972,56	128.000,00
GLICEMIA- FUNDO A FUNDO	0.02.00	5.000,00	1.361,10	1.361,10	907,40	2.268,50	916,71	3.185,21	907,40	4.092,61	907,39	5.000,00	0,00	5.000,00
EMENDA CUSTEIO SAÚDE	0.02.00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00
TRANSP. ALUNOS DO EST.	0.02.81	1.800.000,00	193.309,13	193.309,13	386.618,26	579.927,39	372.942,69	952.870,08	179.633,56	1.132.503,64	308.229,21	1.440.732,85	359.267,15	1.800.000,00
MERENDA DO ESTADO	0.02.81	830.000,00	89.545,13	89.545,13	179.090,26	268.635,39	179.090,26	447.725,65	89.545,13	537.270,78	179.090,26	716.361,04	113.638,96	830.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0.02.00	16.805,00	0,00	0,00	4.505,51	4.505,51	1.501,83	6.007,34	2.503,06	8.510,40	2.002,44	10.512,84	6.292,16	16.805,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.02.00	7.500.000,00	1.495.640,97	1.495.640,97	1.232.719,44	2.728.360,41	1.195.442,68	3.923.803,09	1.238.466,27	5.162.269,36	1.250.492,06	6.412.761,42	1.087.238,58	7.500.000,00
FUNDEB-FUNDO DE	0.02.00	7.500.000,00	1.495.640,97	1.495.640,97	1.232.719,44	2.728.360,41	1.195.442,68	3.923.803,09	1.238.466,27	5.162.269,36	1.250.492,06	6.412.761,42	1.087.238,58	7.500.000,00
OUTRAS RECEITAS	0.01.00	55.000,00	6.088,91	6.088,91	4.737,22	10.826,13	8.313,45	19.139,58	10.121,17	29.260,75	12.883,09	42.143,84	12.856,16	55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1°		2°		3°		4°		5°		6°	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
INDENIZAÇÕES,	0.01.00	50.000,00	5.519,20	5.519,20	4.570,56	10.089,76	7.380,21	17.469,97	7.527,18	24.997,15	12.313,39	37.310,54	12.689,46	50.000,00
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	0.01.00	28.000,00	3.573,71	3.573,71	2.034,86	5.608,57	2.584,20	8.192,77	3.322,36	11.515,13	7.422,92	18.938,05	9.061,95	28.000,00
CONTRAPARTIDA DO	0.01.00	22.000,00	1.945,49	1.945,49	2.535,70	4.481,19	4.796,01	9.277,20	4.204,82	13.482,02	4.890,47	18.372,49	3.627,51	22.000,00
DEMAIS RECEITAS	0.01.00	5.000,00	569,71	569,71	166,66	736,37	933,24	1.669,61	2.593,99	4.263,60	569,70	4.833,30	166,70	5.000,00
DOAÇÃO AO FMDCA- CRIANÇA	0.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,58	766,58	233,42	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DOAÇÃO FUNDO MUNICIPAL	0.01.00	1.000,00	403,05	403,05	0,00	403,05	0,00	403,05	193,91	596,96	403,04	1.000,00	0,00	1.000,00
DOAÇÕES DIVERSAS	0.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.01.00	-8.475.800,00	-1.412.633,34	-1.412.633,34	-1.412.633,34	-2.825.266,68	-1.412.633,34	-4.237.900,02	-1.412.633,34	-5.650.533,36	-1.412.633,34	-7.063.166,70	-1.412.633,30	-8.475.800,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-8.475.800,00	-1.412.633,34	-1.412.633,34	-1.412.633,34	-2.825.266,68	-1.412.633,34	-4.237.900,02	-1.412.633,34	-5.650.533,36	-1.412.633,34	-7.063.166,70	-1.412.633,30	-8.475.800,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-8.475.800,00	-1.412.633,34	-1.412.633,34	-1.412.633,34	-2.825.266,68	-1.412.633,34	-4.237.900,02	-1.412.633,34	-5.650.533,36	-1.412.633,34	-7.063.166,70	-1.412.633,30	-8.475.800,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-8.475.800,00	-1.412.633,34	-1.412.633,34	-1.412.633,34	-2.825.266,68	-1.412.633,34	-4.237.900,02	-1.412.633,34	-5.650.533,36	-1.412.633,34	-7.063.166,70	-1.412.633,30	-8.475.800,00
TOTAL RECEITAS		68.500.000,00	12.593.978,89	12.593.978,89	12.284.426,67	24.878.405,56	11.268.281,03	36.146.686,59	11.484.239,96	47.630.926,55	10.989.051,33	58.619.977,88	9.880.022,12	68.500.000,00

Hélio Franzol Bernardino
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Página 1 de 5

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados										
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
PREFEITURA															
01	TESOURO														
00	Recursos Ordinarios														
100	002	FR 01- 120013-5 -BB - C.I.P													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815.000,00	67.916,67	135.833,34	203.750,01	271.666,68	339.583,35	407.500,02	475.416,69	543.333,36	611.250,03	679.166,70	747.083,37	815.000,00
110	000	GERAL													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.696.000,00	474.666,67	949.333,34	1.424.000,01	1.898.666,68	2.373.333,35	2.848.000,02	3.322.666,69	3.797.333,36	4.272.000,03	4.746.666,70	5.221.333,37	5.696.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.638.995,00	969.916,25	1.939.832,50	2.909.748,75	3.879.665,00	4.849.581,25	5.819.497,50	6.789.413,75	7.759.330,00	8.729.246,25	9.699.162,50	10.669.078,75	11.638.995,00
4	4	INVESTIMENTOS	81.000,00	6.750,00	13.500,00	20.250,00	27.000,00	33.750,00	40.500,00	47.250,00	54.000,00	60.750,00	67.500,00	74.250,00	81.000,00
9	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	205.500,00	17.125,00	34.250,00	51.375,00	68.500,00	85.625,00	102.750,00	119.875,00	137.000,00	154.125,00	171.250,00	188.375,00	205.500,00
212	001	FR 01 -00013-2- CRECHE -													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	26.666,67	53.333,34	80.000,01	106.666,68	133.333,35	160.000,02	186.666,69	213.333,36	240.000,03	266.666,70	293.333,37	320.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.000,00	39.166,67	78.333,34	117.500,01	156.666,68	195.833,35	235.000,02	274.166,69	313.333,36	352.500,03	391.666,70	430.833,37	470.000,00
213	001	FR 01 -00013-2- PRÉ													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.080.000,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00	360.000,00	450.000,00	540.000,00	630.000,00	720.000,00	810.000,00	900.000,00	990.000,00	1.080.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	208.333,33	416.666,66	624.999,99	833.333,32	1.041.666,65	1.249.999,98	1.458.333,31	1.666.666,64	1.874.999,97	2.083.333,30	2.291.666,63	2.500.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
220	000	FR 01 - GERAL BB - 13-2													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.929.900,00	160.825,00	321.650,00	482.475,00	643.300,00	804.125,00	964.950,00	1.125.775,00	1.286.600,00	1.447.425,00	1.608.250,00	1.769.075,00	1.929.900,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.785.100,00	565.425,00	1.130.850,00	1.696.275,00	2.261.700,00	2.827.125,00	3.392.550,00	3.957.975,00	4.523.400,00	5.088.825,00	5.654.250,00	6.219.675,00	6.785.100,00
4	4	INVESTIMENTOS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
221	000	REMUNERAÇÃO DE													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
310	000	FR 01 - GERAL BB - 28-0													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.947.700,00	662.308,33	1.324.616,66	1.986.924,99	2.649.233,32	3.311.541,65	3.973.849,98	4.636.158,31	5.298.466,64	5.960.774,97	6.623.083,30	7.285.391,63	7.947.700,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.655.800,00	721.316,67	1.442.633,34	2.163.950,01	2.885.266,68	3.606.583,35	4.327.900,02	5.049.216,69	5.770.533,36	6.491.850,03	7.213.166,70	7.934.483,37	8.655.800,00
4	4	INVESTIMENTOS	27.000,00	2.250,00	4.500,00	6.750,00	9.000,00	11.250,00	13.500,00	15.750,00	18.000,00	20.250,00	22.500,00	24.750,00	27.000,00
311	000	REMUNERAÇÃO DE													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
510	000	ASSISTÊNCIA													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	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	583.000,00	48.583,33	97.166,66	145.749,99	194.333,32	242.916,65	291.499,98	340.083,31	388.666,64	437.249,97	485.833,30	534.416,63	583.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.202.500,00	100.208,33	200.416,66	300.624,99	400.833,32	501.041,65	601.249,98	701.458,31	801.666,64	901.874,97	1.002.083,30	1.102.291,63	1.202.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
700 000 BB FR 01- 109121-2 -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.500,00	29.125,00	58.250,00	87.375,00	116.500,00	145.625,00	174.750,00	203.875,00	233.000,00	262.125,00	291.250,00	320.375,00	349.500,00
01 Transferencias do Imposto sobre a													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.000,00	18.500,00	37.000,00	55.500,00	74.000,00	92.500,00	111.000,00	129.500,00	148.000,00	166.500,00	185.000,00	203.500,00	222.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.000,00	56.500,00	113.000,00	169.500,00	226.000,00	282.500,00	339.000,00	395.500,00	452.000,00	508.500,00	565.000,00	621.500,00	678.000,00
310 000 FR 01 - GERAL BB - 28-0													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	7.916,67	15.833,34	23.750,01	31.666,68	39.583,35	47.500,02	55.416,69	63.333,36	71.250,03	79.166,70	87.083,37	95.000,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
100 012 FR-02-													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.000,00	69.166,67	138.333,34	207.500,01	276.666,68	345.833,35	415.000,02	484.166,69	553.333,36	622.500,03	691.666,70	760.833,37	830.000,00
130 000 CIDE-Convênios/entidades/f													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.600,00	1.383,33	2.766,66	4.149,99	5.533,32	6.916,65	8.299,98	9.683,31	11.066,64	12.449,97	13.833,30	15.216,63	16.600,00
261 000 FR 02 -103493-6 FUNDEB													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.520.000,00	293.333,33	586.666,66	879.999,99	1.173.333,32	1.466.666,65	1.759.999,98	2.053.333,31	2.346.666,64	2.639.999,97	2.933.333,30	3.226.666,63	3.520.000,00
262 000 FR 02 -103493-6 FUNDEB													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.000,00	69.166,67	138.333,34	207.500,01	276.666,68	345.833,35	415.000,02	484.166,69	553.333,36	622.500,03	691.666,70	760.833,37	830.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
262 003 FR 02- BB -103493-6 -													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	187.500,00	225.000,00	262.500,00	300.000,00	337.500,00	375.000,00	412.500,00	450.000,00
263 000 FR 02 -103493-6 FUNDEB													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00

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 Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
271 000 FR 02 -103493-6 FUNDEB													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.550.000,00	129.166,67	258.333,34	387.500,01	516.666,68	645.833,35	775.000,02	904.166,69	1.033.333,36	1.162.500,03	1.291.666,70	1.420.833,37	1.550.000,00
271 003 FR 02 -103493-6 FUNDEB													
4 4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
272 000 FR 02 -103493-6 FUNDEB													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.130.000,00	94.166,67	188.333,34	282.500,01	376.666,68	470.833,35	565.000,02	659.166,69	753.333,36	847.500,03	941.666,70	1.035.833,37	1.130.000,00
274 000 FR 02 -103493-6 FUNDEB													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00	34.166,67	68.333,34	102.500,01	136.666,68	170.833,35	205.000,02	239.166,69	273.333,36	307.500,03	341.666,70	375.833,37	410.000,00
300 013 FR 02- 105470-8 -													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
300 017 FR 02-108516-6- IGM SUS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00	10.666,67	21.333,34	32.000,01	42.666,68	53.333,35	64.000,02	74.666,69	85.333,36	96.000,03	106.666,70	117.333,37	128.000,00
801 000 TRANSF ESTADO DEC.													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
81 Recursos de Convenios													
220 008 FR 02-129461-X-													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00	750.000,00	900.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00
500 029 FR 02- 144121-3 FEAS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	125,00	250,00	375,00	500,00	625,00	750,00	875,00	1.000,00	1.125,00	1.250,00	1.375,00	1.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.305,00	1.275,42	2.550,84	3.826,26	5.101,68	6.377,10	7.652,52	8.927,94	10.203,36	11.478,78	12.754,20	14.029,62	15.305,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
100 007 FR 05 -137038-3- LC													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.250,00	5.687,50	11.375,00	17.062,50	22.750,00	28.437,50	34.125,00	39.812,50	45.500,00	51.187,50	56.875,00	62.562,50	68.250,00
100 008 FR 05 - 137037-5 LC													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.350,00	2.362,50	4.725,00	7.087,50	9.450,00	11.812,50	14.175,00	16.537,50	18.900,00	21.262,50	23.625,00	25.987,50	28.350,00
100 013 FR-05-217219-4 -													

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

Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 | **Ano VII | Edição nº 1475** | **Página 12 de 14**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados										
				até Janeiro	até Feveiro	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	400.000,00	33.333,33	66.666,66	99.999,99	133.333,32	166.666,65	199.999,98	233.333,31	266.666,64	299.999,97	333.333,30	366.666,63	400.000,00
100	021	FR 05- ALDIR BLANC													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	7.083,33	14.166,66	21.249,99	28.333,32	35.416,65	42.499,98	49.583,31	56.666,64	63.749,97	70.833,30	77.916,63	85.000,00
282	001	FR 05 -108930-7 - QESE-													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.000,00	48.166,67	96.333,34	144.500,01	192.666,68	240.833,35	289.000,02	337.166,69	385.333,36	433.500,03	481.666,70	529.833,37	578.000,00
288	001	PNATE- 206629-7													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	3.416,67	6.833,34	10.250,01	13.666,68	17.083,35	20.500,02	23.916,69	27.333,36	30.750,03	34.166,70	37.583,37	41.000,00
301	001	FR 05- P.A.B- 102969-X													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280.000,00	106.666,67	213.333,34	320.000,01	426.666,68	533.333,35	640.000,02	746.666,69	853.333,36	960.000,03	1.066.666,70	1.173.333,37	1.280.000,00
302	001	FR 05- M.A.C- 102969-X													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	8.833,33	17.666,66	26.499,99	35.333,32	44.166,65	52.999,98	61.833,31	70.666,64	79.499,97	88.333,30	97.166,63	106.000,00
303	001	FR 05- VIGILÂNCIA EM													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	1.416,67	2.833,34	4.250,01	5.666,68	7.083,35	8.500,02	9.916,69	11.333,36	12.750,03	14.166,70	15.583,37	17.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
304	001	FR 05- ASSISTÊNCIA													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
313	000	TRANSF GOV FEDERAL													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00	22.500,00	45.000,00	67.500,00	90.000,00	112.500,00	135.000,00	157.500,00	180.000,00	202.500,00	225.000,00	247.500,00	270.000,00
370	000	FR 05 - 137405-2 - PISO DA													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
500	023	FR 05- PAIF - 107084-3													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	4.333,33	8.666,66	12.999,99	17.333,32	21.666,65	25.999,98	30.333,31	34.666,64	38.999,97	43.333,30	47.666,63	52.000,00
500	027	FR-05 - 107082-7- IGDBF-													
3	3	OUTRAS DESPESAS	44.000,00	3.666,67	7.333,34	11.000,01	14.666,68	18.333,35	22.000,02	25.666,69	29.333,36	33.000,03	36.666,70	40.333,37	44.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
CORRENTES													
800 002 FR 05 -EMENDA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	83.333,33	166.666,66	249.999,99	333.333,32	416.666,65	499.999,98	583.333,31	666.666,64	749.999,97	833.333,30	916.666,63	1.000.000,00
800 003 FR 05- EMENDA													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	9.166,67	18.333,34	27.500,01	36.666,68	45.833,35	55.000,02	64.166,69	73.333,36	82.500,03	91.666,70	100.833,37	110.000,00
CÂMARA MUN													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.253.000,00	104.416,67	208.833,34	313.250,01	417.666,68	522.083,35	626.500,02	730.916,69	835.333,36	939.750,03	1.044.166,70	1.148.583,37	1.253.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00	27.083,33	54.166,66	81.249,99	108.333,32	135.416,65	162.499,98	189.583,31	216.666,64	243.749,97	270.833,30	297.916,63	325.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	24.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
TOTAL	68.500.000,00	5.708.333,37	11.416.666,74	17.125.000,11	22.833.333,48	28.541.666,85	34.250.000,22	39.958.333,59	45.666.666,96	51.375.000,33	57.083.333,70	62.791.667,07	68.500.000,00

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

Extrato do Contrato 78/2025 – Processo Administrativo 1.287/2025

O Departamento de Administrativo torna público para o conhecimento de interessados que houve a celebração do Contrato 78/2025, originado pelo Pregão Eletrônico N° 41/2025. Contratante: Município de Saltinho. Contratada: Madal Construtora E Serviços Ltda. 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: execução de obras e serviços de engenharia visando a construção de salas de aula para a ampliação do CIEMS – Centro Integrado de Educação Municipal “Professor Roque Névio Fioravante”, localizado a Rua Fermiano Rodrigues da Silva, 151, Centro (https://educacao.saltinho.sp.gov.br/paginas/portal/paginaInterna?id=2), por empreitada e preço global, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários. Valor Global: R$ 329.959,40. Prazo contratual: até 30/04/2026, com possibilidade de prorrogação.

Prefeitura do Município de Saltinho/SP, em 09 de dezembro de 2025.

Marcelo Montebello
Diretor Administrativo
Portaria 1.804/2025

.....

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2025 – PROCESSO Nº 1.270/2025

A Prefeitura do Município de Saltinho, Estado de São Paulo, através do Pregoeiro e da Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 1.832/2025, torna público o resultado do processo em epígrafe.

Objeto: Registro de preços para 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 mobiliários, aparelhos de ar condicionado e televisores novos, de primeira linha/qualidade, por fornecimento parcelado e a pedido, respeitando às necessidades e o interesse público, para atender a demanda dos prédios público que específica.

Vencedoras:

Item	LOJA DA ESCOLA LTDA EPP - CNPJ: 06.052.615/0001-48 RUA DR. MÁRIO PAIVA, 612 D - VILA NOVA, POÇOS DE CALDAS - MG, CEP: 37.701-104 - Telefone: (35) 3722-6303 Descrição do Produto/Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unitário R$	Valor Total R$
3	CONJUNTO ESCOLAR, CADEIRA E CARTEIRA, PADRÃO FNDE 5 Marca: SUDESTE	UN	50	375,00	18.750,00
9	CONJUNTO ESCOLAR (CADEIRA E CARTEIRA) PADRÃO 4 Marca: SUDESTE	CJ	25	375,00	9.375,00
	Total do Proponente				28.125,00

Item	RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA CNPJ: 54.572.923/0001-47 - PEDRO ADAMS FILHO, 4942 SALA 104 - CENTRO, NOVO HAMBURGO - RS, CEP: 93.410-172 - Telefone: (51) 9920-4006 - Descrição do Produto/Serviço	Unid.	Quant.	Valor Unitário R$	Valor Total R$
10	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS 220V Marca: ELGIN	UN	3	6.232,66	18.697,98
	Total do Proponente				18.697,98
Item	**JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 20.252.467/0001-36 PROJETADA 03, 1000 CONJ DIST IND SANTA - SANTA INES, ITAIPULANDIA - PR, CEP: 85.880-000 - Telefone: (45) 9141-8013 Descrição do Produto/Serviço**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor Unitário R$**	**Valor Total R$**
1	ESTANTE DE AÇO, VAZADA, 2X0,9M Marca: BIG METAL	UN	4	465,00	1.860,00
2	ARMÁRIO DE AÇO - 1,98 X 1,10 M X PROF 040 M - DUAS PORTAS Marca: BIG METAL	Un	5	1.550,00	7.750,00
7	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, DE 1X0,9X0,4M Marca: BIG METAL	UN	1	620,75	620,75
	Total do Proponente				10.230,75
Item	**LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 53.867.026/0001-06 PLATINA, 70 ANEXO 1 - SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP: 14.020-730 - Telefone: (16) 8178-6476 Descrição do Produto/Serviço**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor Unitário R$**	**Valor Total R$**
11	TV SMART 50 POLEGADAS Marca: HQ	UN	3	2.190,00	6.570,00
	Total do Proponente				6.570,00
Item	**CASA DAS ESCOLAS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 51.916.510/0001-44 ANTONIO FERNANDO QUEIROZ PEREIRA, 729 CASA 2 - NACOES, SIQUEIRA CAMPOS - PR, CEP: 84.940-000 - Telefone: (43) 3772-1740 Descrição do Produto/Serviço**	**Unid.**	**Quant.**	**Valor Unitário R$**	**Valor Total R$**
5	CADEIRA PRETA EM POLIPROPILENO COM PERNAS DE ALUMÍNIO Marca: FAPAMES OP5000	UN	32	215,00	6.880,00
	Total do Proponente				6.880,00

HOMOLOGO e ADJUDICO o resultado proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no Processo acima mencionado, em favor das empresas vencedoras epigrafadas.

Saltinho/SP, 09 de dezembro de 2025.

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO
Prefeito Municipal

.....