DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SALES

Conforme Lei Municipal nº 1.982, de 11 de dezembro de 2017

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Balanços/balancetes 4
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 59
Relatório de Gestão Fiscal 64
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 66
Outros atos 68
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 81

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Sales
CNPJ 46.613.196/0001-90
Avenida Ramillo Sales, 717
Telefone: (17) 3557-9100
Site: www.sales.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/sales

Câmara Municipal de Sales
CNPJ 51.347.508/0001-00
Rua José Paulino Castilho de Oliveira, 740
Telefone: (17) 3557-1255 | (17) 3557-1235
Site: www.camarasales.sp.gov.br

Instituto de Previdência Municipal de Sales - IPREM
CNPJ 07.317.483/0001-00
Avenida Ramillo Sales, 717
Telefone: (17) 3557-9100

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº. 5.893 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre a nomeação do(a) Coordenador(a) e dos membros do Conselho Municipal da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do Município de Sales - COMPDEC de que trata a Lei Municipal nº 2.290, de 24 de junho de 2022 e Decreto Municipal nº 2.626, de 30 de junho de 2022.

JOSEMAR FRANCISCO DE ABREU, Prefeito Municipal de Sales, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 2.290 de 24 de junho de 2022, Lei que Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC do Município de Sales;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear(a) como Coordenador(a) do Conselho Municipal da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do Município de Sales, o Sr. CAIQUE DO NASCIMENTO GUEDES (CPF 468.***.***-70), e como suplente o Sr. KAIQUE FERRAZ BELONI (CPF 414.***.***-67).

Art. 2º. Nomear os membros do Conselho Municipal da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do Município de Sales, seguindo a seguinte composição:

I – Representantes do Poder Público Municipal:

a) Membros Titulares: MARCIO RODRIGUES FERNANDES DA SILVA (CPF 305.***.***-47) e JAQUELINE AVELINO IUNES SOLLEIRA (CPF 368.***.***-60);

b) Membros Suplentes: RAFAEL CESAR MAFEI (CPF 366.***.***-50) e DANIEL HENRIQUE FERREIRA DE LIMA (CPF 281.***.***-23)

II – Representante do Poder Legislativo Municipal:

a) Membro Titular: SANDRO JOSÉ ESTEVES (CPF 111.***.***-79)

b) Membro Suplente: CRISTINA APARECIDA RÓS ZAMARO (CPF 287.***.***-40)

III – Representante do Poder Judiciário:

a) Membro Titular: MATHEUS FASSA BEGA (CPF 383.***.***-45)

b) Membro Suplente: FRANSUALDO DA SILVA (CPF 398.***.***-05)

IV – Representante da Unidade do Corpo de Bombeiros:

a) Membro Titular: ELIEDER VIEIRA REINO (CPF 213.***.***-38)

b) Membro Suplente: RENAN DIAS (CPF 416.***.***-13)

V – Representante da Polícia Militar de Sales:

a) Membro Titular: KHALIL ROBERTO RIBEIRO (CPF 312.***.***-88)

b) Membro Suplente: LUIZ FERNANDO PENAROTTI (CPF 328.***.***-84)

VI – Representante da Polícia Civil de Sales:

a) Membro Titular: RODRIGO GARISTO CARDOSO (CPF 213.***.***-77)

b) Membro Suplente: LUCAS FIGUEIREDO DE QUEIROZ (CPF 089.***.***-84)

VII – Representantes de entidades e órgãos não governamentais:

a) Membros Titulares: OSNI ANTONIO DOS SANTOS (CPF 019.***.***-66); VALDIR COLCHONI (CPF 141.***.***-50) e ROBSON ANTONIO DIAS (CPF 292.***.***-05)

b) Membros Suplentes: DÉBORA CRISTINA CAPITELLI (CPF 219.***.***-54); ALEX LOPES DE SOUZA (CPF 301.***.***-59) e SUELI PERPÉTUA DE OLIVEIRA DIAS (CPF 159.***.***-08)

Parágrafo Único. Os membros do Conselho Municipal indicados nos incisos desse artigo, terão mandato de quatro anos, a contar da publicação dessa Portaria de nomeação, permitida a recondução, ficando sua permanência neste Conselho, condicionada a sua efetiva vinculação e representatividade pelo qual foi designado.

Art. 3º. Os setores que compõe a COMPDEC, como a Secretaria, Setor Técnico, e Setor Operativo poderão ser composto por servidores designados, para cumprirem as atividades inerentes aos art. 6º a 8º do Decreto nº 2.626/22.

Art. 4º. Os servidores públicos designados para colaborar nas ações emergenciais ou não, de que trata a COMPDEC, exercerão essas atividades sem prejuízos das funções que ocupam, e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial.

Parágrafo único. A colaboração referida neste artigo será considerada prestação de serviço relevante e constará dos assentamentos dos respectivos servidores.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 5.676 de 31 de janeiro de 2024.

SALES, 24 DE NOVEMBRO DE 2025

JOSEMAR FRANCISCO DE ABREU

Prefeito Municipal

.....

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO – TERMO DE ADESÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO Nº 140/2024

TERMO DE ADESÃO N º111/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PRODUTOS DE HIGIENE E UTENSÍLIOS, AFIM DE ATENDER TODAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CEMEI PROF. OSVALDO RODRIGUES ESTRELLA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS

CONTRATADA: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FILHO MINIMERCADO LTDA EPP

ITEM: 155 (PÃO DE QUEIJO – PCT 2 KG.)

VALOR GLOBAL: R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais).

VIGENCIA: 25/11/2025 A 17/09/2026

ASSINATURA: 25/11/2025

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 01 de 32

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	CÂMARA MUNICIPAL							
0101	Camara Municipal				1.794.400,00	0,00	0,00	8.760,34
010100	Camara Municipal				1.033.845,72	1.025.085,38	0,00	1.025.085,38
01.031.0001.1001.0000			Reforma/Ampliação do Prédio da Câmara Municipal					
001		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	37.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
002		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	490.000,00	0,00	0,00	4.408,72
					328.106,66	323.697,94	0,00	323.697,94
003		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.120,00	0,00	0,00	0,00
					36,50	36,50	0,00	36,50
01.031.0001.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Câmara					
005		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	684.000,00	0,00	0,00	0,00
					476.090,55	476.090,55	0,00	476.090,55
006		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	102.000,00	0,00	0,00	0,00
					42.203,20	42.203,20	0,00	42.203,20
007		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	85.000,00	0,00	0,00	0,00
					53.042,95	53.042,95	0,00	53.042,95
008		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	9.120,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.983,08	10.983,08	0,00	10.983,08
010		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	9.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	421,62
					12.996,01	12.574,39	0,00	12.574,39
012		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	3.930,00
					18.218,91	14.288,91	0,00	14.288,91
013		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	48.000,00	0,00	0,00	0,00
					33.558,00	33.558,00	0,00	33.558,00
014		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	5.420,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	103.040,00	0,00	0,00	0,00
					53.759,86	53.759,86	0,00	53.759,86
016		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00
TOTAL DO ORGÃO					1.794.400,00	0,00	0,00	8.760,34
CÂMARA MUNICIPAL					1.033.845,72	1.025.085,38	0,00	1.025.085,38
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0201	Gabinete do Prefeito				852.913,35	110.130,01	60.909,72	102.300,13
020101	Gabinete do Prefeito				716.479,78	665.276,10	59.029,86	614.179,65
04.122.0002.2003.0000			Manutenção do Gabinete					

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 SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	228.000,00 189.287,16	19.200,00 189.287,16	19.200,00 19.200,00	19.200,00 170.087,16
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 26.880,02	2.688,00 26.880,02	2.688,00 2.688,00	2.688,00 24.192,02
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.255,00 21.202,31	-216,95 21.202,31	-216,95 -216,95	0,00 21.202,31
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 10.730,99	683,39 10.730,99	683,39 718,62	3.137,15 7.593,84
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 20.579,10	2.083,65 19.818,94	2.108,08 2.691,90	3.465,17 17.113,93
04.122.0002.2004.0000			Manutencao da Junta de Serviço Militar					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.000,00 5.685,52	0,00 5.685,52	0,00 0,00	0,00 5.685,52
023	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.000,00 592,10	0,00 592,10	0,00 0,00	0,00 592,10
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	2.442,50 1.520,00	0,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 1.520,00
027	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	1.000,00 911,76	0,00 911,76	0,00 0,00	0,00 911,76
04.122.0002.2005.0000			Manutenção do Fundo S Solidariedade					
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	8.000,00 5.072,98	0,00 5.072,98	0,00 3.224,98	0,00 5.072,98
029	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	60.000,00 57.467,15	7.397,03 57.467,15	7.397,03 2.221,14	11.541,90 45.925,25
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 13.585,05	0,00 12.554,25	168,00 0,00	4.690,30 8.894,75
031	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	14.750,00 7.400,00	0,00 7.400,00	0,00 0,00	0,00 7.400,00
032	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2023.0000			Manutenção do Controle Interno					
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00 64.124,34	5.658,03 64.124,34	5.658,03 5.658,03	5.658,03 58.466,31
034	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	11.000,00 9.211,29	837,39 9.211,29	837,39 837,39	837,39 8.373,90
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	4.200,00 4.180,00	760,00 4.180,00	760,00 380,00	380,00 3.800,00
038	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	20.000,00 14.184,16	1.289,47 14.184,16	1.289,47 1.289,47	1.289,47 12.894,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 03 de 32

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2135.0000			Ouvidoria Municipal					
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2138.0000			Serviço de Informação ao Cidadão - SIC					
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2139.0000			Tecnologia da Informação - TI					
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	263.865,85 263.865,85	69.750,00 214.453,13	20.337,28 20.337,28	49.412,72 214.453,13
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração				417.520,00	0,00	5.478,25	49.515,26
020200	Secretaria Municipal de Administração				396.429,83	356.570,42	5.478,25	346.914,57
04.122.0002.2067.0000			Publicação dos Atos Oficiais					
051	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	01 - 110 000 NV	25.000,00 7.671,00	0,00 7.671,00	0,00 0,00	0,00 7.671,00
04.122.0002.2068.0000			Publicidade Institucional do Município					
052	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01 - 110 000 NV	71.000,00 67.238,83	0,00 27.379,42	5.478,25 5.478,25	49.515,26 17.723,57
09.272.0298.2132.0000			Auxilio Previdenciario					
053	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	321.520,00 321.520,00	0,00 321.520,00	0,00 0,00	0,00 321.520,00
055	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração				5.305.322,14	540.129,87	530.360,15	525.016,36
020201	Gabinete do Secretario				4.542.216,54	4.342.325,51	382.297,74	4.017.200,18
04.122.0002.2006.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Administração					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	892.500,00 646.297,17	67.920,05 646.297,17	67.920,05 63.599,76	67.920,05 578.377,12
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	16.600,00 12.390,00	1.260,00 12.390,00	1.260,00 1.260,00	1.260,00 11.130,00
058	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	100.000,00 60.624,78	7.288,16 60.624,78	7.288,16 6.467,89	7.288,16 53.336,62
059	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	23.100,00 22.705,62	1.816,84 22.705,62	1.816,84 1.816,84	0,00 22.705,62
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	336.438,50 287.433,92	24.876,08 275.268,72	13.765,88 31.461,13	32.714,33 254.719,59
061	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	22.500,00 22.180,00	2.700,00 22.180,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 19.480,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.103.668,64 928.183,84	98.488,86 792.686,01	96.030,34 66.498,75	214.518,66 713.665,18
063	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	56.500,00 51.788,68	2.834,57 44.462,68	3.536,57 708,54	11.558,03 40.230,65
064	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	81.015,00 73.670,00	13.300,00 73.670,00	13.300,00 6.460,00	6.840,00 66.830,00
065	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	135.000,00 93.353,90	11.222,73 93.353,90	11.222,73 9.959,65	11.222,73 82.131,17
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	80.000,00 18.176,00	259,00 11.274,00	3.356,00 3.938,00	10.258,00 7.918,00
440	4.4.90.61.99		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	01 - 110 000	247.000,00 245.982,79	0,00 245.982,79	0,00 0,00	0,00 245.982,79
28.843.0000.0001.0000			Juros e Amortização das Dívidas de Longo Prazo					
067	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	1.643.000,00 1.632.260,71	273.380,47 1.632.260,71	273.380,47 152.644,07	120.736,40 1.511.524,31
28.846.0000.0002.0000			Pagamento de Precatórios					
068	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	93.000,00 84.209,00	0,00 46.209,00	0,00 0,00	38.000,00 46.209,00
28.846.0000.0003.0000			Contribuição Para Formação do PASEP					
069	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	475.000,00 362.960,13	34.783,11 362.960,13	34.783,11 34.783,11	0,00 362.960,13
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
070	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	Secretaria Municipal de Assistencia Social				680,22	0,00	0,00	0,00
020300	Secretaria Municipal de Assistencia Social				0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2008.0000			Manutenção da Secretaria de Assist. Social					
437	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 012	437,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 004	242,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	Secretaria Municipal de Assistencia Social				2.862.219,63	184.329,16	172.954,70	209.749,22
020301	Gabinete do Secretario				1.803.468,72	1.725.944,02	167.216,35	1.593.719,50
08.241.0006.2007.0000			Transferencias de Recursos - SUBVENÇÕES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
071	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	100.000,00 70.000,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00
08.241.0014.2007.0000			Transferencias de Recursos - SUBVENÇÕES					
072	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 003 NV	10.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0015.2086.0000			Manutenção do FMDI					
073	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 510 000 NV	207.757,59 101.918,89	0,00 101.918,89	0,00 0,00	0,00 101.918,89
08.242.0014.2007.0000			Transferencias de Recursos - SUBVENÇÕES					
074	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 027 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0015.2085.0000			Manutenção do FMDCA					
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 510 000 NV	38.154,77 12.342,29	0,00 12.342,29	3.610,00 4.183,60	0,00 12.342,29
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 510 000 NV	61.000,00 20.905,94	0,00 17.996,15	1.444,24 2.888,48	2.909,79 17.996,15
077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0006.2008.0000			Manutenção da Secretaria de Assist. Social					
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	440.000,00 308.536,90	27.689,47 308.536,90	27.689,47 25.621,38	27.689,47 280.847,43
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	24.200,00 20.428,33	2.408,00 20.428,33	2.408,00 2.408,00	2.408,00 18.020,33
080	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	40.000,00 23.846,67	2.027,24 23.846,67	2.027,24 1.861,41	2.027,24 21.819,43
081	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	8.000,00 5.851,13	2.059,70 5.851,13	2.059,70 2.059,70	0,00 5.851,13
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	118.017,00 111.127,76	11.158,03 104.995,16	5.115,43 119,98	11.248,03 99.879,73
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	146.704,25 134.823,13	22.538,70 124.672,83	22.300,93 13.274,85	26.848,17 107.974,96
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	8.000,00 451,14	0,00 451,14	0,00 0,00	0,00 451,14
085	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	31.860,00 30.780,00	5.320,00 30.780,00	5.320,00 2.660,00	2.660,00 28.120,00
086	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 510 000 NV	50.000,00 35.470,64	3.121,67 35.470,64	3.121,67 2.866,32	3.121,67 32.348,97
087	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	6.666,00 6.666,00	6.666,00 0,00	0,00 0,00	6.666,00 0,00
08.244.0015.2009.0000			Manutenção do CRAS					
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	578.300,00 424.685,41	38.529,87 424.685,41	38.529,87 44.063,67	38.529,87 386.155,54
089	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	75.000,00 45.676,22	4.198,21 45.676,22	4.198,21 4.878,20	4.198,21 41.478,01
090	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.000,00 36,11	0,00 36,11	0,00 0,00	0,00 36,11
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	71.600,00	1.693,57	2.293,57	5.559,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					54.366,89	54.366,89	4.523,34	48.807,73
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 010 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.482,93	16.482,93	0,00	16.482,93
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 001 NV	62.917,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					31.167,29	31.167,29	775,93	28.667,29
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 002 NV	20.000,00	534,41	534,41	534,41
					6.289,39	6.289,39	0,00	5.754,98
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 005 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 500 034	541,29	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 037	20.630,48	0,00	0,00	0,00
					5.336,72	5.336,72	5.336,72	5.336,72
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 036	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 035	30.000,00	10.346,30	10.346,30	0,00
					16.668,67	16.668,67	10.346,30	16.668,67
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	75.000,00	191,87	3.239,88	18.357,22
					50.411,63	32.626,29	3.324,99	32.054,41
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 010 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.387,50	5.387,50	0,00	5.387,50
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 001 NV	153.500,00	7.170,45	6.776,31	22.798,79
					65.561,81	45.880,14	8.939,67	42.763,02
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 002 NV	45.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
					20.097,50	8.097,50	0,00	8.097,50
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 005 NV	27.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
453	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 037	13.206,68	0,00	0,00	0,00
					12.209,50	12.209,50	1.650,00	12.209,50
455	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 036	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 035	39.647,47	0,00	5.500,00	0,00
					5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 038	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	3.278,75	313,20	336,00	1.008,00
					3.278,75	3.278,75	0,00	2.270,75
102	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	61.940,00	10.640,00	10.640,00	5.320,00
					56.620,00	56.620,00	5.320,00	51.300,00
103	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	02 - 500 030 NV	15.000,00	6.498,82	6.498,82	4.701,54
					8.448,82	8.448,82	1.797,28	3.747,28
104	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 510 000 NV	100.000,00	6.464,65	6.464,65	6.464,65
					70.335,12	70.335,12	7.511,73	63.870,47
105	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00 9.967,49	0,00 9.967,49	0,00 0,00	0,00 9.967,49
107	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 022 NV	28.263,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 002 NV	15.000,00 9.593,15	0,00 9.593,15	0,00 5.304,80	0,00 9.593,15
464	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 038	2.635,15 2.199,00	259,00 0,00	0,00 0,00	2.199,00 0,00
0203	Secretaria Municipal de Assistencia Social				715.360,00	53.302,95	67.636,08	134.562,42
020303	Coordenadoria do Gabinete e Assist Social				531.361,27	512.055,51	36.926,46	396.798,85
08.243.0006.2010.0000	Manutencao do Conselho Tutelar							
109	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 510 000 NV	130.100,00 93.967,50	9.900,00 93.967,50	9.900,00 10.450,00	9.900,00 84.067,50
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	26.100,00 18.832,00	1.980,00 18.832,00	1.980,00 2.090,00	2.200,00 16.632,00
111	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 16.014,69	1.326,06 16.014,69	1.326,06 1.703,89	2.171,63 13.843,06
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	12.000,00 7.863,38	640,65 7.103,19	665,08 119,90	2.656,21 5.207,17
114	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	3.000,00 2.209,60	69,95 1.873,60	237,95 0,00	909,95 1.299,65
115	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	30.000,00 23.180,00	4.560,00 23.180,00	4.560,00 2.280,00	2.280,00 20.900,00
116	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	3.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11.331.0195.2049.0000	Manutenção do Lanche ao Trabalhador							
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 204.560,35	24.976,32 204.560,35	24.976,32 17.343,65	48.809,16 155.751,19
11.331.0195.2134.0000	Manutenção do Transporte ao Trabalhador							
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	96.000,00 94.248,86	7.748,41 94.248,86	14.205,26 1.802,38	22.279,80 71.969,06
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	144.000,00 70.484,89	2.101,56 52.275,32	9.785,41 1.136,64	43.355,67 27.129,22
0205	Secretaria Municipal de Educação				66.305,32	26.900,00	26.900,00	0,00
020500	Secretaria Municipal de Educação				32.756,97	32.756,97	26.900,00	32.756,97
12.365.0004.2140.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA TEMPO INTEGRAL							
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 007	19.800,00 14.090,00	11.400,00 14.090,00	11.400,00 11.400,00	0,00 14.090,00
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 007	19.800,00 18.666,97	15.500,00 18.666,97	15.500,00 15.500,00	0,00 18.666,97
446	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 007	26.705,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	Secretaria Municipal de Educação				405.357,40	18.225,40	25.309,83	26.743,58
020501	Gabinete do Secretario				332.498,42	331.198,23	17.321,93	305.754,84
12.361.0004.2011.0000	Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura							
120	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000 NV	214.000,00	11.254,43	11.254,43	11.254,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.956,18	185.956,18	11.254,43	174.701,75
121		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	12.000,00 6.821,88	686,00 6.821,88	686,00 686,00	686,00 6.135,88
122		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	15.000,00 9.995,06	707,09 9.995,06	707,09 1.042,84	707,09 9.287,97
123		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00 9.414,69	1.590,52 8.874,69	1.050,52 1.295,52	1.905,00 7.509,69
124		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	7.557,40 7.494,49	0,00 7.494,49	0,00 0,00	114,06 7.380,43
125		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV	15.000,00 9.935,40	0,00 9.935,40	0,00 0,00	0,00 9.935,40
126		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	76.600,00 61.125,27	618,55 60.365,08	8.242,98 297,32	9.848,19 51.277,08
128		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	19.200,00 15.580,00	2.280,00 15.580,00	2.280,00 1.140,00	1.140,00 14.440,00
129		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	20.000,00 15.390,94	1.088,81 15.390,94	1.088,81 1.605,82	1.088,81 14.302,13
130		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	11.000,00 10.784,51	0,00 10.784,51	0,00 0,00	0,00 10.784,51
0205			Secretaria Municipal de Educação		4.463.324,13	360.491,55	371.522,41	426.085,80
020503			Coordenadoria do Ensino Infantil		3.531.434,37	3.496.965,05	330.146,83	3.105.348,57
12.365.0004.2012.0000			FUNDEB 70%					
131		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	798.500,00 722.882,53	65.811,00 722.882,53	65.811,00 70.693,03	65.811,00 657.071,53
132		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	649.000,00 623.127,47	75.116,49 623.127,47	75.116,49 65.603,94	75.116,49 548.010,98
133		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	51.500,00 40.719,84	4.993,18 40.719,84	4.993,18 4.489,33	4.993,18 35.726,66
134		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02 - 261 000 NV	85.000,00 28.509,33	0,00 28.509,33	0,00 0,00	0,00 28.509,33
135		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 271 000 NV	145.000,00 130.387,40	12.648,79 130.387,40	12.648,79 13.047,84	12.648,79 117.738,61
136		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.2013.0000			FUNDEB 30%					
137		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	114.000,00 88.914,75	0,00 88.914,75	0,00 11.027,18	0,00 88.914,75
138		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	197.000,00 168.740,43	0,00 168.740,43	0,00 26.161,66	0,00 168.740,43
139		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 273 000 NV	45.000,00 44.998,74	5.071,50 44.998,74	5.071,50 1.321,12	5.071,50 39.927,24
140		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 274 000 NV	5.000,00 2.773,60	0,00 2.773,60	0,00 0,00	0,00 2.773,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.365.0004.2014.0000			Manutenção do Ensino Infantil Creche					
141		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	650.000,00 451.832,27	57.614,61 451.832,27	57.614,61 43.115,60	57.614,61 394.217,66
142		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	80.000,00 53.763,25	5.031,43 53.763,25	5.031,43 5.310,73	5.031,43 48.731,82
143		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	238.029,13 213.578,85	814,25 213.578,85	814,25 18.528,42	48.168,21 165.410,64
144		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	65.000,00 40.621,70	8.026,44 39.759,00	8.194,44 4.966,50	5.426,64 35.195,06
145		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 212 000 NV	249.330,00 249.330,00	46.740,00 249.330,00	46.740,00 23.180,00	23.560,00 225.770,00
146		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	280.000,00 221.748,72	22.088,41 221.748,72	22.088,41 22.439,36	22.088,41 199.660,31
147		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 NV	10.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
148		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	4.000,00 2.240,00	0,00 2.240,00	0,00 0,00	0,00 2.240,00
12.365.0004.2015.0000			Manutenção do Ensino Infantil - Pre					
149		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	218.500,00 76.320,48	23.615,50 76.320,48	23.615,50 0,00	23.615,50 52.704,98
150		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	30.000,00 8.351,46	0,00 8.351,46	0,00 3.640,44	0,00 8.351,46
151		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	180.000,00 139.443,21	17.677,94 120.764,19	6.143,88 0,00	26.333,40 113.109,81
152		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	155.000,00 62.314,40	2.295,89 47.722,80	24.524,81 3.151,31	36.820,52 25.493,88
153		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	3.465,00 2.372,26	0,00 2.036,26	168,00 0,00	840,00 1.532,26
154		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	200.000,00 146.463,68	12.946,12 146.463,68	12.946,12 13.470,37	12.946,12 133.517,56
155		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0205			Secretaria Municipal de Educação		8.203.029,60	594.907,56	532.987,07	608.532,46
020504			Coordenadoria do Ensino Fundamental		5.911.912,82	5.775.597,52	622.124,47	5.303.380,36
12.361.0004.2011.0000			Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
450		3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	95 - 220 001	137.219,25 137.219,25	137.219,25 82.331,55	82.331,55 82.331,55	54.887,70 82.331,55
12.361.0004.2012.0000			FUNDEB 70%					
157		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	2.100.000,00 1.367.726,52	110.839,21 1.367.726,52	110.839,21 183.686,67	105.748,73 1.261.977,79
443		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92 - 264 000	172.592,70 172.592,70	0,00 172.592,70	0,00 0,00	0,00 172.592,70
158		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	02 - 261 000 NV	100.000,00	9.817,93	9.817,93	9.841,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS					
					91.388,07	91.388,07	10.006,34	81.546,11
159	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	170.000,00	12.814,56	12.814,56	12.814,56
					131.697,38	131.697,38	13.314,63	118.882,82
12.361.0004.2013.0000			FUNDEB 30%					
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	620.000,00	2.455,39	2.455,39	2.456,09
					549.232,53	549.231,83	64.196,59	546.776,44
161	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2017.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
162	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	551.500,00	128.764,71	128.764,71	128.764,71
					445.618,86	445.618,86	0,00	316.854,15
163	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	45.000,00	1.426,01	1.426,01	1.570,31
					13.882,50	13.882,50	1.483,98	12.312,19
164	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	150.000,00	7.722,94	7.722,94	7.722,94
					83.928,98	83.928,98	8.610,37	76.206,04
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	521.000,00	10.820,40	5.267,49	58.250,74
					509.997,78	460.561,79	24.650,53	451.747,04
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 NV	546.885,20	20.720,00	20.720,00	0,00
					445.657,27	445.657,27	39.798,38	445.657,27
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	14.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
					10.440,00	10.440,00	1.200,00	9.240,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	155.000,00	-20.891,91	-19.300,47	34.803,43
					93.643,40	87.392,24	-22.062,64	58.839,97
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 001 NV	90.000,00	-23.102,81	-23.102,81	4.171,00
					28.953,16	28.953,16	-27.273,81	24.782,16
170	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	15.775,00	288,92	486,92	1.278,92
					4.243,94	3.847,94	0,00	2.965,02
171	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	254.000,00	45.600,00	45.600,00	22.800,00
					236.890,00	236.890,00	22.800,00	214.090,00
172	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	450.000,00	31.624,94	31.624,94	31.624,94
					332.035,14	332.035,14	33.761,51	300.410,20
173	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	32.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.121,62	29.121,62	0,00	29.121,62
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	153.804,18	0,00	0,00	0,00
					153.804,18	153.804,18	0,00	153.804,18
458	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 001	400.000,00	2.100,00	2.100,00	4.840,00
					6.940,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12.361.0004.2018.0000			Manutenção do Transporte de Alunos					
175	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	295.000,00	20.389,05	20.389,05	20.389,05
					183.047,61	183.047,61	21.699,13	162.658,56
176	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	22.000,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
					12.040,53	12.040,53	1.320,39	10.933,53
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	184.814,24	250,00	250,00	275,01
					184.773,44	184.773,43	0,00	184.498,43
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
178				02 - 220 003 NV	108.000,00	7.819,51	7.819,51	0,01
					107.021,07	107.021,06	10.473,05	107.021,06
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 NV	193.714,03	63.467,51	55.797,31	30.417,21
					130.769,07	123.098,87	62.162,23	100.351,86
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 002 NV	80.000,00	0,00	7.068,23	16.896,23
					43.702,23	43.702,23	0,00	26.806,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	105.500,00	3.474,24	4.560,87	15.507,52
					61.798,36	55.179,10	3.472,72	46.290,84
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 003 NV	69.000,00	0,00	0,00	10.030,80
					33.663,75	33.663,75	1.671,80	23.632,95
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 001 NV	70.000,00	6.134,94	2.044,98	6.134,94
					6.134,94	2.044,98	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 002 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	41.420,00	7.600,00	7.600,00	3.800,00
					41.420,00	41.420,00	3.800,00	37.620,00
186	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	30.000,00	1.704,60	1.704,60	1.704,60
					18.067,54	18.067,54	2.033,20	16.362,94
12.364.0005.2018.0000			Manutenção do Transporte de Alunos					
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.100,00	0,00	0,00	0,00
					9.982,53	9.982,53	2.581,42	9.982,53
188	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	14.705,00	0,00	0,00	0,00
					14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	153.500,00	0,00	0,00	7.000,01
					153.173,91	153.173,90	42.163,51	146.173,90
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	89.000,00	3.541,17	3.877,15	12.494,05
					66.604,56	64.480,26	32.142,92	54.110,51
192	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Municipal de Educação				1.684.200,00	182.627,66	145.761,11	203.266,31
020505	Merenda Escolar				1.372.298,55	1.331.988,55	102.301,15	1.169.032,24
12.306.0004.2016.0000			Manutenção dos Serviços Merenda Escolar					
193	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	550.000,00	39.880,61	39.880,61	39.880,61
					412.981,59	412.981,59	37.828,85	373.100,98
194	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	80.000,00	4.398,15	4.398,15	4.398,15
					50.972,00	50.972,00	4.425,27	46.573,85
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	464.400,00	53.246,04	52.598,44	91.876,00
					396.132,78	395.035,18	12.116,51	304.256,78
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 002 NV	167.000,00	11.296,76	11.296,76	9.570,40
					151.356,18	151.356,18	17.318,66	141.785,78
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 001 NV	188.000,00	54.092,15	17.679,15	40.000,00
					181.772,48	145.359,48	14.092,15	141.772,48
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.300,00	972,05	998,10	3.659,25
					30.621,66	28.158,26	4.005,40	26.962,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
199	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.700,00 2.212,78	70,33 1.876,78	238,33 0,00	910,33 1.302,45
200	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	76.800,00 67.260,00	11.400,00 67.260,00	11.400,00 5.700,00	5.700,00 61.560,00
201	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	95.000,00 78.490,08	6.772,57 78.490,08	6.772,57 6.814,31	6.772,57 71.717,51
202	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 499,00	499,00 499,00	499,00 0,00	499,00 0,00
0205	Secretaria Municipal de Educação			99.620,00	4.113,36	4.281,36	4.573,36
020506	Biblioteca Municipal			50.952,71	50.616,71	3.744,52	46.379,35
13.392.0008.2019.0000	Manutenção da Biblioteca Municipal						
203	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	63.500,00 31.661,42	2.601,43 31.661,42	2.601,43 2.612,59	2.601,43 29.059,99
204	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.121,93	296,05 3.121,93	296,05 296,05	296,05 2.825,88
205	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 7.512,00	0,00 7.176,00	168,00 0,00	840,00 6.672,00
207	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	8.120,00 3.850,00	760,00 3.850,00	760,00 380,00	380,00 3.470,00
208	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.807,36	455,88 4.807,36	455,88 455,88	455,88 4.351,48
0207	Secretaria Municipal de Finanças			115.000,00	0,00	0,00	17.665,44
020700	Secretaria Municipal de Finanças			99.441,63	99.441,63	293,28	81.776,19
28.846.0000.2022.0000	Gabinete da Secretaria de Financas						
209	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	115.000,00 99.441,63	0,00 99.441,63	0,00 293,28	17.665,44 81.776,19
0207	Secretaria Municipal de Finanças			183.201,78	10.140,06	14.218,69	19.976,01
020701	Gabinete do Secretario			126.434,51	121.557,13	11.818,75	106.458,50
04.122.0002.2022.0000	Gabinete da Secretaria de Financas						
210	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 88.499,99	9.000,00 88.499,99	9.000,00 9.000,00	9.000,00 79.499,99
211	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 12.390,00	1.260,00 12.390,00	1.260,00 1.260,00	1.260,00 11.130,00
212	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.732,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	31.229,28 16.564,52	-1.639,94 11.687,14	2.438,69 798,75	8.956,01 7.608,51
215	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	8.740,00 8.740,00	1.520,00 8.740,00	1.520,00 760,00	760,00 7.980,00
216	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	01 - 110 000 NV	500,00 240,00	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			ANTERIORES					
0207	Secretaria Municipal de Finanças				517.180,00	14.141,06	14.141,06	13.381,06
020704	Tesouraria Municipal				194.765,10	194.765,10	19.610,46	181.384,04
04.122.0002.2024.0000			Manutenção da Tesouraria					
217		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	443.200,00 153.888,14	10.441,93 153.888,14	10.441,93 15.740,19	10.441,93 143.446,21
218		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 12.952,26	857,97 12.952,26	857,97 1.224,58	857,97 12.094,29
219		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	7.980,00 7.980,00	1.520,00 7.980,00	1.520,00 760,00	760,00 7.220,00
222		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	40.000,00 19.944,70	1.321,16 19.944,70	1.321,16 1.885,69	1.321,16 18.623,54
0207	Secretaria Municipal de Finanças				549.500,00	25.379,27	41.721,49	81.853,05
020705	Contabilidade Municipal				443.541,71	394.348,62	47.841,28	361.688,66
04.122.0002.2025.0000			Manutenção da Contabilidade					
223		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	239.600,00 194.751,27	17.330,22 194.751,27	17.330,22 17.439,07	17.330,22 177.421,05
224		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	25.000,00 19.862,93	1.891,85 19.862,93	1.891,85 1.887,69	1.891,85 17.971,08
225		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
226		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 756,84	0,00 756,84	0,00 0,00	0,00 756,84
227		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	191.500,00 176.145,50	0,00 128.753,91	15.747,47 23.289,00	55.597,53 120.547,97
228		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.500,00 4.539,00	204,00 2.737,50	798,75 798,75	2.600,25 1.938,75
229		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	16.720,00 16.720,00	3.040,00 16.720,00	3.040,00 1.520,00	1.520,00 15.200,00
230		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	50.000,00 30.586,17	2.913,20 30.586,17	2.913,20 2.906,77	2.913,20 27.672,97
0207	Secretaria Municipal de Finanças				338.632,08	23.176,91	23.176,91	26.535,53
020706	Tributação Municipal				211.801,06	211.801,06	16.358,59	185.265,53
04.122.0002.2026.0000			Manutenção da Tributacao					
231		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	215.000,00 141.272,49	14.544,33 141.272,49	14.544,33 11.766,75	14.544,33 126.728,16
232		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	25.000,00 14.513,01	1.362,96 14.513,01	1.362,96 1.359,06	1.362,96 13.150,05
233		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.155,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.832,00	1.461,50 1.832,00	1.461,50 0,00	1.461,50 370,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
235		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	27.152,08 18.915,39	1.429,34 18.915,39	1.429,34 0,00	5.927,96 12.987,43
236		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	17.325,00 12.920,00	2.280,00 12.920,00	2.280,00 1.140,00	1.140,00 11.780,00
237		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	50.000,00 22.348,17	2.098,78 22.348,17	2.098,78 2.092,78	2.098,78 20.249,39
0208	Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Agricultura				643.090,00	46.491,58	36.472,96	115.514,84
020801	Gabinete do Secretario				574.024,39	540.611,28	33.653,04	458.509,55
20.605.0003.2027.0000	Manutenção da Secretaria da Agricultura							
238		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	165.000,00 144.801,20	11.854,53 144.801,20	11.854,53 16.490,20	11.854,53 132.946,67
239		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.500,00 146,40	13,58 146,40	13,58 10,60	27,16 119,24
240		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	25.000,00 13.086,82	1.115,05 13.086,82	1.115,05 1.350,88	1.115,05 11.971,77
241		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.155,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	177.100,00 164.488,28	2.421,33 164.488,28	2.421,33 0,00	2.441,05 162.047,23
243		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	169.900,00 153.788,39	21.489,27 120.711,28	6.631,04 3.457,91	81.821,78 71.966,61
244		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.965,00 2.322,28	0,00 1.986,28	168,00 0,00	840,00 1.482,28
245		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	14.820,00 14.820,00	2.280,00 14.820,00	2.280,00 1.140,00	1.140,00 13.680,00
246		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	24.000,00 20.151,84	1.717,02 20.151,84	1.717,02 2.080,17	1.717,02 18.434,82
247		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0003.2028.0000	Manutenção do Meio Ambiente							
248		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.000,00 12.838,60	5.600,80 12.838,60	5.600,80 4.451,67	4.595,03 8.243,57
249		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	47.000,00 46.716,10	0,00 46.716,10	4.671,61 4.671,61	9.343,22 37.372,88
250		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.650,00 864,48	0,00 864,48	0,00 0,00	620,00 244,48
0209	Secretaria Mun. de Obras e Serviços Publicos				1.318.097,51	76.385,38	86.260,82	152.984,24
020900	Secretaria M de Obras e Serviços Publicos				1.050.656,95	984.956,63	135.143,56	897.672,71
15.452.0010.2029.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Serv. Publicos							
251		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	438.300,00 334.245,19	30.518,10 334.245,19	30.518,10 41.202,61	30.518,10 303.727,09
252		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	16.000,00 11.969,05	1.260,00 11.969,05	1.260,00 1.260,00	1.260,00 10.709,05
253		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	55.000,00 31.886,69	2.928,77 31.886,69	2.928,77 3.979,40	2.928,77 28.957,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
254		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	584.297,51	14.352,04	22.737,04	85.247,46
					508.173,23	447.692,81	67.577,25	422.925,77
255		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	136.000,00	17.496,56	18.987,00	25.860,00
					86.781,54	81.561,64	12.336,56	60.921,54
256		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	28.500,00	5.320,00	5.320,00	2.660,00
					28.500,00	28.500,00	2.660,00	25.840,00
257		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	60.000,00	4.509,91	4.509,91	4.509,91
					49.101,25	49.101,25	6.127,74	44.591,34
0209	Secretaria Mun. de Obras e Serviços Publicos				9.283.415,65	720.931,98	749.870,10	944.695,76
020902	Coordenadoria de Serviços Publicos				7.473.093,04	7.282.209,25	655.303,55	6.528.397,28
06.182.0181.2030.0000	Manutencao da Brigada c/Incendio							
258		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.412,32	2.412,32	3.645,65
					13.843,96	13.843,96	742,30	10.198,31
259		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.875,00	525,39	353,80	1.240,07
					2.627,78	1.920,18	178,67	1.387,71
06.182.0181.2031.0000	Manutencao da Atividade Delegada							
260		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	51.860,00	15.215,22	15.215,22	0,00
					41.516,70	41.516,70	15.215,22	41.516,70
262		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	346,12	346,12	346,12
					6.662,83	6.662,83	2.352,72	6.316,71
263		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	355,65	381,70	5.211,65
					8.984,25	8.220,85	289,90	3.772,60
06.182.0181.2133.0000	Manutenção do Transporte Urbano							
264		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	2.916,99	2.916,99	2.889,16
					35.163,46	35.163,46	6.956,54	32.274,30
267		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.000,00	525,39	353,80	1.240,07
					6.506,58	5.798,98	178,67	5.266,51
268		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.2032.0000	Manutencao da Limpeza Pública							
270		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00	10.960,61	10.960,61	10.960,61
					138.901,32	138.901,32	16.206,36	127.940,71
271		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	35.000,00	1.344,87	1.344,87	1.344,87
					14.293,37	14.293,37	1.644,42	12.948,50
272		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	399.150,00	27.063,96	26.660,75	40.671,32
					344.722,11	344.318,90	30.221,22	304.050,79
273		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	51.750,00	0,00	4.549,53	16.099,06
					45.698,12	36.599,06	2.099,06	29.599,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	404.600,00 351.976,32	35.432,64 321.324,44	35.527,91 2.281,12	95.252,82 256.723,50
275	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	23.100,00 16.720,00	3.040,00 16.720,00	3.040,00 1.520,00	1.520,00 15.200,00
276	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	27.000,00 22.009,79	2.070,92 22.009,79	2.070,92 2.532,18	2.070,92 19.938,87
15.452.0010.2033.0000			Manutenção dos Serviços Funerários					
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	60.000,00 40.818,65	3.304,29 40.818,65	3.304,29 3.390,67	3.304,29 37.514,36
278	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.553,16	319,02 3.553,16	319,02 331,55	319,02 3.234,14
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 28.196,48	0,00 28.196,48	0,00 0,00	0,00 28.196,48
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.000,00 9.594,26	1.113,03 9.594,26	1.113,03 1.113,03	0,00 9.594,26
281	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	6.930,00 4.180,00	760,00 4.180,00	760,00 380,00	380,00 3.800,00
282	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	12.000,00 5.471,39	491,24 5.471,39	491,24 510,54	491,24 4.980,15
283	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.2034.0000			Manutenção da Iluminação Publica					
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 149.236,39	0,00 149.234,39	0,00 5.746,00	2,00 149.234,39
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	784.000,00 652.097,12	73.025,23 638.663,14	79.742,22 79.425,23	20.150,97 631.946,15
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 140 000 NV	220.000,00 59.460,14	0,00 59.460,14	0,00 0,00	0,00 59.460,14
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.2035.0000			Manutencao de Praças e Jardins					
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 73.264,82	7.152,81 73.264,82	7.152,81 8.812,34	7.152,81 66.112,01
290	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.419,38	583,35 6.419,38	583,35 834,82	583,35 5.836,03
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	37.500,00 37.373,03	1.083,18 37.373,03	1.083,18 1.685,80	1.573,58 35.799,45
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	31.000,00 25.902,78	2.448,56 25.566,78	2.616,56 2.448,56	838,32 25.064,46
293	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	9.240,00 8.360,00	1.520,00 8.360,00	1.520,00 760,00	760,00 7.600,00
294	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.884,92	898,27 9.884,92	898,27 1.285,50	898,27 8.986,65
295	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
296	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.827,45	3.827,45 0,00	0,00 0,00	3.827,45 0,00
15.452.0010.2036.0000		Manutencao das Vias Urbanas					
297	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	87.800,00 85.424,49	0,00 85.424,49	0,00 0,00	0,00 85.424,49
298	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 130 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	38.000,00 33.398,58	2.103,00 25.923,61	2.628,86 0,00	14.091,23 19.307,35
300	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	12.500,00 12.306,60	0,00 12.306,60	0,00 0,00	12.306,60 0,00
17.512.0011.2037.0000		Manutenção SAAES					
301	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	722.000,00 533.875,50	45.714,65 533.875,50	45.714,65 53.098,20	45.714,65 488.160,85
302	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	80.000,00 53.436,82	4.943,39 53.436,82	4.943,39 5.854,14	4.943,39 48.493,43
303	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.053.000,00 994.459,96	59.669,16 953.033,94	92.458,16 70.845,75	147.504,78 846.955,18
304	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	822.000,00 698.722,85	89.851,19 658.558,07	107.687,94 81.077,13	92.970,69 605.752,16
305	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	3.000,00 2.232,17	0,00 1.896,17	168,00 0,00	840,00 1.392,17
306	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	59.660,00 59.660,00	11.020,00 59.660,00	11.020,00 5.320,00	5.700,00 53.960,00
307	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	100.000,00 82.285,28	7.612,15 82.285,28	7.612,15 9.014,56	7.612,15 74.673,13
308	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 16.860,46	0,00 16.860,46	0,00 0,00	40,01 16.820,45
309	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.950,00 6.950,00	0,00 6.950,00	0,00 0,00	0,00 6.950,00
26.782.0010.2038.0000		Manutenção do SERM					
310	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.892.000,00 1.383.556,46	114.185,86 1.383.556,46	114.185,86 130.916,54	118.095,77 1.265.460,69
311	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	180.500,00 134.776,24	11.644,70 134.776,24	11.644,70 13.033,51	11.791,07 122.985,17
312	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	21.420,65 7.694,50	2.265,00 7.694,50	2.415,00 2.695,00	2.415,00 5.279,50
313	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	547.500,00 535.561,98	54.136,61 535.561,98	55.805,05 49.275,06	102.969,86 432.592,12
314	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	330.000,00 255.036,76	64.354,87 216.810,62	36.496,64 8.241,46	116.952,05 138.084,71
315	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	198.030,00 198.030,00	33.440,00 198.030,00	33.440,00 16.720,00	16.720,00 181.310,00
316	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	210.500,00 208.234,13	17.931,19 208.234,13	17.931,19 20.069,78	17.931,19 190.302,94
317	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.323,70	3.323,70 0,00	0,00 0,00	3.323,70 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0209	Secretaria Mun. de Obras e Serviços Publicos				126.829,00	2.916,66	2.916,66	2.227,98
020903	Coordenadoria de Obras				58.939,46	58.369,46	1.302,68	56.711,48
11.451.0010.1106.0000	Construção de Galpão Geração de Renda							
459	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 801 004	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.2039.0000	Manutenção Almoxarifado e Pátio							
318	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.449,66	2.449,66	0,00	2.449,66
319	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					142,26	142,26	0,00	142,26
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.000,00	1.613,98	1.613,98	1.613,98
					37.355,17	37.355,17	0,00	35.741,19
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	24.000,00	1.302,68	1.302,68	44,00
					18.329,99	18.329,99	1.302,68	18.285,99
322	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.155,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					92,38	92,38	0,00	92,38
324	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.674,00	0,00	0,00	570,00
					570,00	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Mun. de Obras e Serviços Publicos				3.334.702,49	0,00	0,00	0,00
020904	Coordenadoria de Serviços Publicos				0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0181.1107.0000	Construção de 25 Casas Habitacionais MCMV							
465	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 122	84.702,49	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 122	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0181.1108.0000	Construção de 20 unidades habitacionais MCMV							
468	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 123	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 123	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria Municipal de Saude				400,00	0,00	0,00	0,00
021000	Secretaria Municipal de Saude				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0132.2041.0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saude							
447	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 800 009	400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	Secretaria Municipal de Saude				218.885,00	9.534,08	12.952,06	14.602,10
021001	Gabinete do Secretario				164.197,09	162.022,05	12.287,61	149.594,99
10.301.0009.2040.0000	Gabinete do Secretario							
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	91.800,00	6.813,04	6.813,04	6.813,04
					54.112,07	54.112,07	7.423,63	47.299,03
327	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	12.000,00	686,00	686,00	686,00
					6.745,67	6.745,67	686,00	6.059,67
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	11.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.177,53	1.177,53	0,00	1.177,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	49.985,00	515,04	515,04	515,94
					49.464,87	49.463,97	0,00	48.948,93
330	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 310 000 NV	36.000,00	0,00	3.417,98	5.592,12
					36.000,00	33.825,86	3.417,98	30.407,88
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	235,00
					9.096,95	9.096,95	0,00	8.861,95
332	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 NV	7.600,00	1.520,00	1.520,00	760,00
					7.600,00	7.600,00	760,00	6.840,00
0210	Secretaria Municipal de Saude				18.526.112,63	1.328.101,83	1.404.835,16	1.194.215,87
021003	Fundo Municipal de Saude				14.788.762,26	14.513.374,56	1.442.876,50	13.594.546,39
10.301.0132.2041.0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saude							
333	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	5.000.438,60	358.619,05	358.619,05	358.775,04
					3.491.402,80	3.491.402,80	425.197,63	3.132.627,76
334	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	982.000,00	20.583,46	20.583,46	20.583,46
					932.502,37	932.502,37	20.583,46	911.918,91
335	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	530.000,00	36.398,29	36.398,29	36.398,29
					394.398,46	394.398,46	41.196,03	358.000,17
336	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	3.775.561,40	405.493,70	405.493,70	2.930,75
					3.367.731,58	3.367.731,58	405.493,70	3.364.800,83
337	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	237.150,00	17.759,21	17.539,21	17.445,00
					236.860,55	234.990,55	18.274,21	219.415,55
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.800.000,00	148.338,21	137.691,26	178.105,37
					1.779.947,01	1.764.731,66	68.795,70	1.601.841,64
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 013 NV	105.000,00	579,00	579,00	0,00
					45.084,70	45.084,70	579,00	45.084,70
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 029 NV	8.390,90	0,00	0,00	0,00
					8.058,90	8.058,90	0,00	8.058,90
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 032 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.935,00	4.935,00	0,00	4.935,00
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 030 NV	12.000,00	2.421,20	2.421,20	0,00
					9.973,20	9.973,20	2.421,20	9.973,20
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 034 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					25.418,21	25.418,21	0,00	25.418,21
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 035 NV	1.050.000,00	58.067,79	119.278,20	230.841,62
					871.780,17	701.538,57	118.209,15	640.938,55
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 036 NV	89.341,40	0,00	0,00	0,00
					64.106,94	64.106,94	0,00	64.106,94
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	92 - 800 010	201.620,83	0,00	0,00	0,00
					201.383,70	201.383,70	0,00	201.383,70
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	95 - 800 004	128.479,30	0,00	0,00	0,00
					128.244,18	128.244,18	0,00	128.244,18
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 042	150.000,00	6.936,60	6.936,60	0,00
					79.956,83	79.956,83	27.979,50	79.956,83
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 011	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.637,80	16.637,80	12.030,00	16.637,80
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 039	19.730,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
473	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	02 - 801 006	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.427,85	1.427,85	0,00	1.427,85
347		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	56.500,00 45.525,78	4.488,00 45.525,78	4.488,00 4.488,00	600,00 44.925,78
348		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	773.000,00 621.485,77	40.589,54 556.011,96	46.708,53 53.789,61	151.723,93 469.761,84
349		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 011 NV	36.000,00 29.421,52	0,00 29.421,52	0,00 0,00	0,00 29.421,52
350		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 013 NV	25.000,00 20.337,22	0,00 20.337,22	0,00 0,00	0,00 20.337,22
351		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 030 NV	16.000,00 15.967,01	0,00 15.967,01	0,00 0,00	0,00 15.967,01
352		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 034 NV	110.000,00 38.329,40	0,00 38.329,40	0,00 0,00	0,00 38.329,40
353		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 035 NV	436.000,00 343.094,63	0,00 328.594,63	0,00 0,00	16.735,00 326.359,63
461		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 011	100.000,00 83.865,94	3.110,00 83.865,94	3.110,00 16.760,00	450,00 83.415,94
472		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 801 006	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	21.000,00 15.521,49	1.005,88 12.595,95	1.388,81 538,69	5.893,66 9.627,83
355		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 NV	392.160,00 392.160,00	72.200,00 392.160,00	72.200,00 36.100,00	36.100,00 356.060,00
356		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	730.000,00 605.278,46	56.048,39 605.278,46	56.048,39 63.436,23	56.048,39 549.230,07
357		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	100.000,00 57.393,61	0,00 57.393,61	0,00 0,00	2.765,00 54.628,61
439		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 - 800 002	41.320,00 34.797,69	7.950,00 34.797,69	7.950,00 7.950,00	0,00 34.797,69
471		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 801 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0136.2041.0000			Manutencao do Fundo Municipal de Saude					
359		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	276.000,00 38.127,75	18.887,26 38.127,75	18.887,26 19.225,47	18.887,26 19.240,49
10.302.0130.2042.0000			MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC					
360		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 001 NV	17.103,54 17.103,54	0,00 17.103,54	0,00 0,00	0,00 17.103,54
361		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	55.340,56 46.661,00	4.900,00 46.661,00	6.430,00 4.697,60	2.623,40 44.037,60
362		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 302 001 NV	9.555,90 9.555,90	518,00 5.157,90	699,90 5.157,90	4.398,00 5.157,90
10.303.0131.2043.0000			Assistência Farmaceutica					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	205.700,00 138.607,94	12.656,38 138.607,94	12.656,38 15.404,90	12.656,38 125.951,56
364	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00 15.869,76	1.449,31 15.869,76	1.449,31 1.713,93	1.449,31 14.420,45
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 001 NV	25.000,00 24.810,19	0,00 24.810,19	0,00 0,00	0,00 24.810,19
366	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 NV	15.750,00 12.540,00	2.280,00 12.540,00	2.280,00 1.140,00	1.140,00 11.400,00
367	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	35.000,00 24.437,29	2.231,75 24.437,29	2.231,75 2.639,23	2.231,75 22.205,54
10.304.0133.2044.0000			Vigilância em Saúde					
368	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	297.300,00 208.993,53	18.285,11 208.993,53	18.285,11 18.863,35	18.285,11 190.708,42
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	60.000,00 38.276,21	5.468,03 38.276,21	5.468,03 5.468,03	5.468,03 32.808,18
370	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	35.000,00 19.488,34	1.803,45 19.488,34	1.803,45 1.797,67	1.803,45 17.684,89
371	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.575,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	31.515,00 31.513,99	0,00 31.513,99	0,00 10.207,64	621,34 30.892,65
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 004 NV	45.000,00 31.615,84	7.030,65 31.615,84	7.030,65 7.030,65	0,00 31.615,84
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	10.000,00 9.727,15	326,00 9.727,15	326,00 0,00	326,00 9.401,15
375	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 003 NV	10.000,00 6.844,00	0,00 6.844,00	0,00 0,00	0,00 6.844,00
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 303 006	4.000,00 3.640,00	0,00 3.640,00	0,00 0,00	0,00 3.640,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	42.000,00 35.158,25	355,65 34.394,85	381,70 0,00	2.398,25 32.760,00
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 303 004 NV	47.500,00 32.973,48	2.375,00 32.973,48	20.525,00 19.300,00	1.225,00 31.748,48
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	10.000,00 4.288,98	0,00 4.288,98	0,00 0,00	0,00 4.288,98
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 003 NV	2.000,00 1.609,84	1.609,84 1.609,84	1.609,84 1.359,84	250,00 1.359,84
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 303 006	40.000,00 18.801,00	0,00 18.801,00	0,00 0,00	0,00 18.801,00
380	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 NV	25.080,00 25.080,00	4.560,00 25.080,00	4.560,00 2.280,00	2.280,00 22.800,00
381	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	45.000,00 30.009,51	2.777,08 30.009,51	2.777,08 2.768,18	2.777,08 27.232,43
0211			Secretaria Municipal de Turismo		3.000.925,00	168.463,55	114.121,23	670.912,02
021101			Gabinete do Secretario		2.613.971,28	2.524.241,72	185.086,39	1.943.059,26
23.695.0012.2020.0000			Manutenção dos Eventos					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	87.000,00	16.897,90	16.897,90	27.816,96
					68.549,09	68.549,09	12.255,00	40.732,13
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.310.000,00	0,00	5.000,00	427.923,45
					1.219.707,25	1.195.807,25	76.824,50	791.783,80
23.695.0012.2045.0000			Manutenção das Praias					
384	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	141.400,00	11.448,13	11.448,13	11.448,13
					110.877,55	110.877,55	15.353,75	99.429,42
385	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	25.000,00	1.606,34	1.606,34	1.606,34
					13.560,95	13.560,95	1.969,17	11.954,61
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	125.000,00	12.963,97	463,97	53.031,62
					120.836,84	108.336,84	601,42	67.805,22
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	379.000,00	62.368,48	21.197,84	77.512,12
					365.889,89	323.207,25	17.665,80	288.377,77
388	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	30.500,00	3.420,00	3.420,00	1.520,00
					21.660,00	21.660,00	1.900,00	20.140,00
389	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.473,56	2.473,56	2.473,56
					20.882,08	20.882,08	3.032,27	18.408,52
390	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0012.2136.0000			Manutenção da Secretaria de Turismo					
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	145.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
					99.170,52	99.170,52	9.000,00	90.170,52
392	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	16.600,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
					12.390,00	12.390,00	1.260,00	11.130,00
393	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					746,86	746,86	0,00	746,86
394	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.285,00	-704,07	-704,07	0,00
					4.060,02	4.060,02	-704,07	4.060,02
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	600,00	600,00
					49.226,77	49.226,77	240,88	48.626,77
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	105.000,00	14.202,70	14.202,70	3.200,00
					101.283,54	101.283,54	14.882,70	98.083,54
397	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	11.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.150,06	1.150,06	0,00	1.150,06
398	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0012.2021.0000			Manutenção das Atividades Esportivas e Lazer					
399	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	182.100,00	11.191,92	11.191,92	11.191,92
					125.199,69	125.199,69	10.000,17	114.007,77
400	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.256,25	1.256,25	1.256,25
					13.754,81	13.754,81	1.251,56	12.498,56
401	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	3.777,40	1.058,20	25.845,02
					93.037,52	90.318,32	7.119,98	67.192,50
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	175.000,00	13.086,52	9.534,04	12.152,20
					138.267,42	130.339,70	9.366,04	126.115,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
404	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	12.540,00	2.280,00	2.280,00	1.140,00
					12.540,00	12.540,00	1.140,00	11.400,00
405	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	30.000,00	1.934,45	1.934,45	1.934,45
					21.180,42	21.180,42	1.927,22	19.245,97
406	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
407	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	Procuradoria Geral do Municipio				966.675,00	71.703,21	71.703,21	69.692,15
021201	Gabinete do Procurador Geral do Municipio				727.815,57	727.815,57	67.872,88	658.123,42
04.062.0025.2046.0000	Manutenção da Procuradoria Juridica							
408	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	755.000,00	55.203,26	55.203,26	55.203,26
					562.760,49	562.760,49	53.450,76	507.557,23
409	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.523,14	1.523,14	1.523,14
					13.632,05	13.632,05	1.370,82	12.108,91
410	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	65.000,00	4.356,82	4.356,82	4.356,82
					47.724,02	47.724,02	4.346,77	43.367,20
411	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.465,00	0,00	0,00	0,00
					409,70	409,70	0,00	409,70
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	11.550,00	111,06	111,06	0,00
					8.140,40	8.140,40	111,06	8.140,40
414	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	21.660,00	3.800,00	3.800,00	1.900,00
					21.660,00	21.660,00	1.900,00	19.760,00
415	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	85.000,00	6.708,93	6.708,93	6.708,93
					73.488,91	73.488,91	6.693,47	66.779,98
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					64.198.497,93	4.572.523,09	4.516.491,03	5.614.600,95
PREFEITURA MUNICIPAL					47.749.254,03	46.436.808,65	4.382.936,13	42.134.653,08
03	IPREM - SALES							
0301	IPREM - SALES				7.751.440,00	0,00	0,00	46.254,34
030100	IPREM - SALES				4.767.911,34	4.722.533,60	0,00	4.721.657,00
09.272.0013.2047.0000	Manutencao do IPREM							
417	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 603 000 NV	4.818.240,00	0,00	0,00	0,00
					3.707.741,63	3.707.741,63	0,00	3.707.741,63
418	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	1.544.000,00	0,00	0,00	0,00
					770.765,52	770.765,52	0,00	770.765,52
419	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 603 000 NV	14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 603 000 NV	14.400,00	0,00	0,00	0,00
					8.020,39	8.020,39	0,00	8.020,39
421	3.3.90.93.98		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS	04 - 603 000 NV	14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0013.2048.0000	Manutenção Administrativa do IPREM							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
422	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	66.400,00 64.496,73	0,00 64.496,73	0,00 0,00	876,60 63.620,13
423	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 000 NV	7.200,00 6.744,47	0,00 6.744,47	0,00 0,00	0,00 6.744,47
424	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 606 000 NV	18.480,00 4.558,44	0,00 4.558,44	0,00 0,00	0,00 4.558,44
425	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 NV	23.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	28.800,00 2.612,94	0,00 2.612,94	0,00 0,00	0,00 2.612,94
427	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	04 - 600 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 NV	36.000,00 460,00	0,00 460,00	0,00 0,00	0,00 460,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	240.000,00 186.819,72	0,00 143.893,00	0,00 0,00	42.926,72 143.893,00
430	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 600 000 NV	103.200,00 13.480,61	0,00 11.029,59	0,00 0,00	2.451,02 11.029,59
431	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 603 000 NV	7.200,00 2.210,89	0,00 2.210,89	0,00 0,00	0,00 2.210,89
432	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	04 - 603 000 NV	7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 603 000 NV	14.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 603 000 NV	57.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04 - 600 000	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0999.9999.0000			Reserva de Contingencia					
435	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 603 000 NV	256.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					7.751.440,00	0,00	0,00	46.254,34
IPREM - SALES					4.767.911,34	4.722.533,60	0,00	4.721.657,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					73.744.337,93 53.551.011,09	4.572.523,09 52.184.427,63	4.516.491,03 4.382.936,13	5.669.615,63 47.881.395,46

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					153.928,67	4.568.718,26
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	2.433.620,04
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	4.395,34	799.764,92
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
8005		8005	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8006		8006	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
7001		7001	323703 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALES	110 - 000			0,00	0,00
7002		7002	323705 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE SALES	190 - 000			0,00	149.533,33
7014		7014	323720 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SALES	110 - 000			0,00	0,00
7015		7015	323721 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SALES	110 - 000			0,00	0,00
7016		7016	323722 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SALES	110 - 000			0,00	0,00
7017		7017	323723 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SALES	110 - 000			149.533,33	1.185.799,97
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9088		9088	323267 OUTROS CRÉDITOS FINANCEIROS	190 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							2.712,84	21.069,73
9187		9187	313118 SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			2.712,84	21.069,73
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							147.893,44	1.477.190,32
9010		9010	323294 CAUÇÕES DE EXERC. ANTERIORES	190 - 000			0,00	0,00
9014		9014	323229 Contribuição IPREM - Servidores Ativos	190 - 000			147.893,44	1.477.190,32
9061		9061	323274 JUROS CONTRIBUIÇÃO IPREM	190 - 000			0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00
9025		9025	323312 Festa dos Servidores	190 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							9.278,44	118.497,53
9009		9009	323277 PENSÕES ALIMENTICIAS	190 - 000			9.278,44	94.043,87
9162		9162	323201 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000			0,00	15.028,20
9176		9176	323201 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000			0,00	9.425,46
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							0,00	0,00
9007		9007	323202 '"Convenio Medico"'	190 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							95.386,70	2.043.845,21
9011		9011	323223 Credito Pessoal - Banco do Brasil	190 - 000			0,00	0,00
9012		9012	323289 EMP CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000			0,00	684.450,40
9013		9013	323290 EMP CONSIGNADO- SANTANDER	190 - 000			93.812,63	963.835,43
9016		9016	323291 EMP CONSIGNADO- BRADESCO	190 - 000			1.574,07	15.740,70
9178		9178	323201 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	190 - 000			0,00	379.818,68
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							58,68	71.024,61
9001		9001	323254 REstituição - Parcelamento de INSS - Camara	190 - 000			0,00	0,00
9003		9003	323272 Doação Usina Colombo - Proj Sociais c/c 76-0	190 - 000			0,00	0,00
9004		9004	323204 Camara - Aplicação Financeira	190 - 000			0,00	0,00
9005		9005	313117 SINDICATO	190 - 000			58,68	830,27
9018		9018	323319 Doação do Juizado da Comarca a Creche Municipal	190 - 000			0,00	0,00
9019		9019	323273 RESTITUIÇÕES A ENTIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9020		9020	323292 SENTENÇA JUDICIAL - TJ	190 - 000			0,00	0,00
9058		9058	323313 KIT CONVIVER	190 - 000			0,00	0,00
9062		9062	323261 Doação do Juizado da Comarca a Creche Municipal	190 - 000			0,00	0,00
9089		9089	323281 INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	190 - 000			0,00	2.318,06
9155		9155	323299 RESSARCIMENTO DE DANO AO ERARIO	190 - 000			0,00	0,00
9164		9164	323201 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000			0,00	67.781,57
9186		9186	323201 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000			0,00	94,71
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							4.830,53	136.720,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9015		9015	323303 Depositos Judiciais -Camara		190 - 000		0,00	0,00
9023		9023	323325 Honorarios Sucumbenciais		190 - 000		4.830,53	136.720,90
9024		9024	323311 Recebimento de Depositos Judiciais		190 - 000		0,00	0,00
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)							0,00	18.405,69
9180		9180	323201 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)		190 - 000		0,00	18.405,69
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	0,00
9087		9087	323110 DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	40.630,55
9017		9017	323286 RESTITUIÇÕES INDEVIDAS DE ADIANTAMENTOS		190 - 000		0,00	0,00
9059		9059	323323 DOAÇÃO DA USINA SANTA ISABEL - NH		190 - 000		0,00	0,00
9090		9090	323284 Consignados IPREM		190 - 000		0,00	0,00
9166		9166	323201 OUTROS DEPÓSITOS (F)		190 - 000		0,00	2.276,60
9188		9188	323206 VENDA DA FOLHA DE PAGTO		190 - 000		0,00	38.353,95
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							0,00	50.175,65
9168		9168	323201 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		190 - 000		0,00	50.175,65
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	365,09
9170		9170	323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		0,00	365,09
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							0,00	0,00
9111		9111	323295 RETENÇÃO DE PIS		190 - 000		0,00	0,00
9112		9112	323296 RETENÇÃO DE COFINS		190 - 000		0,00	0,00
9113		9113	323297 RETENÇÃO DE CSLL		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							20.799,14	251.600,75
9006		9006	323201 INSS c/ Retencao Servidores		190 - 000		20.297,61	190.147,62
9008		9008	323203 INSS c/ Retenção de Terceiros		190 - 000		501,53	31.044,28
9060		9060	323268 JUROS CONTRIBUIÇÃO AO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9172		9172	323201 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		0,00	30.408,85
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	189.828,74
9021		9021	323293 IRRF - RETENÇÃO DE SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9174		9174	323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		0,00	71.549,42
9182		9182	323201 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		190 - 000		0,00	118.279,32
218840199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							0,00	0,00
9134		9134	323298 COMPENSAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9002		9002	323318 Imp. Sobre Ser. QQuer Natureza - ISSQN		190 - 000		0,00	0,00
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							411,40	45.059,43
9160		9160	323205 SENTENÇA JUDICIAL - VARA DO TRABALHO		190 - 000		411,40	4.779,43
9184		9184	323201 OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)		190 - 000		0,00	40.280,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							435.299,84	9.033.132,46

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 56.914.527,92

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 27 de 32

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
CAIXA DIARIO			000 111					2.455,39
2	111110100		CAIXA DIARIO		110 - 000	CM GERAL		2.455,39
MOVIMENTO DIVERS			001 0.002-7			CM		58,03
2	111111900		MOVIMENTO DIVERS		110 - 000	GERAL		58,03
SAL EDUCAÇÃO-QSE			001 06.804-7			QE		2.147.910,80
1	111111900		SALARIO EDUCAÇÃO-QSE		220 - 001	Salário Educação - QESE		1.719.738,72
2	111111900		SAL EDUCAÇÃO-QSE		110 - 000	GERAL		59.173,23
3	111111900		SALARIO EDUCAÇÃO-QSE		220 - 001	Salário Educação - QESE		342.671,09
5	111111900		SAL EDUCAÇÃO-QSE		110 - 000	GERAL		26.327,76
PMS-INS CONC PUB			001 10.827-8			CM		623,96
2	111111900		PREF MUN SALES - INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO		110 - 000	GERAL		195,84
3	111111900		PREF MUN SALES - INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO		110 - 000	GERAL		428,12
PMS-REFORMA UBS			001 10.829-4			SD		996,14
1	111111900		P M SALES - REQ UBS - REFORMA		300 - 024	Reforma da UBS		666,53
2	111111900		P M SALES - REQ UBS - REFORMA		300 - 024	Reforma da UBS		329,61
AFM - APOIO FINA			001 10.840-5			CM		60,20
1	111111900		AFM APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS		110 - 000	GERAL		40,19
2	111111900		AFM APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS		110 - 000	GERAL		20,01
REC IMPOSTOS			001 10.962-2			CM		25.494,58
3	111111900		REC IMPOSTOS		110 - 000	GERAL		22.401,19
4	111320102		RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		3.093,39
PROG PRO INFANCI			001 10.972-X			ED		0,01
2	111111900		PROGRAMA PRO INFANCIA - FNDE		210 - 004	PROGRAMA PRO INFANCIA - FI		0,01
BRASIL CARINHOSO			001 11.171-6			ED		14,68
2	111111900		BRASIL CARINHOSO		210 - 006	BRASIL CARINHOSO		14,68
ETI			001 11.198-8			ED		39.239,95
1	111110200		ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI Nº 14.640/2023		200 - 007	ETI - LEI Nº 14.640/2023		39.239,95
IGM SUS PAULISTA			001 11.258-5			CM		18.557,62
3	111110200		IGM SUS PAULISTA		303 - 004	IGM SUS PAULISTA		1.100,62
4	111110200		ARBORIVORE URBANA		303 - 006	ARBOVIROSES URBANAS		16.822,85
5	111110200		IGM SUS PAULISTA		110 - 000	GERAL		634,15
IGDBF			001 11.458-8			CM		17.385,60
2	111111900		PMAS- IND GER DESENV-BOLSA FAMILIA		500 - 002	FNAS - IGDBF		13.570,46
5	111111900		IGDBF		110 - 000	GERAL		3.815,14
IGD-SUAS			001 11.460-X			CM		8,77
1	111111900		FMAS-IND GER DESENVOLVIMENTO		500 - 012	GESTÃO DO SUAS		0,25
3	111111900		FMAS-IND GER DESENVOLVIMENTO		500 - 012	GESTÃO DO SUAS		8,52
SCFV E PB FIXO			001 11.463-4			CM		29.719,19
7	111110200		PISO BASICO FIXO		500 - 005	PISO BASICO FIXO		14.680,35
8	111110200		SCFV E PB FIXO		110 - 000	GERAL		534,77
9	111110200		PISO BASICO FIXO		500 - 002	FNAS - IGDBF		14.504,07
FNS MEDICAMENTOS			001 11.593-2			CS		45,55
1	111110200		AQUISIÇÃO DE PROD MEDICOS DE USO UNICO - FMS		310 - 000	SAÚDE–GERAL		45,55
MOBIL LAB ODONTO			001 11.676-9			CS		10,79
1	111110200		AQUIS MOBILIARIO COMPL PARA O PRONTO SOCORR(		310 - 000	SAÚDE–GERAL		10,79
PNATE			001 11.744-7			ED		2.907,31
1	111110200		PROG. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANT		210 - 002	PNATE - Educação Infantil		2.772,42
7	111110200		PNATE		110 - 000	GERAL		134,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 28 de 32

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
FUNDO ITAIPU			001 11.813-3			CM		5.359,45
3		111110200	FUNDO ITAIPU			110 - 000 GERAL		5.359,45
FEAS PROTEÇÃO BÁ			001 12.048-0					37.829,25
1		111111900	FEAS PROTEÇÃO BÁSICA			500 - 035 FEAS PROTEÇÃO BÁSICA		36.983,35
2		111111900	FEAS PROTEÇÃO BÁ			110 - 000 GERAL		845,90
FEAS PROTEÇÃO ES			001 12.049-9					31.552,10
1		111111900	FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL			500 - 036 TRANSF.ESTADOS FEAS PROT		31.552,10
FEAS BEN EVENTUA			001 12.051-0					13.717,24
1		111111900	FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			500 - 037 TRANSF.ESTADOS FEAS BENE		13.505,73
2		111111900	FEAS BEN EVENTUA			110 - 000 GERAL		211,51
FMDCA			001 12.172-X					22.698,79
1		111110200	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		21.055,73
2		111110200	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		242,74
3		111110200	FMDCA			110 - 000 GERAL		1.400,32
FMS INVEST SUS			001 12.193-2			SD		1,32
1		111110200	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV ATENÇAO BASICA DE SA			310 - 000 SAÚDE--GERAL		1,32
MAC FNAS			001 12.220-3					11.605,79
1		111110200	FNAS- PISO ALTA COMPLEXIDADE I			500 - 027 FNAS - PISO ALTA COMPLEXID		11.605,79
FUNDO M IDOSO			001 12.532-6					9.252,87
1		111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		9.042,46
2		111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		210,41
PROJ SUPERAÇÃO			001 12.871-6					44.973,41
1		111111900	PROJETO SUPERAÇÃO			500 - 028 PROJETO SUPERAÇÃO		13.875,26
2		111111900	PROJETO SUPERAÇÃO			500 - 028 PROJETO SUPERAÇÃO		31.098,15
RESTITUIÇÕES			001 12.897-X					55.991,28
1		111111900	RESTITUIÇÕES AÇÃO CIVIL PUBLICA			110 - 000 GERAL		25.837,99
2		111111900	RESTITUIÇÕES AÇÃO CIVIL PUBLICA			110 - 000 GERAL		30.153,29
AÇÃO CIVIL AMEND			001 13.355-8					139.831,50
1		111111900	AÇÃO CIVIL AMENDOLA			100 - 103 AÇÃO CIVIL AMENDOLA		130.085,35
2		111111900	AÇÃO CIVIL AMENDOLA			100 - 103 AÇÃO CIVIL AMENDOLA		9.746,15
SIGTV			001 13.668-9					2.406,51
1		111110200	SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO			500 - 033 ESTRUT REDE SERV SUAS		2.406,51
PROG. GLICEMIA			001 130.063-6			CS		3.798,44
2		111111900	SAUDE-INS DIABET			300 - 032 Programa Glicemia		3.638,74
3		111111900	PROG. GLICEMIA			110 - 000 GERAL		159,70
ICMS- Movimento			001 130.078-4					205.487,72
9		111320102	ICMS- Movimento			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		205.487,72
Progr. Sorria SP			001 130.142-X			SD		82.310,52
2		111111900	Progr. Sorria SP			300 - 011 SORRIA SAO PAULO		82.310,52
CAUÇÕES			001 130.208-6			CM		122.157,56
1		111320102	CAUÇÕES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		84.474,77
2		111111900	CAUÇÕES			110 - 000 GERAL		37.682,79
CONV. 137/2021			001 14.172-0					46.088,39
1		111110200	REFORMA DA PÇ ALIMENTAÇÃO PRAIA RICHILIEU			100 - 014 CONVENIO Nº 137/2021		20.160,17
2		111110200	CONV. 137/2021			110 - 000 GERAL		25.928,22
FECOP			001 14.219-0			CM		577,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1		111110200	FECOP Nº 216/2021		100 - 015	FECOP Nº 216/2021		577,25
AUXILIO BRASIL		001	14.419-3					4,84
2		111110200	AUXILIO BRASIL		110 - 000	GERAL		4,84
Conv 101394/2021		001	14.483-5					1.105,53
1		111110200	REFORMA DO RECINTO		100 - 008	CONV. 101394/2021		995,54
2		111110200	Conv 101394/2021		110 - 000	GERAL		109,99
DEMANDAS CUSTEIC		001	14.484-3		SA			10.635,35
2		111110200	DEMANDAS CUSTEIO		110 - 000	GERAL		4.466,82
3		111110200	DEMANDAS PARLAMENTARES 2022		800 - 007	RES. SS Nº 154 DE 11/11/2022		6.168,53
EC 105-2019		001	14.576-9					7,57
1		111110200	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS EMENDA C. Nº 105		800 - 006	EMENDA N.202240350003		7,57
CONV 100360/2022		001	14.689-7					28.344,24
1		111110200	REVITALIZAÇÃO AV RAMILO SALES		100 - 011	CONV. 100360/2022		15.226,27
2		111110200	CONV 100360/2022		110 - 000	GERAL		13.117,97
CENTRO DE LAZER		001	14.690-0					39.930,20
1		111110200	REVITALIZAÇÃO CENTRO DE LAZER RICHILEU		100 - 013	Rev.Centro Lazer Praia do Richile		13.004,48
2		111110200	CENTRO DE LAZER		110 - 000	GERAL		12.276,06
3		111320102	CENTRO DE LAZER		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		14.649,66
CONV. Nº200/2022		001	14.720-6					4.120,61
1		111110200	CONSTR QUADRA DE VOLEI PRAIA CERVINHO		100 - 113	CONV. Nº 200/2022		1.626,81
2		111110200	CONV. Nº200/2022		110 - 000	GERAL		2.493,80
CONV. 194/2022		001	14.722-2					16.071,90
1		111110200	AMPLIAÇÃO DE VIA PUBLICA NO CENTRO DE LAZER PI		100 - 112	CONV. Nº194/2022		5.350,31
2		111110200	CONV. 194/2022		110 - 000	GERAL		8.832,64
3		111320102	CONV. 194/2022		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.888,95
SEDUC - TRANSP.		001	14.727-3					30.251,15
2		111110200	SEDUC - TRANSP.		110 - 000	GERAL		30.251,15
NOSSA RUA		001	15.033-9		CM			877,26
1		111111900	PAVIMENTAÇÃO - NOSSA RUA		100 - 012	PROGRAMA NOSSA RUA		797,50
2		111111900	NOSSA RUA		110 - 000	GERAL		79,76
PROCAD-SUAS		001	15.283-8					12.884,70
1		111110200	PROG. PROCAD - SUAS		500 - 034	PROCAD-SUAS		12.884,70
RECUP VIAS PUBLI		001	15.303-6					14.154,52
1		111110200	RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		100 - 017	CONVÊNIO Nº 103126/2022		683,98
2		111110200	RECUP VIAS PUBLI		110 - 000	GERAL		11.600,75
3		111320102	RECUP VIAS PUBLI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.869,79
CONV. 104050/202		001	15.389-3					4.307,89
1		111110200	ILUMINAÇÃO PUBLICA CONV. 104050-2022		100 - 109	CONV. Nº104050/2022		886,77
2		111320102	CONV. 104050/202		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		840,30
3		111110200	CONV. 104050/202		110 - 000	GERAL		2.580,82
RAIO X		001	15.604-3					7.464,70
1		111110200	EMENDA 2023.019.47259		801 - 001	EMENDA IMPOS. 2023.019.4725		5.880,34
2		111110200	RAIO X		110 - 000	GERAL		1.584,36
CONV. 212/2023		001	15.777-5		CM			9.253,72
2		111110200	CONV. 212/2023		110 - 000	GERAL		9.253,72
EMENDA FUNDES		001	15.802-X		SD			20.546,34
1		111110200	EMENDA 2023.019.51455		801 - 002	EMENDA Nº 2023.019.51455		16.995,25
2		111110200	EMENDA PARLAMENTAR 2023.280.522.32		801 - 003	EMENDA N.2023.280.52232		1.939,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
3		111110200	EMENDA FUNDES		110 - 000	GERAL		1.611,24
FEHIDRO			001 15.843-7					1.852,92
1		111110200	FEHIDRO 314/2023		100 - 114	FEHIDRO Nº 314/2023		1.783,45
3		111110200	FEHIDRO		110 - 000	GERAL		69,47
PNAB			001 15.853-4					6.348,30
1		111110200	Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura		100 - 119	LEI ALDIR BLANC		6.348,30
Camara Municipal			001 150-30		CM			-5.230.492,20
1		111111900	Camara Municipal de Sales		110 - 000	GERAL		-8.911.721,76
3		111111900	Camara Municipal de Sales		110 - 000	GERAL		2.773.724,99
4		111111900	Camara Municipal		110 - 000	GERAL		14.647,08
5		111111900	Camara Municipal		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		297.454,04
6		111111900	Camara Municipal		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		284.622,97
7		111320102	Camara Municipal		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		272.294,78
8		111310600	Camara Municipal		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		38.485,70
CONV 103272/2023			001 16.081-4					2.156,08
1		111110200	RECAPEAMENTO CONV.103272/2023		100 - 115	Convênio nº103272/2023		956,82
2		111320102	CONV 103272/2023		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.066,67
3		111110200	CONV 103272/2023		110 - 000	GERAL		132,59
CUSTEIO ESTADUAL			001 16.723-1		SD			570.139,93
1		111110200	IGM SUS PAULISTA		303 - 004	IGM SUS PAULISTA		210.577,63
2		111110200	CUSTEIO ESTADUAL		110 - 000	GERAL		14.106,59
3		111110200	RESOLUÇÃO SS 108 DE 2025		300 - 042	RESOLUÇÃO SS 108 DE 2025_2		70.455,71
4		111111900	EMENDA 2025.057.75285		801 - 005	EMENDA 2025.057.075285		100.000,00
5		111111900	EMENDA 2025.266.75272		801 - 006	EMENDA 2025.266.75272		175.000,00
LC Nº173/2020 II			001 283.142-2		CM			3.594,70
3		111111900	LC Nº173/2020 II		110 - 000	GERAL		3.594,70
PENAE - MERENDA			001 5.371-6		ED			4.726,13
4		111110200	FNDE - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		200 - 001	PNAE - Alimentação Merenda Esc		4.424,00
10		111110200	PENAE - MERENDA		110 - 000	GERAL		302,13
Imp PVA- Veiculo			001 507.982-9		CM			8.124,30
2		111111900	Imp PVA- Veiculo		110 - 000	GERAL		8.124,30
ITR - REPASSE			001 54.172-9		CM			17.460,20
4		111111900	ITR - REPASSE		110 - 000	GERAL		17.460,20
FEP			001 54.954-1		CM			27.375,32
4		111111900	FEP		110 - 000	GERAL		27.375,32
ROYALTIES- R HID			001 56.469-9		CM			1.302,31
2		111111900	ROYALTIES- R HID		110 - 000	GERAL		1.302,31
ROYALTIES-RMiner			001 56.860-0		CM			65,05
2		111111900	ROYALTIES-RMiner		110 - 000	GERAL		65,05
CONT INTERV-CIDE			001 7.133-1		CM			3.944,44
4		111111900	CONT INTERV-CIDE		110 - 000	GERAL		3.944,44
PASEP			001 7.802-6		CM			1.374,05
2		111111900	PASEP		110 - 000	GERAL		431,27
3		111111900	PASEP		110 - 000	GERAL		942,78
Fun P Mun-FPM			001 73.173-0		CM			95.430,75
4		111111900	Fun P Mun-FPM		110 - 000	GERAL		90.830,75
7		111110602	Fun P Mun-FPM		110 - 000	GERAL		4.600,00
MOVIMENTO			001 7719-4					180.870,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 31 de 32

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9	111110602		MOVIMENTO		600 - 000	PR	RPPS--Convênios/entidades/fund	180.870,06
FUNDEB			001 8.544-8			FU		136.918,38
1	111111900		FUNDEB		260 - 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	15.380,20
9	111310100		FUNDEB		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	32.088,21
11	111320102		FUNDEB		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	40.937,34
12	111111900		FUNDEB		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	18.628,17
13	111111900		FUNDEB		301 - 030		Prog Atenção Basica - Sec Estad	2.260,70
14	111111900		FUNDEB DESTINADO A ETI - PORTARIA MEC 605/2025		260 - 704		PORTARIA MEC 605/2025 E.T.I.	27.623,76
Movimento			001 8.688-6			CM		2.108,88
3	111111900		Movimento		110 - 000		GERAL	2.108,88
Merenda Escolar			001 9.422-6			ED		504,04
4	111111900		Merenda Escolar		110 - 000		GERAL	504,04
MULTAS			001 9.560-5					132,06
3	111111900		MULTAS		110 - 000		GERAL	132,06
FMS-QUALIS+CUSTE			001 9.981-3			CS		371,31
2	111111900		Fundo Municipal de Saude-Qualis Mais - Custeio		300 - 013		QUALIS MAIS	324,26
4	111111900		FMS-QUALIS+CUSTE		110 - 000		GERAL	47,05
Conta Movimento			033 45.000001-3			CM		68.193,69
4	111111900		Conta Movimento		110 - 000		GERAL	68.193,69
Manut Praias			033 45.000062-8			CM		12.068,17
2	111111900		Manut. P. Torres		110 - 000		GERAL	12.049,80
6	111111900		Manut Praias		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	18,37
FUNDO SOCIAL			033 45.000074-5					41.084,19
2	111111900		FUNDO SOCIAL		510 - 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	39.547,00
3	111111900		FUNDO SOCIAL		510 - 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.537,19
EDUC MUNICIPAL			033 45.000117-9			ED		17.899,75
8	111111900		EDUC MUNICIPAL		110 - 000		GERAL	1.112,58
15	111320102		EDUC MUNICIPAL		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	16.787,17
Fun Mun Saude			033 45.000120-3			CS		3.511,98
8	111111900		Fun Mun Saude		110 - 000		GERAL	3.511,98
ALIENAÇÃO BENS			033 45.000128-9			CM		464.163,66
4	111111900		ALIENAÇÃO BENS		120 - 000		ALIENAÇÃO DE BENS	463.234,00
5	111111900		ALIENAÇÃO BENS		120 - 000		ALIENAÇÃO DE BENS	929,66
VIGILANCIA			033 45.000139-9					6.191,97
1	111110200		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIG. SANITARIA		310 - 000		SAÚDE--GERAL	6.191,97
IMPREV			033 45.137-5			PR		11.004.530,02
1	111111900		IMPREV		600 - 000		RPPS--Convênios/entidades/fund	2.987.074,24
5	111111900		IMPREV		600 - 000		RPPS--Convênios/entidades/fund	3.781.389,31
6	111111900		IMPREV		600 - 000		RPPS--Convênios/entidades/fund	601.915,99
7	111111900		IMPREV		600 - 000		RPPS--Convênios/entidades/fund	940.883,87
8	111111900		IMPREV		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1.127.977,21
9	111111900		IMPREV		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	966.048,59
10	111320102		IMPREV		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	350.449,82
11	111310100		IMPREV		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	175.584,09
12	111310300		IMPREV		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	19.608,90
13	111320101		IMPREV		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	53.598,00
OP. DE CREDITO			104 006.071010-2					26.704,92
1	111111900		CONTRATO FINISA		110 - 000		GERAL	16.364,92
3	111320102		OP. DE CREDITO		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	10.340,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 32 de 32

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
CAMARA		104	006.60001233					6.546.300,01
1	111110602		CÂMARA MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		3.439.996,26
2	111110602		CÂMARA MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		3.106.303,75
917840/2021		104	006.647122-3			CM		29.135,19
1	111110200		Contrato de Repasse CX Nº 917840/2021		100 - 107	Contrato de Repasse nº 917840/2		3.785,01
2	111110200		917840/2021		110 - 000	GERAL		2.134,93
3	111320102		917840/2021		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		23.215,25
INCREMENTO 2025		104	574691183-2			SD		104.737,94
1	111110200		INCREMENTO P/ CUSTEIO		800 - 011	INCREMENTO PAP - EMENDA P		103.547,03
2	111110200		INCREMENTO 2025		110 - 000	GERAL		1.190,91
IPVA		104	575241684-8			CM		83.807,09
1	111111900		COTA PARTE DO IPVA		110 - 000	GERAL		83.807,09
IPTU		104	575241687-2			CM		0,01
1	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		0,01
SALES F		104	575593103-4			CM		10.438,78
1	111111900		SALES F		110 - 000	GERAL		10.438,78
CUSTEIO SUS		104	575841414-6			SD		134.028,86
1	111111900		ESF E EAP		301 - 035	ESF E EAP		66.882,63
2	111111900		IMPLEMENTAÇÃO SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA		301 - 039	Impl. SAN/Saúde		19.730,20
11	111111900		VALORIZAG/SUS		305 - 004	VALORIZAGTES/SUS		13.400,23
13	111111900		TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SUS		305 - 003	TRANSF. DIGITAL DO SUS		34.015,80
ESTRUTURAÇÃO		104	575990793-6			SD		954,57
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO SUS		800 - 005	ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO ES		954,57
PISO ENFERMAGEM		104	575990795-2			SD		35.657,75
1	111111900		PISO DA ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		35.657,75
Tributos		237	53.142-4			CM		42.354,01
1	111111900		Imp PreTer Urban		110 - 000	GERAL		42.354,01

TOTAL DO SALDO 17.787.158,05

TOTAL GERAL 74.701.685,97

SALES, 31 de outubro de 2025

JOSEMAR FRANCISCO DE ABREU
PREFEITO MUNICIPAL

NATALIA DO CARMO
CONTADORA

THIAGO A. GUEDES DE FARIAS
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		62.522.872,92	48.376.768,62	4.585.229,16	52.961.997,78	-9.560.875,14
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.025.000,00	6.944.705,42	419.545,23	7.364.250,65	-1.660.749,35
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		8.120.000,00	6.152.084,87	393.698,07	6.545.782,94	-1.574.217,06
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.660.000,00	4.558.813,73	218.800,21	4.777.613,94	-882.386,06
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.035.000,00	4.056.185,81	187.467,08	4.243.652,89	-791.347,11
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-110000	3.800.000,00	2.307.712,41	116.751,40	2.424.463,81	-1.375.536,19
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-110000	35.000,00	27.683,60	4.284,46	31.968,06	-3.031,94
1112.50.0.3.00.00	003	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-110000	900.000,00	1.327.279,01	38.340,60	1.365.619,61	465.619,61
1112.50.0.4.00.00	004	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	300.000,00	393.510,79	28.090,62	421.601,41	121.601,41
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		625.000,00	502.627,92	31.333,13	533.961,05	-91.038,95
1112.53.0.1.00.00	005	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-110000	590.000,00	492.488,75	31.116,43	523.605,18	-66.394,82
1112.53.0.2.00.00	006	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	01-110000	5.000,00	6.912,45	65,78	6.978,23	1.978,23
1112.53.0.3.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	01-110000	25.000,00	1.340,96	47,99	1.388,95	-23.611,05
1112.53.0.4.00.00	008	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	5.000,00	1.885,76	102,93	1.988,69	-3.011,31
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.260.000,00	974.421,56	116.303,37	1.090.724,93	-169.275,07
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.260.000,00	974.421,56	116.303,37	1.090.724,93	-169.275,07
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		850.000,00	613.316,93	65.431,26	678.748,19	-171.251,81
1113.03.1.1.00.00	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110000	850.000,00	613.316,93	65.431,26	678.748,19	-171.251,81
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		410.000,00	361.104,63	50.872,11	411.976,74	1.976,74
1113.03.4.1.00.00	010	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110000	410.000,00	361.104,63	50.872,11	411.976,74	1.976,74
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.128.000,00	553.511,62	55.137,39	608.649,01	-519.350,99
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.128.000,00	553.511,62	55.137,39	608.649,01	-519.350,99
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.128.000,00	553.511,62	55.137,39	608.649,01	-519.350,99
1114.51.1.1.00.00	011	ISSQN - PRINCIPAL	01-110000	1.110.000,00	540.609,18	55.137,09	595.746,27	-514.253,73
1114.51.1.2.00.00	012	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-110000	3.000,00	5.063,11	0,30	5.063,41	2.063,41
1114.51.1.3.00.00	013	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-110000	10.000,00	4.782,18	0,00	4.782,18	-5.217,82
1114.51.1.4.00.00	014	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110000	5.000,00	3.057,15	0,00	3.057,15	-1.942,85
1119.00.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		72.000,00	65.337,96	3.457,10	68.795,06	-3.204,94
1119.99.0.0.00.00		OUTROS IMPOSTOS		72.000,00	65.337,96	3.457,10	68.795,06	-3.204,94
1119.99.0.1.00.00	015	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	01-110000	48.000,00	46.946,65	2.191,35	49.138,00	1.138,00
1119.99.0.4.00.00	016	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110000	24.000,00	18.391,31	1.265,75	19.657,06	-4.342,94
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		905.000,00	792.620,55	25.847,16	818.467,71	-86.532,29
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		684.000,00	619.425,45	15.867,92	635.293,37	-48.706,63
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		670.000,00	609.608,88	14.931,33	624.540,21	-45.459,79
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		545.000,00	552.655,55	13.660,67	566.316,22	21.316,22
1121.01.0.1.00.01	017	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	01-110000	150.000,00	77.664,90	1.015,43	78.680,33	-71.319,67
1121.01.0.1.00.02	018	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-110000	10.000,00	2.581,53	292,78	2.874,31	-7.125,69
1121.01.0.1.00.03	019	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	01-110000	50.000,00	190.500,00	0,00	190.500,00	140.500,00
1121.01.0.1.00.04	020	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.0.1.00.05	021	TAXA DE LIXO	01-110000	328.000,00	281.909,12	12.352,46	294.261,58	-33.738,42
1121.01.0.1.00.06	022	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO	01-110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		4.000,00	2.177,36	50,58	2.227,94	-1.772,06
1121.01.0.2.00.01	023	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZAÇÃO.-MULTAS E JUROS	01-110000	2.000,00	2.177,36	50,58	2.227,94	227,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.2.00.02	024	TAXA DE LIXO.-MULTAS E JUROS	01-110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.01.0.3.00.00	025	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-110000	60.000,00	29.727,74	607,44	30.335,18	-29.664,82
1121.01.0.3.00.01	026	TAXAS INSPEÇAO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO.-DÍVIDA ATIVA	01-110000	53.000,00	18.907,68	309,08	19.216,76	-33.783,24
1121.01.0.4.00.00	027	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	01-110000	6.000,00	6.140,55	303,56	6.444,11	444,11
1121.01.0.4.00.01	028	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA M/JUROS	01-110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		14.000,00	9.816,57	936,59	10.753,16	-3.246,84
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		12.000,00	9.693,40	936,59	10.629,99	-1.370,01
1121.50.0.1.00.01	029	TAXA FISCAL.VIGILâNCIA SANITáRIA-PRINCIPAL	01-110000	10.000,00	9.561,87	936,59	10.498,46	498,46
1121.50.0.1.00.02	030	TAXA ADMINISTRATIVA-PRINCIPAL	01-110000	2.000,00	131,53	0,00	131,53	-1.868,47
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		2.000,00	123,17	0,00	123,17	-1.876,83
1121.50.0.2.00.01	031	TAXA FISCAL.VIGILâNCIA SANITáRIA-MULTAS E JUROS	01-110000	2.000,00	123,17	0,00	123,17	-1.876,83
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		221.000,00	173.195,10	9.979,24	183.174,34	-37.825,66
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		221.000,00	173.195,10	9.979,24	183.174,34	-37.825,66
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		217.000,00	172.979,35	9.979,24	182.958,59	-34.041,41
1122.01.0.1.00.01	032	TAXAS PREST.SERV.GERAL	01-110000	5.000,00	2.820,83	278,49	3.099,32	-1.900,68
1122.01.0.1.00.02	033	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110000	196.000,00	164.041,81	9.001,17	173.042,98	-22.957,02
1122.01.0.1.00.03	034	TAXA HABITE-SE	01-110000	16.000,00	6.116,71	699,58	6.816,29	-9.183,71
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		4.000,00	215,75	0,00	215,75	-3.784,25
1122.01.0.3.00.01	035	TAXAS PREST.SERV.GERAL-DíVIDA ATIVA	01-110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1122.01.0.3.00.02	036	TAXA DE HABITE- DíVIDA ATIVA	01-110000	2.000,00	215,75	0,00	215,75	-1.784,25
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.121.680,00	1.713.542,33	36.132,33	1.749.674,66	-372.005,34
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.639.680,00	1.388.956,33	0,00	1.388.956,33	-250.723,67
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.639.680,00	1.388.956,33	0,00	1.388.956,33	-250.723,67
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.639.680,00	1.388.956,33	0,00	1.388.956,33	-250.723,67
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.636.800,00	1.383.078,64	0,00	1.383.078,64	-253.721,36
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.636.800,00	1.383.078,64	0,00	1.383.078,64	-253.721,36
1215.01.1.1.00.01	037	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREFEITURA	04-603000	1.550.400,00	1.331.902,99	0,00	1.331.902,99	-218.497,01
1215.01.1.1.00.02	038	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- CAMARA	04-604000	78.000,00	51.175,65	0,00	51.175,65	-26.824,35
1215.01.1.1.00.03	039	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO- IPREM	04-603000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.440,00	5.877,69	0,00	5.877,69	4.437,69
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.440,00	5.877,69	0,00	5.877,69	4.437,69
1215.01.2.1.00.01	040	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-603000	1.440,00	5.877,69	0,00	5.877,69	4.437,69
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		1.440,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		1.440,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00
1215.01.3.1.00.01	041	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-603000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		482.000,00	324.586,00	36.132,33	360.718,33	-121.281,67
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		482.000,00	324.586,00	36.132,33	360.718,33	-121.281,67
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		482.000,00	324.586,00	36.132,33	360.718,33	-121.281,67
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		482.000,00	324.586,00	36.132,33	360.718,33	-121.281,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1241.50.0.1.00.01	042	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-CIP	01-110000	482.000,00	324.586,00	36.132,33	360.718,33	-121.281,67
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		909.000,00	1.398.260,32	59.181,45	1.457.441,77	548.441,77
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		170.000,00	104.826,75	13.601,68	118.428,43	-51.571,57
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		170.000,00	104.826,75	13.601,68	118.428,43	-51.571,57
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		170.000,00	104.826,75	13.601,68	118.428,43	-51.571,57
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		170.000,00	104.826,75	13.601,68	118.428,43	-51.571,57
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		168.000,00	104.333,86	13.601,68	117.935,54	-50.064,46
1311.01.1.1.00.01	043	ARRENDAMENTO DO PESQUEIRO	01-110000	3.000,00	43,01	0,00	43,01	-2.956,99
1311.01.1.1.00.02	044	ARRENDAMENTO DO BAR DO CAMPO	01-110000	12.000,00	8.385,75	1.067,65	9.453,40	-2.546,60
1311.01.1.1.00.03	045	ALUGUEL DO CLUBE RECREATIVO	01-110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1311.01.1.1.00.04	046	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEÍCULOS	01-110000	40.000,00	29.463,23	4.350,00	33.813,23	-6.186,77
1311.01.1.1.00.05	047	ARRENDAMENTO DO RESTAURANTE DA PRAI DO TORRES	01-110000	79.000,00	58.144,23	6.635,28	64.779,51	-14.220,49
1311.01.1.1.00.06	048	ARRENDAMENTO DO BAR DO TERMINAL RODOVIARIO	01-110000	8.000,00	3.987,69	1.024,96	5.012,65	-2.987,35
1311.01.1.1.00.07	049	ARRENDAMENTO DO BAR DO CERVINHO	01-110000	6.000,00	4.309,95	523,79	4.833,74	-1.166,26
1311.01.1.1.00.08	050	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS AREA COMERCIAL - PRAIA RICHILEU	01-110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS		2.000,00	492,89	0,00	492,89	-1.507,11
1311.01.1.2.00.01	051	ALUGUEIS DE MAQUINAS E VEÍCULOS - MULTAS E JUROS	01-110000	2.000,00	492,89	0,00	492,89	-1.507,11
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		739.000,00	1.143.236,28	45.579,77	1.188.816,05	449.816,05
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		739.000,00	1.143.236,28	45.579,77	1.188.816,05	449.816,05
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		259.000,00	407.274,25	45.579,77	452.854,02	193.854,02
1321.01.0.1.00.00	052	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-511000	8.000,00	10.320,28	1.684,67	12.004,95	4.004,95
1321.01.0.1.00.01	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - NÃO VINCULADOS	01-111000	100.000,00	184.010,71	16.707,08	200.717,79	100.717,79
1321.01.0.1.00.02	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB	02-263000	50.000,00	23.356,42	1.031,97	24.388,39	-25.611,61
1321.01.0.1.00.03	055	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - QESE	05-220001	90.000,00	178.092,46	22.206,20	200.298,66	110.298,66
1321.01.0.1.00.04	056	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - MERENDA ESCOLAR	05-200001	1.000,00	315,37	122,23	437,60	-562,40
1321.01.0.1.00.05	057	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - TRANSPORTE DE ALUNOS	02-220003	2.000,00	1.658,96	190,45	1.849,41	-150,59
1321.01.0.1.00.06	058	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS CUSTEIO SUS	05-311000	2.000,00	3.706,70	3.014,72	6.721,42	4.721,42
1321.01.0.1.00.07	059	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - 9.422-6 MERENDA	02-200002	1.000,00	732,24	11,96	744,20	-255,80
1321.01.0.1.00.08	060	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE	01-110000	5.000,00	5.081,11	610,49	5.691,60	691,60
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		480.000,00	735.962,03	0,00	735.962,03	255.962,03
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		480.000,00	735.962,03	0,00	735.962,03	255.962,03
1321.04.0.1.00.01	061	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	04-602000	480.000,00	735.962,03	0,00	735.962,03	255.962,03
1360.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	150.197,29	0,00	150.197,29	150.197,29
1361.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	150.197,29	0,00	150.197,29	150.197,29
1361.01.0.0.00.00		CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS		0,00	150.197,29	0,00	150.197,29	150.197,29
1361.01.1.0.00.00		CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO		0,00	150.197,29	0,00	150.197,29	150.197,29
1361.01.1.1.00.00	170	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL	01-110000	0,00	111.843,34	0,00	111.843,34	111.843,34
1361.01.1.1.00.00	173	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL	04-603000 NV	0,00	38.353,95	0,00	38.353,95	38.353,95
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.114.160,00	1.485.654,08	170.330,90	1.655.984,98	-458.175,02
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		2.017.000,00	1.430.067,96	164.684,22	1.594.752,18	-422.247,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		GERAIS						
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.017.000,00	1.430.067,96	164.684,22	1.594.752,18	-422.247,82
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		2.012.000,00	1.429.167,96	164.684,22	1.593.852,18	-418.147,82
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		1.640.000,00	1.142.315,31	146.384,11	1.288.699,42	-351.300,58
1611.01.0.1.00.01	062	SERVIÇOS CAPITAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇ	01-110000	1.540.000,00	1.142.007,63	146.384,11	1.288.391,74	-251.608,26
1611.01.0.1.00.02	063	SERVIÇO DE COLETA, TRANSP.TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGO	01-110000	100.000,00	307,68	0,00	307,68	-99.692,32
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		372.000,00	286.852,65	18.300,11	305.152,76	-66.847,24
1611.01.0.3.00.01	064	SERV.CAPITAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO RES. DISTR - DíVIDA ATIVA	01-110000	322.000,00	286.852,65	18.300,11	305.152,76	-16.847,24
1611.01.0.3.00.02	065	SERVIÇO DE COLETA, TRANSP.TRATAMENTO E DESTIN - DíVIDA ATIVA	01-110000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		5.000,00	900,00	0,00	900,00	-4.100,00
1611.02.0.1.00.00	066	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	01-110000	5.000,00	900,00	0,00	900,00	-4.100,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		97.160,00	55.586,12	5.646,68	61.232,80	-35.927,20
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		97.160,00	55.586,12	5.646,68	61.232,80	-35.927,20
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		97.160,00	55.586,12	5.646,68	61.232,80	-35.927,20
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		80.160,00	54.290,16	5.643,11	59.933,27	-20.226,73
1699.99.0.1.00.01	067	SERVIÇOS CEMITÉRIO	01-110000	20.000,00	31.392,17	2.710,95	34.103,12	14.103,12
1699.99.0.1.00.02	068	OUTROS SERVIçOS - AGUA/ESGOTO RENEGOCIADOS	01-110000	2.000,00	2.112,44	181,75	2.294,19	294,19
1699.99.0.1.00.03	069	SERVIÇOS DIVERSOS DE AGUA E ESGOTO	01-110000	50.000,00	20.712,17	2.747,59	23.459,76	-26.540,24
1699.99.0.1.00.04	070	HIDROMETROS	01-110000	8.160,00	73,38	2,82	76,20	-8.083,80
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		1.000,00	29,57	3,29	32,86	-967,14
1699.99.0.2.00.01	071	HIDROMETRO - MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	29,57	3,29	32,86	-967,14
1699.99.0.3.00.00	072	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-110000	1.000,00	499,77	0,00	499,77	-500,23
1699.99.0.3.00.01	073	OUTROS SERVIçOS - DíVIDA ATIVA AGUA/ESGOTO RENEGOCIADOS	01-110000	1.000,00	494,86	0,28	495,14	-504,86
1699.99.0.3.00.02	074	PARCELAMENTO DE DEBITOS DE AGUA - DíVIDA ATIVA	01-110000	10.000,00	86,26	0,00	86,26	-9.913,74
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		4.000,00	185,50	0,00	185,50	-3.814,50
1699.99.0.4.00.01	075	PARCELAMENTO DEB. AGUA/ESGOT - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	2.000,00	185,50	0,00	185,50	-1.814,50
1699.99.0.4.00.02	076	HIDROMETRO - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		47.497.232,92	35.695.304,57	3.894.494,61	39.589.799,18	-7.907.433,74
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.938.019,58	17.821.323,58	1.857.330,39	19.678.653,97	-3.259.365,61
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.750.000,00	14.279.740,23	1.573.577,82	15.853.318,05	-2.896.681,95
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.700.000,00	14.144.035,62	1.168.278,06	15.312.313,68	-3.387.686,32
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		17.500.000,00	12.778.675,04	1.168.278,06	13.946.953,10	-3.553.046,90
1711.51.1.1.00.00	077	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110000	17.500.000,00	12.719.528,60	1.160.369,02	13.879.897,62	-3.620.102,38
1711.51.1.1.00.01	153	COTA LC 198/2023	01-110000	0,00	59.146,44	7.909,04	67.055,48	67.055,48
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		1.200.000,00	1.365.360,58	0,00	1.365.360,58	165.360,58
1711.51.2.1.00.00	078	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	01-110000	1.200.000,00	1.365.360,58	0,00	1.365.360,58	165.360,58
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		50.000,00	135.704,61	405.299,76	541.004,37	491.004,37
1711.52.0.1.00.00	079	COTA-PARTE DO IMP.	01-110000	50.000,00	135.704,61	405.299,76	541.004,37	491.004,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 05 de 18

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL						
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		883.000,00	861.523,17	48.587,62	910.110,79	27.110,79
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		648.000,00	608.794,09	21.046,69	629.840,78	-18.159,22
1712.50.0.1.00.00	080	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	01-110 000	648.000,00	608.794,09	21.046,69	629.840,78	-18.159,22
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1712.51.0.1.00.00	081	CFEM - PRINCIPAL	01-110 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		220.000,00	252.729,08	27.540,93	280.270,01	60.270,01
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		220.000,00	252.729,08	27.540,93	280.270,01	60.270,01
1712.52.4.1.00.00	082	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	05-140 000	220.000,00	252.729,08	27.540,93	280.270,01	60.270,01
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		2.218.241,18	1.868.350,04	193.629,92	2.061.979,96	-156.261,22
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.942.241,18	1.694.106,30	175.096,14	1.869.202,44	-73.038,74
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.649.840,95	1.470.036,35	153.396,90	1.623.433,25	-26.407,70
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.649.840,95	1.470.036,35	153.396,90	1.623.433,25	-26.407,70
1713.50.1.1.00.02	083	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	05-313 000	432.000,00	327.888,00	36.432,00	364.320,00	-67.680,00
1713.50.1.1.00.08	084	INCENT FINANC P/ ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 034	210.000,00	286.970,50	-110.462,75	176.507,75	-33.492,25
1713.50.1.1.00.09	085	EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA/ ESF E EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMARIA	05-301 035	936.000,00	472.280,00	195.169,00	667.449,00	-268.551,00
1713.50.1.1.00.10	086	APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	05-301 036	50.000,00	42.056,90	-1.596,40	40.460,50	-9.539,50
1713.50.1.1.00.11	157	INCENTIVO FINANC. APS - EQUIP. MULTIPROFISSIONAIS	05-301 037	16.500,00	135.500,00	9.250,00	144.750,00	128.250,00
1713.50.1.1.00.12	158	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE ALYNE	05-301 038	5.340,95	5.340,95	4.874,85	10.215,80	4.874,85
1713.50.1.1.00.13	171	INCREMENTO PAP - ATENÇÃO PRIMARIA	05-800 011	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1713.50.1.1.00.14	172	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAÚDE	05-301 039	0,00	0,00	19.730,20	19.730,20	19.730,20
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		72.000,00	50.513,22	5.612,58	56.125,80	-15.874,20
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		72.000,00	50.513,22	5.612,58	56.125,80	-15.874,20
1713.50.2.1.00.01	087	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	05-302 001	72.000,00	50.513,22	5.612,58	56.125,80	-15.874,20
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		182.000,00	134.466,71	13.227,46	147.694,17	-34.305,83
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		182.000,00	134.466,71	13.227,46	147.694,17	-34.305,83
1713.50.3.1.00.01	088	INC FINANC PARA VIGILANCIA - DESPESAS DIVERSAS	05-303 001	20.000,00	16.170,71	1.083,46	17.254,17	-2.745,83
1713.50.3.1.00.02	089	ASSIST FINANC PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	05-313 000	150.000,00	109.296,00	12.144,00	121.440,00	-28.560,00
1713.50.3.1.00.03	090	INCENt FINANC PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA	05-303 003	12.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-3.000,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		25.000,00	25.689,79	2.859,20	28.548,99	3.548,99
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		25.000,00	25.689,79	2.859,20	28.548,99	3.548,99
1713.50.4.1.00.01	091	ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	05-304 001	25.000,00	25.689,79	2.859,20	28.548,99	3.548,99
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		13.400,23	13.400,23	0,00	13.400,23	0,00
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		13.400,23	13.400,23	0,00	13.400,23	0,00
1713.50.5.1.00.01	156	VALORIZAGTES	05-305 004	13.400,23	13.400,23	0,00	13.400,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		276.000,00	174.243,74	18.533,78	192.777,52	-83.222,48
1713.51.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		276.000,00	174.243,74	18.533,78	192.777,52	-83.222,48
1713.51.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		276.000,00	174.243,74	18.533,78	192.777,52	-83.222,48
1713.51.5.1.00.01	092	ASSIST. FINANC. COMP. PISO SALARIAL DOS PROF. DA ENFERMAGEM	05-370 000	276.000,00	174.243,74	18.533,78	192.777,52	-83.222,48
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		548.000,00	450.003,41	0,00	450.003,41	-97.996,59
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		350.000,00	274.973,80	0,00	274.973,80	-75.026,20
1714.50.0.1.00.00	093	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–PRINCIPAL	05-220 001	350.000,00	274.973,80	0,00	274.973,80	-75.026,20
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		163.000,00	148.566,00	0,00	148.566,00	-14.434,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		163.000,00	148.566,00	0,00	148.566,00	-14.434,00
1714.52.0.1.00.01	094	FNDE - PNAE - AEE	05-200 001	3.000,00	4.080,00	0,00	4.080,00	1.080,00
1714.52.0.1.00.02	095	FNDE - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL	05-200 001	76.000,00	68.100,00	0,00	68.100,00	-7.900,00
1714.52.0.1.00.03	096	FNDE - PNAE - ENS MEDIO	05-200 001	22.000,00	21.200,00	0,00	21.200,00	-800,00
1714.52.0.1.00.04	097	FNDE - PNAE - PRE	05-200 001	28.000,00	22.802,00	0,00	22.802,00	-5.198,00
1714.52.0.1.00.05	098	FNDE - PNAE - CRECHE	05-200 001	32.000,00	31.236,00	0,00	31.236,00	-764,00
1714.52.0.1.00.06	099	TRANSF- PNAE- EJA	05-200 001	2.000,00	1.148,00	0,00	1.148,00	-852,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		35.000,00	26.463,61	0,00	26.463,61	-8.536,39
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		35.000,00	26.463,61	0,00	26.463,61	-8.536,39
1714.53.0.1.00.01	100	TRANS. REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAS. PENATE	05-220 002	35.000,00	26.463,61	0,00	26.463,61	-8.536,39
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.99.0.1.00.01	161	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL LEI 14.640/2023	05-200 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		195.600,00	126.054,23	13.813,58	139.867,81	-55.732,19
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		195.600,00	126.054,23	13.813,58	139.867,81	-55.732,19
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		195.600,00	126.054,23	13.813,58	139.867,81	-55.732,19
1716.50.0.1.00.01	101	TRANSF. REC. FNAS - SCFV	05-500 001	70.000,00	57.005,94	4.955,64	61.961,58	-8.038,42
1716.50.0.1.00.02	102	TRANSF.RECUR.-FNAS - IGDBF	05-500 002	45.000,00	6.720,00	3.360,00	10.080,00	-34.920,00
1716.50.0.1.00.03	103	TRANSF. REC- FNAS- GESTÃO SUAS	05-500 012	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1716.50.0.1.00.04	104	TRANSF.REC.-FNAS- PISO ALTA COMPLEXIDADE I	05-500 027	15.000,00	8.788,34	1.022,00	9.810,34	-5.189,66
1716.50.0.1.00.06	105	TRANSF.RECUR.-FNAS- PISO BASICO FIXO	05-500 005	57.600,00	41.539,95	4.475,94	46.015,89	-11.584,11
1716.50.0.1.00.07	169	TRANSF.RECUR.-FNAS-PROCAD - SUAS	05-500 034	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.1.00.01	168	PROPOSTA DE INCREMENTO DO PAP	05-800 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		343.178,40	235.652,50	27.721,45	263.373,95	-79.804,45
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		43.178,40	32.383,80	3.598,20	35.982,00	-7.196,40
1719.58.0.1.00.00	154	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	05-100 104	43.178,40	32.383,80	3.598,20	35.982,00	-7.196,40
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		300.000,00	203.268,70	24.123,25	227.391,95	-72.608,05
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		300.000,00	203.268,70	24.123,25	227.391,95	-72.608,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1719.99.0.1.00.01	106	SNA - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	300.000,00	203.268,70	24.123,25	227.391,95	-72.608,05
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		19.619.213,34	14.358.073,50	1.664.304,42	16.022.377,92	-3.596.835,42
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		18.940.000,00	13.417.445,81	1.350.154,17	14.767.599,98	-4.172.400,02
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		16.500.000,00	11.986.543,35	1.291.151,24	13.277.694,59	-3.222.305,41
1721.50.0.1.00.00	107	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	16.500.000,00	11.986.543,35	1.291.151,24	13.277.694,59	-3.222.305,41
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.300.000,00	1.335.053,36	44.574,70	1.379.628,06	-920.371,94
1721.51.0.1.00.00	108	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	2.300.000,00	1.335.053,36	44.574,70	1.379.628,06	-920.371,94
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		120.000,00	85.772,29	10.759,56	96.531,85	-23.468,15
1721.52.0.1.00.00	109	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	120.000,00	85.772,29	10.759,56	96.531,85	-23.468,15
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00	10.076,81	3.668,67	13.745,48	-6.254,52
1721.53.0.1.00.00	110	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	05-130 001	20.000,00	10.076,81	3.668,67	13.745,48	-6.254,52
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		257.413,34	137.473,68	258.783,30	396.256,98	138.843,64
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		257.413,34	137.473,68	258.783,30	396.256,98	138.843,64
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		257.413,34	137.473,68	258.783,30	396.256,98	138.843,64
1723.50.0.1.00.01	111	PROGRAMA DA SEC.ESTADO DA SAUDE - GLICEMIA	02-300 032	5.000,00	2.444,38	826,50	3.270,88	-1.729,12
1723.50.0.1.00.02	112	PROGRAMA DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO	02-300 029	2.000,00	3.148,59	0,00	3.148,59	1.148,59
1723.50.0.1.00.03	113	PROG.ATENÇÃO BASICA SEC.ESTADO DE SAUDE	02-301 030	28.000,00	2.260,70	0,00	2.260,70	-25.739,30
1723.50.0.1.00.04	114	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	02-300 011	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1723.50.0.1.00.06	115	PROGRAMA QUALI MAIS - FUNDES	02-300 013	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1723.50.0.1.00.07	116	IGM SUS PAULISTA	02-303 004	93.206,67	86.413,34	82.956,80	169.370,14	76.163,47
1723.50.0.1.00.08	155	TRANSF. FUNDES - ARBORIVORES URBANAS	02-303 006	43.206,67	43.206,67	0,00	43.206,67	0,00
1723.50.0.1.00.09	176	EMENDA Nº 2025.266.75272	02-801 006	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		331.000,00	689.464,37	37.487,50	726.951,87	395.951,87
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1724.50.0.1.00.01	164	RESOLUÇÃO SS 108 DE 2025_2025SS06770	02-300 042	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		331.000,00	250.437,59	37.487,50	287.925,09	-43.074,91
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		331.000,00	250.437,59	37.487,50	287.925,09	-43.074,91
1724.51.0.1.00.01	117	MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ESTADO	02-200 002	156.000,00	123.872,00	17.696,00	141.568,00	-14.432,00
1724.51.0.1.00.02	118	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	02-220 003	175.000,00	126.565,59	19.791,50	146.357,09	-28.642,91
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		0,00	289.026,78	0,00	289.026,78	289.026,78
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		0,00	289.026,78	0,00	289.026,78	289.026,78
1724.99.0.1.00.08	160	DESENVOLVE SP AGENCIA DE FOMENTO	01-110 000	0,00	3.485,96	0,00	3.485,96	3.485,96
1724.99.0.1.00.09	162	CONVÊNIO DADETUR Nº 212/2023	02-100 120	0,00	285.540,82	0,00	285.540,82	285.540,82
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		90.800,00	113.689,64	17.879,45	131.569,09	40.769,09
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		90.800,00	113.689,64	17.879,45	131.569,09	40.769,09
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		90.800,00	113.689,64	17.879,45	131.569,09	40.769,09
1729.51.0.1.00.01	119	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL	02-500 010	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.1.00.02	120	BASICA - SEDS BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SEDS	02-500003	10.800,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00
1729.51.0.1.00.06	121	BENEFICIOS EVENTUAIS	02-500030	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1729.51.0.1.00.07	122	CADUNICO - SEDS	02-500022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1729.51.0.1.00.08	165	TRANSF.ESTADOS FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	02-500035	0,00	56.653,11	11.550,95	68.204,06	68.204,06
1729.51.0.1.00.09	166	TRANSF.ESTADOS FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL	02-500036	0,00	23.485,50	6.328,50	29.814,00	29.814,00
1729.51.0.1.00.10	167	TRANSF.ESTADOS FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	02-500037	0,00	33.551,03	0,00	33.551,03	33.551,03
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.940.000,00	3.515.907,49	372.859,80	3.888.767,29	-1.051.232,71
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.940.000,00	3.515.907,49	372.859,80	3.888.767,29	-1.051.232,71
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.940.000,00	3.515.907,49	372.859,80	3.888.767,29	-1.051.232,71
1751.50.0.1.00.00	123	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260000	4.940.000,00	3.515.907,49	345.236,04	3.861.143,53	-1.078.856,47
1751.50.0.1.00.01	174	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS A ETI	02-260704	0,00	0,00	27.623,76	27.623,76	27.623,76
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		855.800,00	1.139.301,90	5.544,64	1.144.846,54	289.046,54
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		30.000,00	2.140,84	0,00	2.140,84	-27.859,16
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		30.000,00	2.140,84	0,00	2.140,84	-27.859,16
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		30.000,00	2.140,84	0,00	2.140,84	-27.859,16
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		30.000,00	2.140,84	0,00	2.140,84	-27.859,16
1911.01.0.2.00.01	124	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - SERVIÇO CAPTAÇÃ	01-110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1911.01.0.2.00.02	125	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA - MULTA DE TRANSI	01-110000	20.000,00	2.140,84	0,00	2.140,84	-17.859,16
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		107.200,00	176.556,59	5.544,64	182.101,23	74.901,23
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		107.200,00	176.556,59	5.544,64	182.101,23	74.901,23
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
1922.03.0.1.00.00		RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL		7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
1922.03.0.1.00.01	126	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS -PRINCIPAL	04-602000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	176.556,59	5.544,64	182.101,23	82.101,23
1922.99.0.1.00.00	127	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-110000	50.000,00	85.726,74	3.489,04	89.215,78	39.215,78
1922.99.0.1.00.01	128	PROC. 0001154-59-2017.8.26.0648	01-110000	50.000,00	23.600,67	2.055,60	25.656,27	-24.343,73
1922.99.0.1.00.02	159	PROCESSO 0000002-68.2020.8.26.0648	01-110000	0,00	67.229,18	0,00	67.229,18	67.229,18
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		718.600,00	960.604,47	0,00	960.604,47	242.004,47
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		718.600,00	960.604,47	0,00	960.604,47	242.004,47
1999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS		7.200,00	213.039,37	0,00	213.039,37	205.839,37
1999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		7.200,00	213.039,37	0,00	213.039,37	205.839,37
1999.01.0.1.00.01	129	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	04-602000	7.200,00	213.039,37	0,00	213.039,37	205.839,37
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		43.200,00	573.281,13	0,00	573.281,13	530.081,13
1999.03.0.1.00.00	130	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	04-603000	43.200,00	573.281,13	0,00	573.281,13	530.081,13
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999.12.2.1.00.00	131	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	01-110000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		568.200,00	174.283,97	0,00	174.283,97	-393.916,03
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		560.000,00	174.280,87	0,00	174.280,87	-385.719,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		560.000,00	174.280,87	0,00	174.280,87	-385.719,13
1999.99.2.1.00.01	132	RECEITA DA PRAIA DO TORRES	01-110000	110.000,00	77.920,00	0,00	77.920,00	-32.080,00
1999.99.2.1.00.02	133	RECEITA DA PRAIA DO CERVINHO	01-110000	80.000,00	100,00	0,00	100,00	-79.900,00
1999.99.2.1.00.03	134	RECEITA DA PRAIA DO RICHILEU	01-110000	150.000,00	72.570,00	0,00	72.570,00	-77.430,00
1999.99.2.1.00.04	135	RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01-110000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1999.99.2.1.00.05	136	RECEITA DE DOAÇÃO FMDCA	03-510000	80.000,00	16.024,17	0,00	16.024,17	-63.975,83
1999.99.2.1.00.06	137	RECEITA DE DOAÇÃO FMDI	03-510000	120.000,00	7.666,70	0,00	7.666,70	-112.333,30
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		8.200,00	3,10	0,00	3,10	-8.196,90
1999.99.3.1.00.00	138	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	01-110000	1.000,00	3,10	0,00	3,10	-996,90
1999.99.3.1.00.00	139	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	04-602000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2221.01.0.1.00.00	140	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	01-110000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2421.50.0.1.00.01	175	EMENDA Nº 2025.057.075285	02-801005	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		5.166.960,00	3.642.664,88	0,00	3.642.664,88	-1.524.295,12
7100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (INTRA)		4.320,00	0,00	0,00	0,00	-4.320,00
7120.00.0.0.00.00		TAXAS (INTRA)		4.320,00	0,00	0,00	0,00	-4.320,00
7122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INTRA)		4.320,00	0,00	0,00	0,00	-4.320,00
7122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL (INTRA)		4.320,00	0,00	0,00	0,00	-4.320,00
7122.01.0.1.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		4.320,00	0,00	0,00	0,00	-4.320,00
7122.01.0.1.00.01	141	TAXA ADMINISTRATIVA - PREFEITURA	04-602000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00
7122.01.0.1.00.02	142	TAXA ADMINISTRATIVA - CÂMARA	04-602000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00
7122.01.0.1.00.03	143	TAXA ADMINISTRATIVA - IPREM	04-602000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.414.400,00	1.730.765,74	0,00	1.730.765,74	-683.634,26
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.414.400,00	1.730.765,74	0,00	1.730.765,74	-683.634,26
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.414.400,00	1.730.765,74	0,00	1.730.765,74	-683.634,26
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.906.080,00	1.406.034,17	0,00	1.406.034,17	-500.045,83
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.906.080,00	1.406.034,17	0,00	1.406.034,17	-500.045,83
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.906.080,00	1.406.034,17	0,00	1.406.034,17	-500.045,83
7215.02.1.1.00.01	144	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREFEITURA	04-603000	1.824.000,00	1.351.991,22	0,00	1.351.991,22	-472.008,78
7215.02.1.1.00.02	145	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO- CÂMARA	04-604000	76.320,00	54.042,95	0,00	54.042,95	-22.277,05
7215.02.1.1.00.03	146	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO- IPREM	04-603000	5.760,00	0,00	0,00	0,00	-5.760,00
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		508.320,00	324.731,57	0,00	324.731,57	-183.588,43
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		133.920,00	69.653,25	0,00	69.653,25	-64.266,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.03.0.1.00.01	147	PARCELAMENTO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 155/2009	04-603 000	133.920,00	69.653,25	0,00	69.653,25	-64.266,75
7215.03.0.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS		374.400,00	255.078,32	0,00	255.078,32	-119.321,68
7215.03.0.2.00.01	148	PARCELAMENTO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA/JUROS 155/2009	04-603 000	374.400,00	255.078,32	0,00	255.078,32	-119.321,68
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		0,00	2.276,60	0,00	2.276,60	2.276,60
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		0,00	2.276,60	0,00	2.276,60	2.276,60
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		0,00	2.276,60	0,00	2.276,60	2.276,60
7611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS (INTRA)		0,00	2.276,60	0,00	2.276,60	2.276,60
7611.02.0.1.00.00	163	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	01-110 000	0,00	2.276,60	0,00	2.276,60	2.276,60
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		2.748.240,00	1.909.622,54	0,00	1.909.622,54	-838.617,46
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.748.240,00	1.909.622,54	0,00	1.909.622,54	-838.617,46
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.748.240,00	1.909.622,54	0,00	1.909.622,54	-838.617,46
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.748.240,00	1.909.622,54	0,00	1.909.622,54	-838.617,46
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.748.240,00	1.909.622,54	0,00	1.909.622,54	-838.617,46
7999.01.0.1.00.01	149	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PREFEITURA	04-602 000	2.637.360,00	1.909.622,54	0,00	1.909.622,54	-727.737,46
7999.01.0.1.00.02	150	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - CÂMARA	04-602 000	100.800,00	0,00	0,00	0,00	-100.800,00
7999.01.0.1.00.03	151	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - IPREM	04-602 000	10.080,00	0,00	0,00	0,00	-10.080,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-7.225.000,00	-5.262.853,08	-582.074,11	-5.844.927,19	1.380.072,81
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.225.000,00	-5.262.853,08	-582.074,11	-5.844.927,19	1.380.072,81
9510.00.0.0.00.00	152	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-7.225.000,00	-5.262.853,08	-582.074,11	-5.844.927,19	1.380.072,81
2 1711.51.1.1.00.00	077	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-3.413.000,00	-2.543.905,52	-232.073,78	-2.775.979,30	637.020,70
2 1711.51.1.1.00.01	153	COTA LC 198/2023	01-110 000	0,00	-10.333,08	-1.581,80	-11.914,88	-11.914,88
2 1711.52.0.1.00.00	079	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-10.000,00	-27.140,82	-79.121,45	-106.262,27	-96.262,27
2 1721.50.0.1.00.00	107	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-3.353.000,00	-2.397.308,51	-258.230,24	-2.655.538,75	697.461,25
2 1721.51.0.1.00.00	108	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-425.000,00	-264.432,45	-8.914,93	-273.347,38	151.652,62
2 1721.52.0.1.00.00	109	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-24.000,00	-19.732,70	-2.151,91	-21.884,61	2.115,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				60.664.832,92	46.756.580,42	4.103.155,05	50.859.735,47	-9.805.097,45

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					1.036.266,64	149.533,33	1.185.799,97
7017	7017	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	190 - 000		1.036.266,64	149.533,33	1.185.799,97
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00
9088	9088	OUTROS CRÉDITOS FINANCEIROS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					15.915,33	2.712,84	18.628,17
9187	9187	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		15.915,33	2.712,84	18.628,17
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					1.325.975,55	147.393,83	1.473.369,38
9010	9010	CAUÇÕES DE EXERC. ANTERIORES	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9014	9014	Contribuição IPREM - Servidores Ativos	190 - 000	NV	1.325.975,55	147.393,83	1.473.369,38
9061	9061	JUROS CONTRIBUIÇÃO IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00
9025	9025	Festa dos Servidores	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					113.868,66	9.278,44	123.147,10	
9009	9009	PENSÕES ALIMENTICIAS	190 - 000	NV	84.765,43	9.278,44	94.043,87	
9162	9162	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		15.028,20	0,00	15.028,20	
9176	9176	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		14.075,03	0,00	14.075,03	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					0,00	0,00	0,00	
9007	9007	'"Convenio Medico"'	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					1.949.641,85	176.334,36	2.125.976,21	
9011	9011	Credito Pessoal - Banco do Brasil	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9012	9012	EMP CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA FE	190 - 000	NV	681.981,95	82.661,62	764.643,57	
9013	9013	EMP CONSIGNADO- SANTANDER	190 - 000	NV	870.903,11	92.098,67	963.001,78	
9016	9016	EMP CONSIGNADO- BRADESCO	190 - 000	NV	14.166,63	1.574,07	15.740,70	
9178	9178	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	190 - 000		382.590,16	0,00	382.590,16	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					76.569,63	58,68	76.628,31	
9001	9001	REstituição - Parcelamento de INSS - Camara	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9003	9003	Doação Usina Colombo - Proj Sociais c/c 7	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9004	9004	Camara - Aplicação Financeira	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9005	9005	SINDICATO	190 - 000	NV	771,59	58,68	830,27	
9018	9018	Doação do Juizado da Comarca a Creche Mu	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9019	9019	RESTITUIÇÕES A ENTIDADE	190 - 000	NV	7.244,94	0,00	7.244,94	
9020	9020	SENTENÇA JUDICIAL - TJ	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9058	9058	KIT CONVIVER	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9062	9062	Doação do Juizado da Comarca a Creche Mu	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9089	9089	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	190 - 000		676,82	0,00	676,82	
9155	9155	RESSARCIMENTO DE DANO AO ERARIO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9164	9164	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000		67.781,57	0,00	67.781,57	
9186	9186	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	190 - 000		94,71	0,00	94,71	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					136.359,29	1.747,85	138.107,14	
9015	9015	Depositos Judiciais -Camara	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9023	9023	Honorarios Sucumbenciais	190 - 000	NV	136.359,29	1.747,85	138.107,14	
9024	9024	Recebimento de Depositos Judiciais	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)					18.405,69	0,00	18.405,69	
9180	9180	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F	190 - 000		18.405,69	0,00	18.405,69	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					1.300,00	0,00	1.300,00	
9087	9087	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000		1.300,00	0,00	1.300,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					41.756,78	0,00	41.756,78	
9017	9017	RESTITUIÇÕES INDEVIDAS DE ADIANTAME	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9059	9059	DOAÇÃO DA USINA SANTA ISABEL - NH	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9090	9090	Consignados IPREM	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9166	9166	OUTROS DEPÓSITOS (F)	190 - 000		3.402,83	0,00	3.402,83	
9188	9188	VENDA DA FOLHA DE PAGTO	190 - 000		38.353,95	0,00	38.353,95	
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)					50.175,65	0,00	50.175,65	
9168	9168	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO	190 - 000		50.175,65	0,00	50.175,65	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					365,09	0,00	365,09	
9170	9170	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	190 - 000		365,09	0,00	365,09	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					805,75	0,00	805,75	
9111	9111	RETENÇÃO DE PIS	190 - 000		112,63	0,00	112,63	
9112	9112	RETENÇÃO DE COFINS	190 - 000		519,84	0,00	519,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9113 9113		RETENÇÃO DE CSLL	190 - 000		173,28	0,00	173,28	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					215.824,40	22.543,82	238.368,22	
9006 9006		INSS c/ Retencao Servidores	190 - 000	NV	161.858,63	20.406,36	182.264,99	
9008 9008		INSS c/ Retenção de Terceiros	190 - 000	NV	23.556,92	2.137,46	25.694,38	
9060 9060		JUROS CONTRIBUIÇÃO AO INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9172 9172		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000		30.408,85	0,00	30.408,85	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					191.800,13	0,00	191.800,13	
9021 9021		IRRF - RETENÇÃO DE SERVIDORES	190 - 000	NV	34,20	0,00	34,20	
9174 9174		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	190 - 000		71.549,42	0,00	71.549,42	
9182 9182		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	190 - 000		120.216,51	0,00	120.216,51	
218840199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9134 9134		COMPENSAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9002 9002		Imp. Sobre Ser. QQuer Natureza - ISSQN	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					280.358,03	411,40	280.769,43	
9160 9160		SENTENÇA JUDICIAL - VARA DO TRABALH	190 - 000		4.368,03	411,40	4.779,43	
9184 9184		OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	190 - 000		275.990,00	0,00	275.990,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.455.388,47	510.014,55	5.965.403,02	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 56.825.138,49

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
PRECATORIOS 2024		001	9.222-3		NV	39.340,20
2	111111900	RESERVA P/ PAGTO PRECATORIOS 2024		-	GERAL	22.863,62
3	111111900	AFM-COMPLEMENTO		-	GERAL	56,12
4	111320102	PRECATORIOS 2024		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	16.420,46
Tributos		237	53.142-4		CM	106.881,72
1	111111900	Imp PreTer Urban		-	GERAL	102.766,77
2	111320102	CONSIGNADO		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	4.114,95
Conta Movimento		033	45.000001-3		CM	185.093,53
4	111111900	Conta Movimento		-	GERAL	185.093,53
Manut Praias		033	45.000062-8		CM	69.620,15
2	111111900	Manut. P. Torres		-	GERAL	69.620,15
Imp Pred Ter Urb		033	45.000100-7		CM	1.498,46
2	111111900	Imp Pred Ter Urb		-	GERAL	1.455,86
3	111111900	Imp Pred Ter Urb		-	GERAL	38,60
4	111320102	EXTRAORÇAMENTARIO		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	4,00
ALIENAÇÃO BENS		033	45.000128-9		CM	464.223,66
4	111111900	ALIENAÇÃO BENS		-	ALIENAÇÃO DE BENS	463.294,00
5	111111900	ALIENAÇÃO BENS		-	ALIENAÇÃO DE BENS	929,66
CONT ILU PUB-CIP		033	45.000134-4		CM	46.729,02
2	111111900	CONT ILU PUB-CIP		-	GERAL	46.729,02
IMPREV		033	45.137-5		PR	8.891.137,69
1	111111900	IMPREV		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.685.054,01
5	111111900	IMPREV		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos	3.781.389,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
6	111111900	IMPREV			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		601.915,99
7	111111900	IMPREV			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		940.883,87
8	111111900	IMPREV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		964.924,87
9	111111900	IMPREV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		317.728,83
10	111320102	IMPREV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		350.449,82
11	111310100	IMPREV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		175.584,09
12	111310300	IMPREV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		19.608,90
13	111320101	IMPREV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		53.598,00
PASEP		001	7.802-6			CM		1.261,55
2	111111900	PASEP			-	GERAL		318,77
3	111111900	PASEP			-	GERAL		942,78
SIGTV		001	13.668-9					2.209,47
1	111110200	SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO			-	ESTRUT REDE SERV SUAS		2.209,47
Conv 101394/2021		001	14.483-5					1.015,01
1	111110200	REFORMA DO RECINTO			-	CONV. 101394/2021		973,01
2	111110200	Conv 101394/2021			-	GERAL		42,00
Im Pre Ter Urb		104	006.000070-9			CM		0,03
1	111111900	Im Pre Ter Urb			-	GERAL		0,02
2	111111900	Im Pre Ter Urb			-	GERAL		0,01
Movimento		001	8.688-6			CM		33.907,60
3	111111900	Movimento			-	GERAL		33.907,60
FUNDO SOCIAL		033	45.000074-5					41.234,19
2	111111900	FUNDO SOCIAL			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		39.697,00
3	111111900	FUNDO SOCIAL			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.537,19
Imp PVA- Veiculo		001	507.982-9			CM		38.285,30
2	111111900	Imp PVA- Veiculo			-	GERAL		38.285,30
ITR - REPASSE		001	54.172-9			CM		50.748,75
2	111111900	ITR - REPASSE			-	GERAL		50.748,75
FEP		001	54.954-1			CM		53.434,79
2	111111900	Royalties - FEP-Fundo Especial de Petroleo			-	GERAL		53.434,79
ROYALTIES- R HID		001	56.469-9			CM		33.237,93
2	111111900	ROYALTIES- R HID			-	GERAL		33.227,64
3	111111900	ROYALTIES- R HID			-	GERAL		10,29
ROYALTIES-RMiner		001	56.860-0			CM		6.713,68
2	111111900	ROYALTIES-RMiner			-	GERAL		6.713,68
Fun P Mun-FPM		001	73.173-0			CM		158.286,34
4	111111900	Fun P Mun-FPM			-	GERAL		158.286,34
SAL EDUCAÇÃO-QSE		001	06.804-7			QE		2.320.848,43
1	111111900	SALARIO EDUCAÇÃO-QSE			-	Salário Educação - QESE		1.977.856,56
3	111111900	SALARIO EDUCAÇÃO-QSE			-	Salário Educação - QESE		342.671,09
5	111111900	SAL EDUCAÇÃO-QSE			-	GERAL		320,78
LC Nº173/2020 II		001	283.142-2			CM		23.226,24
3	111111900	LC Nº173/2020 II			-	GERAL		23.226,24
CONT INTERV-CIDE		001	7.133-1			CM		56,60
4	111111900	CONT INTERV-CIDE			-	GERAL		56,60
I P V A		104	006.000063-6			NV		9.422,89
4	111320102	DEPOSITO DE CONSIGNADO DO IPREM			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9.422,89
Fun Mun Saude		033	45.000120-3					4.729,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7	111111900	Fun Mun Saude		-	CS	SAÚDE--GERAL		4.666,36
8	111111900	Fun Mun Saude		-		GERAL		63,03
EDUC MUNICIPAL		033	45.000117-9		ED			3.970,70
6	111111900	EDUC MUNICIPAL		-		ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		2.258,02
8	111111900	EDUC MUNICIPAL		-		GERAL		236,14
15	111320102	EDUC MUNICIPAL		-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.476,54
MULTAS		001	9.560-5					1.863,22
3	111111900	MULTAS		-		GERAL		226,62
6	111111900	MULTAS		-		GERAL		427,07
7	111111900	MULTAS		-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.209,53
Merenda Escolar		001	9.422-6		ED			16.073,38
2	111111900	Merenda Escolar		-		SECRETARIA DE ESTADO - Merenda		14.886,36
3	111111900	Merenda Escolar		-		SECRETARIA DE ESTADO - Merenda		952,34
4	111111900	Merenda Escolar		-		GERAL		234,68
Progr. Sorria SP		001	130.142-X		SD			103.245,63
2	111111900	Progr. Sorria SP		-		SORRIA SAO PAULO		103.245,63
MOVIMENTO DIVERS		001	0.002-7		CM			113.357,43
3	111111900	MOVIMENTO DIVERS		-		GERAL		100.357,43
6	111320102	MOVIMENTO DIVERS		-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		13.000,00
PROG. GLICEMIA		001	130.063-6		CS			396,15
2	111111900	SAUDE-INS DIABET		-		Programa Glicemia		396,15
CAUÇÕES		001	130.208-6		CM			112.192,66
1	111320102	CAUÇÕES		-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		84.474,77
2	111111900	CAUÇÕES		-		GERAL		27.717,89
ICMS- Movimento		001	130.078-4					855.648,18
3	111110602	ICMS- Movimento		-		GERAL		755.836,86
9	111320102	ICMS- Movimento		-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		99.811,32
Camara Municipal		001	150-30		CM			-4.206.533,05
1	111111900	Camara Municipal de Sales		-		GERAL		-7.649.051,00
3	111111900	Camara Municipal de Sales		-		GERAL		2.773.724,99
4	111111900	Camara Municipal		-		GERAL		14.647,08
5	111111900	Camara Municipal		-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		245.913,49
6	111111900	Camara Municipal		-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		97.451,91
7	111320102	Camara Municipal		-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		272.294,78
8	111310600	Camara Municipal		-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		38.485,70
PENAE - MERENDA		001	5.371-6		ED			391,02
3	111111900	PENAE - MERENDA		-		PNAE - Creche Alimentação		21,05
4	111110200	FNDE - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		-		PNAE - Alimentação Merenda Escolar		369,97
DOSE CERTA		001	9.980-5		CS			1.135,63
1	111111900	FUNDES - DOSE CERTA		-		DOSE CERTA		1.135,63
FMS-QUALIS+CUSTE		001	9.981-3		CS			1.219,28
2	111111900	Fundo Municipal de Saude-Qualis Mais - Custeio		-		QUALIS MAIS		1.219,28
Prot Soc Basica		001	6.842-X		CM			11.273,34
3	111111900	Programa Proteção Social Basica		-		SEDS - BL PROT SOCIAL BASICA		11.273,34
Prot Social Espe		001	6.843-8		CM			2.362,74
3	111111900	Progama Proteção Social Especial		-		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		2.362,74
PMS-INS CONC PUB		001	10.827-8		CM			572,87
2	111111900	PREF MUN SALES - INSCRIÇÃO CONCURSO PUBL		-		GERAL		144,75
3	111111900	PREF MUN SALES - INSCRIÇÃO CONCURSO PUBL		-		GERAL		428,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
AFM - APOIO FINA		001	10.840-5			CM GERAL		54,76
1	111111900	AFM APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS		-				40,19
2	111111900	AFM APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS		-		GERAL		14,57
PMS-REFORMA UBS		001	10.829-4			SD		906,68
1	111111900	P M SALES - REQ UBS - REFORMA		-		Reforma da UBS		666,53
2	111111900	P M SALES - REQ UBS - REFORMA		-		Reforma da UBS		240,15
MAC FNAS		001	12.220-3					1.258,18
1	111110200	FNAS- PISO ALTA COMPLEXIDADE I		-		FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE I		1.258,18
PROG PRO INFANCI		001	10.972-X			ED		0,01
2	111111900	PROGRAMA PRO INFANCIA - FNDE		-		PROGRAMA PRO INFANCIA - FNDE		0,01
MOVIMENTO		001	7719-4			PR		180.870,06
9	111110602	MOVIMENTO		-		RPPS--Convênios/entidades/fundos		180.870,06
REC IMPOSTOS		001	10.962-2			CM		80.066,62
3	111111900	REC IMPOSTOS		-		GERAL		80.066,62
BRASIL CARINHOSO		001	11.171-6			ED		13,35
2	111111900	BRASIL CARINHOSO		-		BRASIL CARINHOSO		13,35
AUXILIO BRASIL		001	14.419-3					242,39
1	111110200	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL		-		PROGRAMA AUXILIO BRASIL		88,48
2	111110200	AUXILIO BRASIL		-		GERAL		153,91
FECOP		001	14.219-0			CM		529,57
1	111110200	FECOP Nº 216/2021		-		FECOP Nº 216/2021		529,57
VIGILANCIA		033	45.000139-9					6.461,97
1	111110200	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIG. SANITARIA		-		SAÚDE–GERAL		6.461,97
IGD-SUAS		001	11.460-X			CM		437,83
1	111111900	FMAS-IND GER DESENVOLVIMENTO		-		GESTÃO DO SUAS		154,76
3	111111900	FMAS-IND GER DESENVOLVIMENTO		-		GESTÃO DO SUAS		283,07
IGDBF		001	11.458-8			CM		13.557,36
4	111110200	IGDBF		-		IGDBF - FNAS		13.503,50
5	111111900	IGDBF		-		GERAL		53,86
SCFV E PB FIXO		001	11.463-4			CM		27.063,64
1	111110200	SCFV		-		FNAS - SCFV		14.364,08
8	111110200	SCFV E PB FIXO		-		GERAL		30,09
9	111110200	PISO BASICO FIXO		-		FNAS - IGDBF		12.669,47
FNS MEDICAMENTOS		001	11.593-2			CS		41,43
1	111110200	AQUISIÇÃO DE PROD MEDICOS DE USO UNICO - I		-		SAÚDE–GERAL		41,43
MOBIL LAB ODONTO		001	11.676-9			CS		9,81
1	111110200	AQUIS MOBILIARIO COMPL PARA O PRONTO SOC		-		SAÚDE–GERAL		9,81
FUNDO ITAIPU		001	11.813-3			CM		46.098,41
3	111110200	FUNDO ITAIPU		-		GERAL		46.098,41
PNATE		001	11.744-7			ED		1.021,30
2	111110200	PROG. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR - PNATE FU		-		PNATE - Transporte Escolar Ensino Fu		900,24
7	111110200	PNATE		-		GERAL		121,06
FMS INVEST SUS		001	12.193-2			SD		1,21
1	111110200	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV ATENÇAO BASICA I		-		SAÚDE–GERAL		1,21
FMDCA		001	12.172-X					29.145,77
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE		-		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		28.903,03
2	111110200	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE		-		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		242,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
RESTITUIÇÕES		001	12.897-X					48.801,59
1	111111900	RESTITUIÇÕES AÇÃO CIVIL PUBLICA			-	GERAL		18.648,30
2	111111900	RESTITUIÇÕES AÇÃO CIVIL PUBLICA			-	GERAL		30.153,29
FUNDEB		001	8.544-8			FU		168.646,94
1	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		127.528,74
11	111320102	FUNDEB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		41.118,20
FUNDO M IDOSO		001	12.532-6					97.757,59
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		97.547,18
2	111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		210,41
PROJ SUPERAÇÃO		001	12.871-6					41.291,16
1	111111900	PROJETO SUPERAÇÃO			-	PROJETO SUPERAÇÃO		10.193,01
2	111111900	PROJETO SUPERAÇÃO			-	PROJETO SUPERAÇÃO		31.098,15
CÂMARA		104	006.60001233					5.360.500,04
1	111110602	CÂMARA MUNICIPAL			-	GERAL		2.254.196,29
2	111110602	CÂMARA MUNICIPAL			-	GERAL		3.106.303,75
PORTARIA 369		001	13.165-2					18,96
1	111111900	AÇÕES DO COVID P/ ACOLHIMENTO PORTARIA 3(			-	PORTARIA N. 369		4,79
2	111111900	AÇÕES DO COVID P/ ACOLHIMENTO PORTARIA 3(			-	PORTARIA N. 369		14,17
AÇÃO CIVIL AMEND		001	13.355-8					108.713,95
1	111111900	AÇÃO CIVIL AMENDOLA			-	AÇÃO CIVIL AMENDOLA		98.967,80
2	111111900	AÇÃO CIVIL AMENDOLA			-	AÇÃO CIVIL AMENDOLA		9.746,15
PORTARIA 369		001	13.167-9					12,06
1	111111900	AÇÕES DO COVID P/ ALIMENTOS PORTARIA 369			-	PORTARIA N. 369		3,04
2	111111900	AÇÕES DO COVID P/ ALIMENTOS PORTARIA 369			-	PORTARIA N. 369		9,02
PORTARIA 369		001	13.169-5					205,01
1	111111900	AÇÕES DO COVID P/ EPI - PORTARIA 369			-	PORTARIA N. 369		51,80
2	111111900	AÇÕES DO COVID P/ EPI - PORTARIA 369			-	PORTARIA N. 369		153,21
917840/2021		104	006.647122-3			CM		25.991,14
2	111110200	917840/2021			-	GERAL		2.775,89
3	111320102	917840/2021			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		23.215,25
SEDUC - TRANSP.		001	14.727-3					9,34
1	111110200	CONV. TRANSPORTE ESCOLAR 2022			-	SECRETARIA ESTADO - Transporte E		9,34
DEMANDAS CUSTEIO		001	14.484-3			SA		42.970,23
1	111110200	DEMANDAS PARLAMENTARES 2021			-	DEMANDAS PARLAMENTARES P/ CL		27.991,14
2	111110200	DEMANDAS CUSTEIO			-	GERAL		2.740,89
3	111110200	DEMANDAS PARLAMENTARES 2022			-	RES. SS Nº 154 DE 11/11/2022		12.238,20
EC 105-2019		001	14.576-9					6,95
1	111110200	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS EMENDA C. Nº 105			-	EMENDA N.202240350003		6,95
CONV. 137/2021		001	14.172-0					42.314,85
1	111110200	REFORMA DA PÇ ALIMENTAÇÃO PRAIA RICHILIEL			-	CONVENIO Nº 137/2021		19.220,92
2	111110200	CONV. 137/2021			-	GERAL		23.093,93
CUSTEIO SUS		104	006.624032-9			SD		301,90
3	111110200	INCENTIVO FIN APS - CAPTAÇÃO PONDERADA			-	INCENTIVO FINANC APS- CAP POND		301,90
ESTRUTURAÇÃO		104	006.624033-7			SD		876,94
1	111111900	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			-	ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO ESPECI		876,94
BENEF EVENTUAL		001	14.691-9					42,76
1	111110200	BENEFICIO EVENTUAL REPROGRAMAÇÃO			-	BENEFICIOS EVENTUAIS		42,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CONV 100360/2022		001	14.689-7					26.023,52
1	111110200	REVITALIZAÇÃO AV RAMILO SALES			-	CONV. 100360/2022		14.648,63
2	111110200	CONV 100360/2022			-	GERAL		11.374,89
CENTRO DE LAZER		001	14.690-0					36.680,04
1	111110200	REVITALIZAÇÃO CENTRO DE LAZER RICHILEU			-	Rev.Centro Lazer Praia do Richileu		14.489,67
2	111110200	CENTRO DE LAZER			-	GERAL		7.636,16
3	111320102	CENTRO DE LAZER			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		14.554,21
NOSSA RUA		001	15.033-9			CM		805,43
1	111111900	PAVIMENTAÇÃO - NOSSA RUA			-	PROGRAMA NOSSA RUA		785,55
2	111111900	NOSSA RUA			-	GERAL		19,88
OP. DE CREDITO		104	006.071010-2					260.233,28
1	111111900	CONTRATO FINISA			-	GERAL		255.614,57
2	111111900	OP. DE CREDITO			-	GERAL		4.618,71
AQ. PATRULHA MEC		104	006.071009-9					114.535,88
1	111110200	CONV. 922436/2021 AQUIS. PATRULHA MECANIZA			-	CONV. 922436/2021		114.535,88
CONV. Nº187/2022		001	14.719-2			CM		14.842,23
1	111110200	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA METALICA NO CENT			-	CONV. 187/2022		5.384,41
2	111320102	CONV. Nº187/2022			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.532,76
3	111110200	CONV. Nº187/2022			-	GERAL		4.925,06
CONV. 194/2022		001	14.722-2					14.755,99
1	111110200	AMPLIAÇÃO DE VIA PUBLICA NO CENTRO DE LAZ			-	CONV. Nº194/2022		5.022,77
2	111110200	CONV. 194/2022			-	GERAL		7.844,27
3	111320102	CONV. 194/2022			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.888,95
CONV. Nº200/2022		001	14.720-6					3.783,24
1	111110200	CONSTR QUADRA DE VOLEI PRAIA CERVINHO			-	CONV. Nº 200/2022		1.542,84
2	111110200	CONV. Nº200/2022			-	GERAL		2.240,40
FEHIDRO		001	15.254-4			CM		7.279,35
1	111110200	CONTRATO FEHIDRO Nº 282/2021			-	FEHIDRO Nº 282/2021		7.279,35
PROCAD-SUAS		001	15.283-8					541,29
1	111110200	PROG. PROCAD - SUAS			-	PROCAD-SUAS		541,29
CONV. 104050/202		001	15.389-3					3.955,17
1	111110200	ILUMINAÇÃO PUBLICA CONV. 104050-2022			-	CONV. Nº104050/2022		798,97
2	111320102	CONV. 104050/202			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		840,30
3	111110200	CONV. 104050/202			-	GERAL		2.315,90
RECUP VIAS PUBLI		001	15.303-6					12.995,61
1	111110200	RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS			-	CONVÊNIO Nº 103126/2022		491,16
2	111110200	RECUP VIAS PUBLI			-	GERAL		10.634,66
3	111320102	RECUP VIAS PUBLI			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.869,79
RAIO X		001	15.604-3					31.239,29
1	111110200	EMENDA 2023.019.47259			-	EMENDA IMPOS. 2023.019.47259		30.113,99
2	111110200	RAIO X			-	GERAL		1.125,30
SALES F		104	006.71004-8					9.589,90
1	111110200	CONVENIO Nº 228/2016			-	GERAL		9.589,90
PISO ENFERMAGEM		104	006.624035-3					29.460,27
1	111110200	FMS PISO ENFERMAGEM			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		25.160,41
2	111110200	PISO ENFERMAGEM			-	GERAL		1.285,12
3	111320102	PISO ENFERMAGEM			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.014,74
LC195/2022 ART8º		001	15.562-4					323,33
1	111110200	LC 195/2022			-	ART. 8º LC 195/2022 Demais		323,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
AV. RAMILLO SALLES, 717
46613196/0001-90 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
LC195/2022 ART5º		001 15.561-6						162,07
1	111110200	LC 195/2022 PAULO GUSTAVO ART. 5º			-	ART. 5º LC 195/2022		162,07
PNAB		001 15.853-4						45.369,43
1	111110200	Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura			-	LEI ALDIR BLANC		45.369,43
EMENDA FUNDES		001 15.802-X				SD		18.864,08
1	111110200	EMENDA 2023.019.51455			-	EMENDA Nº 2023.019.51455		16.995,25
2	111110200	EMENDA PARLAMENTAR 2023.280.522.32			-	EMENDA N.2023.280.52232		1.521,12
3	111110200	EMENDA FUNDES			-	GERAL		347,71
CUSTEIO ESTADUAL		001 16.723-1				SD		1.117.418,69
1	111110200	IGM SUS PAULISTA			-	IGM SUS PAULISTA		1.117.418,69
CONV 103272/2023		001 16.081-4						1.979,55
1	111110200	RECAPEAMENTO CONV.103272/2023			-	Convênio nº103272/2023		912,88
2	111320102	CONV 103272/2023			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.066,67
FEHIDRO		001 15.843-7						132.850,96
1	111110200	FEHIDRO 314/2023			-	FEHIDRO Nº 314/2023		128.826,60
2	111110200	FEHIDRO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.024,36
ETI		001 11.198-8				ED		66.305,32
1	111110200	ESCOLA TEMPO INTEGRAL LEI Nº 14.640/2023			-	ETI - LEI Nº 14.640/2023		66.305,32
Total do Saldo								17.876.547,48
TOTAL GERAL								74.701.685,97

SALES, 31 de outubro de 2025

JOSEMAR FRANCISCO DE ABREU
PREFEITO MUNICIPAL

NATALIA DO CARMO
CONTADORA

THIAGO A. GUEDES DE FARIAS
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.048.000,00	8.048.000,00	6.476.987,88	80,48
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.035.000,00	5.035.000,00	4.243.652,89	84,28
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	625.000,00	625.000,00	533.961,05	85,43
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.128.000,00	1.128.000,00	608.649,01	53,96
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.260.000,00	1.260.000,00	1.090.724,93	86,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.470.000,00	36.470.000,00	29.241.811,97	80,18
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	13.946.953,10	79,70
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	541.004,37	1.082,01
Cota-Parte IPVA	2.300.000,00	2.300.000,00	1.379.628,06	59,98
Cota-Parte ICMS	16.500.000,00	16.500.000,00	13.277.694,59	80,47
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	96.531,85	80,44
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	44.518.000,00	44.518.000,00	35.718.799,85	80,23

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.147.150,00	9.146.133,60	7.198.892,56	78,71	7.111.232,82	77,75	6.396.484,17	69,94	0,00
Despesas Correntes	6.972.150,00	9.029.133,60	7.141.498,95	79,09	7.053.839,21	78,12	6.341.855,56	70,24	0,00
Despesas de Capital	175.000,00	117.000,00	57.393,61	49,05	57.393,61	49,05	54.628,61	46,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	220.750,00	251.450,00	167.017,70	66,42	167.017,70	66,42	151.772,01	60,36	0,00
Despesas Correntes	220.750,00	251.450,00	167.017,70	66,42	167.017,70	66,42	151.772,01	60,36	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	305.075,00	432.470,00	320.234,11	74,05	319.470,71	73,87	294.845,96	68,18	0,00
Despesas Correntes	305.075,00	432.470,00	320.234,11	74,05	319.470,71	73,87	294.845,96	68,18	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.672.975,00	9.830.053,60	7.686.144,37	78,19	7.597.721,23	77,29	6.843.102,14	69,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.686.144,37	7.597.721,23	6.843.102,14
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.686.144,37	7.597.721,23	6.843.102,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.357.819,98	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.239.901,25	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,52	21,27	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.356.000,00	2.477.654,52	2.714.958,36	109,58
Proveniente da União	2.185.000,00	2.220.241,18	2.068.701,38	93,17
Proveniente dos Estados	171.000,00	257.413,34	646.256,98	251,06
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.356.000,00	2.477.654,52	2.864.958,36	115,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.795.000,00	4.724.282,63	3.598.729,47	76,18	3.413.987,87	72,26	3.255.183,74	68,90	0,00
Despesas Correntes	2.795.000,00	4.682.562,63	3.563.931,78	76,11	3.379.190,18	72,17	3.220.386,05	68,77	0,00
Despesas de Capital	0,00	41.720,00	34.797,69	83,41	34.797,69	83,41	34.797,69	83,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	72.000,00	82.000,00	73.320,44	89,42	68.922,44	84,05	66.299,04	80,85	0,00
Despesas Correntes	62.000,00	72.444,10	63.764,54	88,02	63.764,54	88,02	61.141,14	84,40	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	9.555,90	9.555,90	100,00	5.157,90	53,98	5.157,90	53,98	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	60.000,00	60.000,00	49.247,48	82,08	49.247,48	82,08	47.015,73	78,36	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	49.247,48	82,08	49.247,48	82,08	47.015,73	78,36	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	277.000,00	273.500,00	177.786,01	65,00	177.786,01	65,00	167.739,90	61,33	0,00
Despesas Correntes	277.000,00	273.500,00	177.786,01	65,00	177.786,01	65,00	167.739,90	61,33	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.204.000,00	5.139.782,63	3.899.083,40	75,86	3.709.943,80	72,18	3.536.238,41	68,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.942.150,00	13.870.416,23	10.797.622,03	77,85	10.525.220,69	75,88	9.651.667,91	69,58	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	72.000,00	82.000,00	73.320,44	89,42	68.922,44	84,05	66.299,04	80,85	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	280.750,00	311.450,00	216.265,18	69,44	216.265,18	69,44	198.787,74	63,83	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	582.075,00	705.970,00	498.020,12	70,54	497.256,72	70,44	462.585,86	65,52	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.876.975,00	14.969.836,23	11.585.227,77	77,39	11.307.665,03	75,54	10.379.340,55	69,34	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.048.000,00	8.048.000,00	6.476.987,88	80,48
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.035.000,00	5.035.000,00	4.243.652,89	84,28
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	625.000,00	625.000,00	533.961,05	85,43
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.128.000,00	1.128.000,00	608.649,01	53,96
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.260.000,00	1.260.000,00	1.090.724,93	86,57
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.470.000,00	36.470.000,00	29.241.811,97	80,18
Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	13.946.953,10	79,70
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	541.004,37	1.082,01
Cota-Parte IPVA	2.300.000,00	2.300.000,00	1.379.628,06	59,98
Cota-Parte ICMS	16.500.000,00	16.500.000,00	13.277.694,59	80,47
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	96.531,85	80,44
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	44.518.000,00	44.518.000,00	35.718.799,85	80,23

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.147.150,00	9.146.133,60	7.198.892,56	78,71	7.111.232,82	77,75	6.396.484,17	69,94	0,00
Despesas Correntes	6.972.150,00	9.029.133,60	7.141.498,95	79,09	7.053.839,21	78,12	6.341.855,56	70,24	0,00
Despesas de Capital	175.000,00	117.000,00	57.393,61	49,05	57.393,61	49,05	54.628,61	46,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	220.750,00	251.450,00	167.017,70	66,42	167.017,70	66,42	151.772,01	60,36	0,00
Despesas Correntes	220.750,00	251.450,00	167.017,70	66,42	167.017,70	66,42	151.772,01	60,36	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	305.075,00	432.470,00	320.234,11	74,05	319.470,71	73,87	294.845,96	68,18	0,00
Despesas Correntes	305.075,00	432.470,00	320.234,11	74,05	319.470,71	73,87	294.845,96	68,18	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.672.975,00	9.830.053,60	7.686.144,37	78,19	7.597.721,23	77,29	6.843.102,14	69,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.686.144,37	7.597.721,23	6.843.102,14
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.686.144,37	7.597.721,23	6.843.102,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.357.819,98	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.239.901,25	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,52	21,27	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.356.000,00	2.477.654,52	2.714.958,36	109,58
Proveniente da União	2.185.000,00	2.220.241,18	2.068.701,38	93,17
Proveniente dos Estados	171.000,00	257.413,34	646.256,98	251,06
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.356.000,00	2.477.654,52	2.864.958,36	115,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.795.000,00	4.724.282,63	3.598.729,47	76,18	3.413.987,87	72,26	3.255.183,74	68,90	0,00
Despesas Correntes	2.795.000,00	4.682.562,63	3.563.931,78	76,11	3.379.190,18	72,17	3.220.386,05	68,77	0,00
Despesas de Capital	0,00	41.720,00	34.797,69	83,41	34.797,69	83,41	34.797,69	83,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	72.000,00	82.000,00	73.320,44	89,42	68.922,44	84,05	66.299,04	80,85	0,00
Despesas Correntes	62.000,00	72.444,10	63.764,54	88,02	63.764,54	88,02	61.141,14	84,40	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	9.555,90	9.555,90	100,00	5.157,90	53,98	5.157,90	53,98	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	60.000,00	60.000,00	49.247,48	82,08	49.247,48	82,08	47.015,73	78,36	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	49.247,48	82,08	49.247,48	82,08	47.015,73	78,36	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	277.000,00	273.500,00	177.786,01	65,00	177.786,01	65,00	167.739,90	61,33	0,00
Despesas Correntes	277.000,00	273.500,00	177.786,01	65,00	177.786,01	65,00	167.739,90	61,33	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.204.000,00	5.139.782,63	3.899.083,40	75,86	3.709.943,80	72,18	3.536.238,41	68,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.942.150,00	13.870.416,23	10.797.622,03	77,85	10.525.220,69	75,88	9.651.667,91	69,58	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	72.000,00	82.000,00	73.320,44	89,42	68.922,44	84,05	66.299,04	80,85	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	280.750,00	311.450,00	216.265,18	69,44	216.265,18	69,44	198.787,74	63,83	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	582.075,00	705.970,00	498.020,12	70,54	497.256,72	70,44	462.585,86	65,52	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.876.975,00	14.969.836,23	11.585.227,77	77,39	11.307.665,03	75,54	10.379.340,55	69,34	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2024 A OUT/2025

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.523.745,34	1.897.181,84	154.992,09	3.229.569,42	1.622.085,57	1.875.767,51	1.586.422,90	1.606.094,33	1.550.284,22	1.562.927,66	1.629.522,91	1.457.102,82	19.695.696,61	0,00
Contratação Temporária	7.060,00	15.280,95	0,00	16.500,00	11.330,00	9.900,00	9.900,00	9.212,50	8.250,00	8.525,00	10.450,00	9.900,00	116.308,45	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	58.221,44	84.053,89	36.100,00	121.103,31	79.500,00	76.787,16	75.416,66	79.500,00	79.500,00	79.500,00	78.297,94	43.400,00	891.380,40	0,00
Encargos Sociais	165.664,94	194.776,46	11.329,42	375.532,29	197.904,45	189.821,23	186.520,97	185.964,51	180.368,92	188.242,79	192.655,08	169.272,74	2.238.053,80	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	404.757,42	400.434,25	479.813,68	485.850,18	462.012,19	509.186,69	533.774,58	510.375,34	501.623,50	524.830,17	471.040,82	0,00	5.283.698,82	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	5.195,70	5.196,70	8.515,05	5.186,36	4.918,32	4.853,60	0,00	0,00	0,00	5.036,00	0,00	0,00	38.901,73	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	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	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	2.164.644,84	2.596.924,09	690.750,24	4.233.741,56	2.377.750,53	2.666.316,19	2.392.035,11	2.391.146,68	2.320.026,64	2.369.061,62	2.381.966,75	1.679.675,56	28.264.039,81	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	404.757,42	400.434,25	479.813,68	485.850,18	462.012,19	509.186,69	533.774,58	510.375,34	501.623,50	524.830,17	471.040,82	0,00	5.283.698,82	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	24.056,69	26.845,73	0,00	57.889,84	33.184,52	31.859,09	4.313,64	2.759,49	399.124,36	389.544,66	26.051,49	26.051,49	1.021.681,00	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	0,00	21.533,97	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.225,47	18.887,26	59.661,72	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	428.814,11	448.813,95	479.813,68	543.755,04	495.196,71	541.045,78	538.088,22	513.134,83	900.747,86	914.374,83	516.317,78	44.938,75	6.365.041,54	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.735.830,73	2.148.110,14	210.936,56	3.689.986,52	1.882.553,82	2.125.270,41	1.853.946,89	1.878.011,85	1.419.278,78	1.454.686,79	1.865.648,97	1.634.736,81	21.898.998,27	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.695.960,58	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	200.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	553.536,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	52.942.424,58	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	21.898.998,27	41,36
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	31.765.454,75	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.177.182,01	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	28.588.909,27	54,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2024 A OUT/2025

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	60.500.000,00
Previsão Atualizada	60.664.832,92
Receitas Realizadas	50.859.735,47
Déficit Orçamentário	1.324.692,16

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	60.500.000,00
Créditos Adicionais	12.844.337,93
Dotação Atualizada	73.344.337,93
Despesas Empenhadas	53.551.011,09
Despesas Liquidadas	52.184.427,63
Despesas Pagas	47.881.395,46
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	53.551.011,09
Despesas Liquidadas	52.184.427,63

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	53.695.960,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	53.495.960,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.942.424,58

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	5.435.144,96
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.775.931,73
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.730.553,99
Despesas Previdenciárias Pagas	4.486.527,54
Resultado Previdenciário	704.590,97
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	-2.649.058,85	-652.307,81	24,62
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-800.000,00	-1.173.135,68	146,64

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.449.885,99	0,00	2.433.620,04	16.265,95
Poder Executivo	2.449.885,99	0,00	2.433.620,04	16.265,95
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.182.563,20	0,00	799.764,92	382.798,28
Poder Executivo	1.182.563,20	0,00	799.764,92	382.798,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.632.449,19	0,00	3.233.384,96	399.064,23

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 SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.430.446,42	25,00	25,43
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.350.177,71	70,00	86,22
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.290.669,86	4.624.616,38

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	200.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.597.721,23	15,00	21,27

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Outros atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Outubro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200.000,00	0,00	200.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	0,00	200.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	464.223,66	0,00	464.223,66

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.184.480,00	2.184.480,00	1.829.740,22	2.949.592,81
Receitas de Contribuições	1.639.680,00	1.639.680,00	1.372.145,18	1.388.956,33
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.636.800,00	1.636.800,00	1.369.739,15	1.383.078,64
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.440,00	1.440,00	1.206,03	5.877,69
Contribuição de Pensionista Civil	1.440,00	1.440,00	1.200,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	43.200,00	43.200,00	1.007,33	573.281,13
Receita Patrimonial	480.000,00	480.000,00	437.387,71	774.315,98
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	480.000,00	480.000,00	437.387,71	735.962,03
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	38.353,95
Outras Receitas Correntes	21.600,00	21.600,00	19.200,00	213.039,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	4.654.320,00	4.654.320,00	3.917.472,52	3.315.656,71
Contribuição Patronal do Exercício	1.906.080,00	1.906.080,00	1.427.966,60	1.406.034,17
Contribuição Patronal Ativo Civil	1.906.080,00	1.906.080,00	1.427.966,60	1.406.034,17
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	2.748.240,00	2.748.240,00	2.489.505,92	1.909.622,54
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	2.122.661,91
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	967.825,78
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	6.838.800,00	6.838.800,00	5.747.212,74	9.355.737,21

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	718.480,00	718.480,00	289.404,19	244.026,45
Despesas Correntes	646.480,00	646.480,00	289.404,19	244.026,45
Despesas de Capital	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	6.376.640,00	6.376.640,00	4.478.507,15	4.478.507,15
Aposentadorias	4.818.240,00	4.818.240,00	3.707.741,63	3.707.741,63
Pensões	1.544.000,00	1.544.000,00	770.765,52	770.765,52
Outras Despesas Previdenciárias	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	256.320,00	256.320,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	7.351.440,00	7.351.440,00	4.767.911,34	4.722.533,60
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	-512.640,00	-512.640,00	979.301,40	4.633.203,61

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A OUTUBRO/2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.305.490,47	16.265,95	3.815.105,31	74.765,58	-549.820,43	0,00	-2.050.825,94	987.374,09	0,00	-3.038.200,03
Recursos Não Vinculados de Impostos	10.201.941,19	16.265,95	3.815.105,31	74.765,58	-185.740,96	0,00	6.481.545,31	987.374,09	0,00	5.494.171,22
Outros Recursos não Vinculados	-8.896.450,72	0,00	0,00	0,00	-364.079,47	0,00	-8.532.371,25	0,00	0,00	-8.532.371,25
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.711.238,79	0,00	487.050,26	298.382,84	1.405.319,86	0,00	4.520.485,83	333.831,63	0,00	4.186.654,20
Recursos Vinculados à Educação	2.183.414,30	0,00	363.549,02	0,00	-13,77	0,00	1.819.879,05	107.901,57	0,00	1.711.977,48
Transferências do FUNDEB	15.380,20	0,00	294.501,60	0,00	-13,77	0,00	-279.107,63	0,70	0,00	-279.108,33
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.168.034,10	0,00	69.047,42	0,00	0,00	0,00	2.098.986,68	107.900,87	0,00	1.991.085,81
Recursos Vinculados à Saúde	962.836,67	0,00	112.198,17	73.381,22	0,00	0,00	777.257,28	189.139,60	0,00	588.117,68
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	962.512,41	0,00	112.198,17	73.381,22	0,00	0,00	776.933,02	189.139,60	0,00	587.793,42
Outros Recursos Vinculados à Saúde	324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,26	0,00	0,00	324,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	123.886,93	0,00	10.853,07	5.116,16	0,00	0,00	107.917,70	34.591,46	0,00	73.326,24
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	160.901,86	0,00	450,00	219.885,46	0,00	0,00	-59.433,60	2.199,00	0,00	-61.632,60
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	65.257,11	0,00	0,00	219.885,46	0,00	0,00	-154.628,35	0,00	0,00	-154.628,35
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	95.644,75	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	95.194,75	2.199,00	0,00	92.995,75
Demais Vinculações Legais	480.528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.528,58	0,00	0,00	480.528,58
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	16.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.364,92	0,00	0,00	16.364,92
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	464.163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.163,66	0,00	0,00	464.163,66
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	2.799.033,00	0,00	0,00	0,00	1.405.333,63	0,00	1.393.699,37	0,00	0,00	1.393.699,37
Outras Vinculações	637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,45	0,00	0,00	637,45
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	8.492.133,47	0,00	876,60	0,00	0,00	0,00	8.491.256,87	45.377,74	0,00	8.445.879,13
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	7.551.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.551.249,60	0,00	0,00	7.551.249,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	940.883,87	0,00	876,60	0,00	0,00	0,00	940.007,27	45.377,74	0,00	894.629,53
TOTAL (IV) = (I + II + III)	16.508.862,73	16.265,95	4.303.032,17	373.148,42	855.499,43	0,00	10.960.916,76	1.366.583,46	0,00	9.594.333,30

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.906.280,00	66.758.117,93	8.161.764,94	48.047.145,81	89,72	18.710.972,12	8.956.261,35	46.680.562,35	89,45	1.366.583,46	0,00
Legislativa	1.606.360,00	1.606.360,00	91.241,69	927.042,91	1,73	679.317,09	88.463,51	918.282,57	1,76	8.760,34	0,00
Ação Legislativa	1.606.360,00	1.606.360,00	91.241,69	927.042,91	1,73	679.317,09	88.463,51	918.282,57	1,76	8.760,34	0,00
Administração	5.131.344,35	5.968.424,35	687.680,99	4.538.236,10	8,47	1.430.188,25	753.578,95	4.231.211,51	8,11	307.024,59	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	682.340,00	816.675,00	115.459,04	606.602,64	1,13	210.072,36	115.459,04	606.602,64	1,16	0,00	0,00
Administração Geral	4.449.004,35	5.151.749,35	572.221,95	3.931.633,46	7,34	1.220.115,89	638.119,91	3.624.608,87	6,95	307.024,59	0,00
Segurança Pública	273.355,00	188.735,00	33.585,94	115.305,56	0,22	73.429,44	40.359,80	113.126,96	0,22	2.178,60	0,00
Defesa Civil	273.355,00	188.735,00	33.585,94	115.305,56	0,22	73.429,44	40.359,80	113.126,96	0,22	2.178,60	0,00
Assistência Social	2.074.300,00	2.823.259,85	329.130,66	1.790.207,24	3,34	1.033.052,61	321.931,56	1.711.586,35	3,28	78.620,89	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	152.400,00	318.557,59	0,00	171.918,89	0,32	146.638,70	0,00	171.918,89	0,33	0,00	0,00
Assistência à Pessoa com Deficiência	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	306.500,00	339.514,77	37.221,51	195.315,40	0,36	144.199,37	41.556,28	191.309,42	0,37	4.005,98	0,00
Assistência Comunitária	1.600.400,00	2.150.187,49	291.909,15	1.422.972,95	2,66	727.214,54	280.375,28	1.348.358,04	2,58	74.614,91	0,00
Previdência Social	7.459.440,00	7.790.960,00	484.299,48	5.084.872,90	9,50	2.706.087,10	496.177,86	5.039.495,16	9,66	45.377,74	0,00
Previdência do Regime Estatutário	7.459.440,00	7.790.960,00	484.299,48	5.084.872,90	9,50	2.706.087,10	496.177,86	5.039.495,16	9,66	45.377,74	0,00
Saúde	12.871.975,00	17.340.397,63	2.504.236,43	13.863.477,53	25,89	3.476.920,10	2.569.916,31	13.585.914,79	26,03	277.562,74	0,00
Atenção Primaria	12.082.150,00	16.385.977,63	2.374.503,99	13.165.676,69	24,59	3.220.300,94	2.441.718,07	12.893.275,35	24,71	272.401,34	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	72.000,00	82.000,00	14.796,90	73.320,44	0,14	8.679,56	11.928,90	68.922,44	0,13	4.398,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	215.750,00	246.450,00	30.341,28	175.958,13	0,33	70.491,87	30.341,28	175.958,13	0,34	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	502.075,00	625.970,00	84.594,26	448.522,27	0,84	177.447,73	85.928,06	447.758,87	0,86	763,40	0,00
Trabalho	350.000,00	490.000,00	75.441,62	369.294,10	0,69	120.705,90	99.224,06	351.084,53	0,67	18.209,57	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	350.000,00	490.000,00	75.441,62	369.294,10	0,69	120.705,90	99.224,06	351.084,53	0,67	18.209,57	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	12.224.820,00	13.005.216,45	1.932.858,02	9.839.796,63	18,37	3.165.419,82	1.867.427,91	9.627.401,82	18,45	212.394,81	0,00
Alimentação e Nutrição	1.255.800,00	1.509.200,00	259.390,86	1.242.836,47	2,32	266.363,53	219.752,86	1.202.526,47	2,30	40.310,00	0,00
Ensino Fundamental	6.107.850,00	7.457.082,00	1.010.796,67	5.396.794,67	10,08	2.060.287,33	989.276,41	5.261.303,49	10,08	135.491,18	0,00
Ensino Superior	222.705,00	294.305,00	12.943,30	244.461,00	0,46	49.844,00	32.759,74	242.336,69	0,46	2.124,31	0,00
Educação Infantil	4.638.465,00	3.744.629,45	649.727,19	2.955.704,49	5,52	788.924,96	625.638,90	2.921.235,17	5,60	34.469,32	0,00
Cultura	46.550,00	79.620,00	5.974,02	43.023,42	0,08	36.596,58	6.310,02	42.687,42	0,08	336,00	0,00
Difusão Cultural	46.550,00	79.620,00	5.974,02	43.023,42	0,08	36.596,58	6.310,02	42.687,42	0,08	336,00	0,00
Urbanismo	3.583.750,00	4.037.046,51	567.111,70	3.149.832,49	5,88	887.214,02	585.784,64	3.018.333,62	5,78	131.498,87	0,00
Serviços Urbanos	3.583.750,00	4.037.046,51	567.111,70	3.149.832,49	5,88	887.214,02	585.784,64	3.018.333,62	5,78	131.498,87	0,00
Habitação	0,00	3.334.702,49	0,00	0,00	0,00	3.334.702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	3.334.702,49	0,00	0,00	0,00	3.334.702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	2.039.200,00	2.686.610,00	482.056,94	2.312.760,94	4,32	373.849,06	479.098,83	2.230.834,14	4,27	81.926,80	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.039.200,00	2.686.610,00	482.056,94	2.312.760,94	4,32	373.849,06	479.098,83	2.230.834,14	4,27	81.926,80	0,00
Agricultura	513.095,00	594.090,00	67.145,62	540.785,73	1,01	53.304,27	102.521,99	507.372,62	0,97	33.413,11	0,00
Abastecimento	513.095,00	594.090,00	67.145,62	540.785,73	1,01	53.304,27	102.521,99	507.372,62	0,97	33.413,11	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	2.007.500,00	2.408.785,00	239.100,80	2.173.651,47	4,06	235.133,53	902.939,29	2.094.568,83	4,01	79.082,64	0,00
Turismo	2.007.500,00	2.408.785,00	239.100,80	2.173.651,47	4,06	235.133,53	902.939,29	2.094.568,83	4,01	79.082,64	0,00
Transporte	1.987.270,65	2.993.950,65	497.495,04	2.383.203,40	4,45	610.747,25	518.654,59	2.341.653,56	4,49	41.549,84	0,00
Transporte Rodoviário	1.987.270,65	2.993.950,65	497.495,04	2.383.203,40	4,45	610.747,25	518.654,59	2.341.653,56	4,49	41.549,84	0,00
Desporto e Lazer	781.000,00	470.640,00	57.955,05	369.044,63	0,69	101.595,37	55.421,09	358.397,71	0,69	10.646,92	0,00
Desporto Comunitário	781.000,00	470.640,00	57.955,05	369.044,63	0,69	101.595,37	55.421,09	358.397,71	0,69	10.646,92	0,00
Encargos Especiais	650.000,00	683.000,00	106.450,94	546.610,76	1,02	136.389,24	68.450,94	508.610,76	0,97	38.000,00	0,00
Outros Encargos Especiais	650.000,00	683.000,00	106.450,94	546.610,76	1,02	136.389,24	68.450,94	508.610,76	0,97	38.000,00	0,00
Reserva de Contingência	306.320,00	256.320,00									
Reserva de Contingência	306.320,00	256.320,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.593.720,00	6.986.220,00	1.175.041,03	5.503.865,28	10,28	1.482.354,72	1.175.041,03	5.503.865,28	10,55	0,00	0,00
Legislativa	188.040,00	188.040,00	11.906,79	106.802,81	0,20	81.237,19	11.906,79	106.802,81	0,20	0,00	0,00
Ação Legislativa	188.040,00	188.040,00	11.906,79	106.802,81	0,20	81.237,19	11.906,79	106.802,81	0,20	0,00	0,00
Administração	735.000,00	630.000,00	83.100,63	420.298,16	0,78	209.701,84	83.100,63	420.298,16	0,81	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	150.000,00	150.000,00	22.105,99	121.212,93	0,23	28.787,07	22.105,99	121.212,93	0,23	0,00	0,00
Administração Geral	585.000,00	480.000,00	60.994,64	299.085,23	0,56	180.914,77	60.994,64	299.085,23	0,57	0,00	0,00
Segurança Pública	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	265.000,00	265.000,00	32.929,43	175.328,65	0,33	89.671,35	32.929,43	175.328,65	0,34	0,00	0,00
Assistência Comunitária	265.000,00	265.000,00	32.929,43	175.328,65	0,33	89.671,35	32.929,43	175.328,65	0,34	0,00	0,00
Previdência Social	36.680,00	25.680,00	1.139,61	4.558,44	0,01	21.121,56	1.139,61	4.558,44	0,01	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	36.680,00	25.680,00	1.139,61	4.558,44	0,01	21.121,56	1.139,61	4.558,44	0,01	0,00	0,00
Saúde	1.405.000,00	1.405.000,00	214.759,06	1.089.481,82	2,03	315.518,18	214.759,06	1.089.481,82	2,09	0,00	0,00
Atenção Primaria	1.260.000,00	1.260.000,00	197.578,46	999.676,92	1,87	260.323,08	197.578,46	999.676,92	1,92	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	65.000,00	65.000,00	8.034,22	40.307,05	0,08	24.692,95	8.034,22	40.307,05	0,08	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	80.000,00	80.000,00	9.146,38	49.497,85	0,09	30.502,15	9.146,38	49.497,85	0,09	0,00	0,00
Educação	1.900.000,00	1.817.000,00	257.885,11	1.341.104,50	2,50	475.895,50	257.885,11	1.341.104,50	2,57	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	175.000,00	175.000,00	22.410,30	129.462,08	0,24	45.537,92	22.410,30	129.462,08	0,25	0,00	0,00
Ensino Fundamental	880.000,00	857.000,00	118.458,70	603.155,57	1,13	253.844,43	118.458,70	603.155,57	1,16	0,00	0,00
Ensino Superior	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	825.000,00	785.000,00	117.016,11	608.486,85	1,14	176.513,15	117.016,11	608.486,85	1,17	0,00	0,00
Cultura	20.000,00	20.000,00	1.503,86	7.929,29	0,01	12.070,71	1.503,86	7.929,29	0,02	0,00	0,00
Difusão Cultural	20.000,00	20.000,00	1.503,86	7.929,29	0,01	12.070,71	1.503,86	7.929,29	0,02	0,00	0,00
Urbanismo	282.000,00	251.000,00	30.392,50	142.854,59	0,27	108.145,41	30.392,50	142.854,59	0,27	0,00	0,00
Serviços Urbanos	282.000,00	251.000,00	30.392,50	142.854,59	0,27	108.145,41	30.392,50	142.854,59	0,27	0,00	0,00
Saneamento	180.000,00	180.000,00	27.424,24	135.722,10	0,25	44.277,90	27.424,24	135.722,10	0,26	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	180.000,00	180.000,00	27.424,24	135.722,10	0,25	44.277,90	27.424,24	135.722,10	0,26	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Agricultura	55.000,00	49.000,00	6.263,12	33.238,66	0,06	15.761,34	6.263,12	33.238,66	0,06	0,00	0,00
Abastecimento	55.000,00	49.000,00	6.263,12	33.238,66	0,06	15.761,34	6.263,12	33.238,66	0,06	0,00	0,00
Comércio e Serviços	92.000,00	71.500,00	9.081,34	36.339,95	0,07	35.160,05	9.081,34	36.339,95	0,07	0,00	0,00
Turismo	92.000,00	71.500,00	9.081,34	36.339,95	0,07	35.160,05	9.081,34	36.339,95	0,07	0,00	0,00
Transporte	355.000,00	391.000,00	62.679,18	343.010,37	0,64	47.989,63	62.679,18	343.010,37	0,66	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	355.000,00	391.000,00	62.679,18	343.010,37	0,64	47.989,63	62.679,18	343.010,37	0,66	0,00	0,00
Desporto e Lazer	60.000,00	50.000,00	6.369,48	34.935,23	0,07	15.064,77	6.369,48	34.935,23	0,07	0,00	0,00
Desporto Comunitário	60.000,00	50.000,00	6.369,48	34.935,23	0,07	15.064,77	6.369,48	34.935,23	0,07	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.000.000,00	1.643.000,00	429.606,68	1.632.260,71	3,05	10.739,29	429.606,68	1.632.260,71	3,13	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.000.000,00	1.643.000,00	429.606,68	1.632.260,71	3,05	10.739,29	429.606,68	1.632.260,71	3,13	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	60.500.000,00	73.744.337,93	9.336.805,97	53.551.011,09	100,00	20.193.326,84	10.131.302,38	52.184.427,63	100,00	1.366.583,46	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.915.286,24	2.290.669,86	4.624.616,38
Investimentos	4.872.286,24	658.409,15	4.213.877,09
Inversões Financeiras	400.000,00	0,00	400.000,00
Amortização da Dívida	1.643.000,00	1.632.260,71	10.739,29
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.915.286,24	2.290.669,86	4.624.616,38
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.915.286,24 <(d - a)>	2.290.669,86 <(e - b)>	4.624.616,38 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2025		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2024 A OUT/2025

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.711.006,63	7.092.126,12	4.846.426,52	4.866.432,68	6.511.170,63	5.314.105,20	5.750.231,72	4.685.487,87	6.048.706,63	4.707.024,22	5.647.183,15	4.585.229,16	64.765.130,53
Receita Tributária	512.179,64	541.622,75	286.687,71	398.502,74	2.109.163,34	534.081,61	1.105.996,57	550.050,25	829.955,70	420.654,52	709.612,98	419.545,23	8.418.053,04
Receita de Contribuições	169.537,95	180.434,36	191.747,18	36.941,87	369.374,24	194.547,05	188.166,23	182.596,91	179.111,09	180.215,19	190.842,57	36.132,33	2.099.646,97
Receita Patrimonial	46.015,60	139.789,12	45.497,37	63.811,75	161.271,40	55.089,83	405.929,77	261.036,02	64.828,08	253.461,14	87.334,96	59.181,45	1.643.246,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	157.344,28	166.956,19	166.154,99	162.311,05	146.928,88	178.539,15	178.511,42	178.116,88	185.374,40	136.830,83	152.886,48	170.330,90	1.980.285,45
Transferências Correntes	3.777.996,41	5.009.906,61	4.100.810,30	4.179.303,27	3.597.323,83	3.955.216,88	3.855.825,83	3.398.321,74	4.718.021,09	3.432.010,43	4.458.471,20	3.894.494,61	48.377.702,20
Outras Transferências Correntes	47.932,75	1.053.417,09	55.528,97	25.562,00	127.108,94	396.630,68	15.801,90	115.366,07	71.416,27	283.852,11	48.034,96	5.544,64	2.246.196,38
DEDUÇÕES (II)	708.506,68	1.817.536,59	796.408,68	681.546,75	1.004.963,47	1.094.227,76	1.105.212,75	997.128,36	768.555,93	791.201,78	721.807,09	582.074,11	11.069.169,95
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	136.938,22	146.968,12	157.126,41	0,00	332.928,18	158.654,15	152.592,19	148.245,22	146.607,52	144.632,79	148.169,87	0,00	1.672.862,67
Receitas de Compensação Previdenciária	2.201,50	916.208,57	8.895,93	0,00	18.216,13	365.506,37	0,00	98.549,42	49.394,26	16.359,51	16.359,51	0,00	1.491.691,20
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	82.338,67	0,00	0,00	102.797,75	0,00	337.719,87	208.230,39	0,00	87.214,02	0,00	0,00	818.300,70
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	569.366,96	672.021,23	630.386,34	681.546,75	551.021,41	570.067,24	614.900,69	542.103,33	572.554,15	542.995,46	557.277,71	582.074,11	7.086.315,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.002.499,95	5.274.589,53	4.050.017,84	4.184.885,93	5.506.207,16	4.219.877,44	4.645.018,97	3.688.359,51	5.280.150,70	3.915.822,44	4.925.376,06	4.003.155,05	53.695.960,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.002.499,95	5.274.589,53	4.050.017,84	4.184.885,93	5.506.207,16	4.219.877,44	4.645.018,97	3.688.359,51	5.280.150,70	3.915.822,44	4.725.376,06	4.003.155,05	53.495.960,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	45.184,00	22.592,00	48.576,00	48.576,00	48.576,00	48.576,00	48.576,00	48.576,00	48.576,00	48.576,00	48.576,00	48.576,00	553.536,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	3.957.315,95	5.251.997,53	4.001.441,84	4.136.309,93	5.457.631,16	4.171.301,44	4.596.442,97	3.639.783,51	5.231.574,70	3.867.246,44	4.676.800,06	3.954.579,05	52.942.424,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	15.383,79	2.047.493,96	2.046.611,80	0,00	16.265,95	127.867,43	1.047.442,71	799.764,92	799.764,92	0,00	375.545,22	391.811,17
02	PREFEITURA MUNICIPAL	15.383,79	2.047.493,96	2.046.611,80	0,00	16.265,95	127.867,43	1.037.792,85	799.764,92	799.764,92	0,00	365.895,36	382.161,31
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	25.734,14	25.734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Secretaria Municipal de Administração	0,00	117.205,62	116.323,46	0,00	882,16	0,00	13.916,25	13.916,25	13.916,25	0,00	0,00	882,16
0203	Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	91.769,79	91.769,79	0,00	0,00	0,00	21.666,16	16.550,00	16.550,00	0,00	5.116,16	5.116,16
0205	Secretaria Municipal de Educação	2.179,73	566.870,05	566.870,05	0,00	2.179,73	0,00	177.752,35	177.592,35	177.592,35	0,00	160,00	2.339,73
0207	Secretaria Municipal de Finanças	524,06	80.266,75	80.266,75	0,00	524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,06
0208	Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Agricultura	0,00	10.518,45	10.518,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	Secretaria Mun. de Obras e Serviços Publicos	0,00	250.563,48	250.563,48	0,00	0,00	122.733,34	577.686,43	458.836,68	458.836,68	0,00	241.583,09	241.583,09
0210	Secretaria Municipal de Saude	12.680,00	487.580,55	487.580,55	0,00	12.680,00	0,00	170.396,66	97.015,44	97.015,44	0,00	73.381,22	86.061,22
0211	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	367.439,83	367.439,83	0,00	0,00	5.134,09	76.375,00	35.854,20	35.854,20	0,00	45.654,89	45.654,89
0212	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	49.545,30	49.545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	IPREM - SALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.649,86	0,00	0,00	0,00	9.649,86	9.649,86
0301	IPREM - SALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.649,86	0,00	0,00	0,00	9.649,86	9.649,86
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	387.008,24	387.008,24	0,00	0,00	7.253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,06	7.253,06
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	387.008,24	387.008,24	0,00	0,00	7.253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,06	7.253,06
03	IPREM - SALES	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 (III) = (I + II)	15.383,79	2.434.502,20	2.433.620,04	0,00	16.265,95	135.120,49	1.047.442,71	799.764,92	799.764,92	0,00	382.798,28	399.064,23

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	61.619.040,00	61.783.872,92	51.773.181,73
Receita Tributária	9.025.000,00	9.025.000,00	7.364.250,65
Receita de Contribuição	2.121.680,00	2.121.680,00	1.749.674,66
Receita Previdenciária	1.639.680,00	1.639.680,00	1.388.956,33
Outras Contribuições	482.000,00	482.000,00	360.718,33
Receita Patrimonial Líquida	170.000,00	170.000,00	268.625,72
Receita Patrimonial	909.000,00	909.000,00	1.457.441,77
(-) Aplicações Financeiras	739.000,00	739.000,00	1.188.816,05
Transferências Correntes	47.332.400,00	47.497.232,92	39.589.799,18
Demais Receitas Correntes	2.969.960,00	2.969.960,00	2.800.831,52
Diversas Receitas Correntes	2.969.960,00	2.969.960,00	2.800.831,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	200.000,00	200.000,00	100.000,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	200.000,00	200.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	100.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	100.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	200.000,00	200.000,00	100.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	7.225.000,00	7.225.000,00	5.844.927,19
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	54.594.040,00	54.758.872,92	46.028.254,54

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	51.775.060,00	61.229.511,69	46.054.879,35
Pessoal e Encargos Sociais	27.301.740,00	30.590.171,30	21.962.421,96
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.473.320,00	30.639.340,39	24.092.457,39
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	51.775.060,00	61.229.511,69	46.054.879,35
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.824.900,00	4.872.286,24	625.683,00
Investimentos	1.824.900,00	4.872.286,24	625.683,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.824.900,00	4.872.286,24	625.683,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	306.320,00	256.320,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	53.906.280,00	66.358.117,93	46.680.562,35
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	687.760,00	-11.599.245,01	-652.307,81

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2025
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.649.058,85

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2024 (a)	Jul a Ago/2025	Set a Out/2025
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.469.413,46	5.715.497,74	5.457.801,20
DEDUÇÕES (II)	5.769.714,01	6.106.478,80	5.931.237,43
Ativo Disponível	7.650.572,74	5.582.493,63	5.447.790,98
Haveres Financeiros	1.056.733,66	1.059.175,22	1.059.175,22
(-) Restos a Pagar Processados	2.449.885,99	16.265,95	16.265,95
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	487.706,40	518.924,10	559.462,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	699.699,45	-390.981,06	-473.436,23
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	699.699,45	-390.981,06	-473.436,23

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2024 (a) (c-b)	Jan a Out/2025 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-82.455,17	-1.173.135,68

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-800.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.048.000,00	6.476.987,88
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.035.000,00	4.243.652,89
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	625.000,00	533.961,05
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.128.000,00	608.649,01
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.260.000,00	1.090.724,93
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.670.000,00	30.607.172,55
2.1- Cota-Parte FPM	18.700.000,00	15.312.313,68
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	17.500.000,00	13.946.953,10
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.200.000,00	1.365.360,58
2.2- Cota-Parte ICMS	16.500.000,00	13.277.694,59
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	96.531,85
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	541.004,37
2.5- Cota-Parte IPVA	2.300.000,00	1.379.628,06
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.718.000,00	37.084.160,43
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	7.225.000,00	5.844.927,19
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.135.500,00	3.422.677,71

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.990.000,00	3.885.531,92
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.990.000,00	3.885.531,92
6.1.1- Principal	4.940.000,00	3.861.143,53
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	24.388,39
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-2.285.000,00	-1.983.783,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.885.531,92

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.267.592,70	4.163.691,29	4.163.690,59	3.869.188,99	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.513.592,70	3.522.770,41	3.522.770,41	3.230.724,20	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.971.000,00	1.759.365,74	1.759.365,74	1.595.724,78	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.542.592,70	1.763.404,67	1.763.404,67	1.634.999,42	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	754.000,00	640.920,88	640.920,18	638.464,79	0,00
10.2.1- Educação Infantil	119.000,00	91.688,35	91.688,35	91.688,35	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	635.000,00	549.232,53	549.231,83	546.776,44	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.991.098,59	3.991.097,89	3.696.596,29	0,00	0,00	105.565,97
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.991.098,59	3.991.097,89	3.696.596,29	0,00	0,00	105.565,97
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.350.177,71	3.350.177,71	3.058.131,50	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.719.872,34	3.350.177,71	3.350.177,71	86,22
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	388.553,19	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	172.592,70	0,00	-172.592,70	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	172.592,70	0,00	-172.592,70	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.804.994,95	3.683.991,16	3.585.519,23	3.133.456,45	0,00
20.1- Educação Infantil	1.893.324,13	1.312.167,88	1.277.698,56	1.084.757,57	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.911.670,82	2.371.823,28	2.307.820,67	2.048.698,88	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	10.692.587,65	8.396.914,98	8.298.441,65	7.549.421,88	0,00
21.1- Educação Infantil	4.603.324,13	3.712.454,50	3.677.984,48	3.318.947,14	0,00
21.1.1- Creche	3.070.359,13	2.590.501,86	2.589.638,46	2.359.720,41	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.532.965,00	1.121.952,64	1.088.346,02	959.226,73	0,00
21.2- Ensino Fundamental	6.089.263,52	4.684.460,48	4.620.457,17	4.230.474,74	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.585.519,23
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.844.927,19
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	9.430.446,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.271.040,11	9.430.446,42	25,43

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	741.587,68	177.592,35	739.247,95	0,00	2.339,73
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	572.940,74	177.592,35	570.601,01	0,00	2.339,73
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	168.646,94	0,00	168.646,94	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	973.000,00	941.258,37
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	639.000,00	651.046,27
31.1.1- Salário-Educação	440.000,00	475.272,46
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	164.000,00	149.310,20
31.1.4- PNATE	35.000,00	26.463,61
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	334.000,00	290.212,10
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.749.628,80	3.333.218,68	3.219.296,50	2.913.627,54	0,00
32.1- Educação Infantil	546.305,32	400.969,37	400.969,37	365.934,84	0,00
32.2- Ensino Fundamental	2.224.818,48	1.315.489,76	1.244.001,89	1.153.693,52	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	294.305,00	244.461,00	242.336,69	224.966,94	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.684.200,00	1.372.298,55	1.331.988,55	1.169.032,24	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	14.822.216,45	11.180.901,13	10.968.506,32	9.916.272,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1- Despesas Correntes	14.169.706,95	10.965.511,82	10.757.957,01	9.706.222,67	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	8.202.692,70	6.169.186,47	6.169.185,77	5.571.942,34	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	152.219,25	137.219,25	82.331,55	82.331,55	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.814.795,00	4.659.106,10	4.506.439,69	4.051.948,78	0,00
33.2- Despesas de Capital	652.509,50	215.389,31	210.549,31	210.050,31	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	652.509,50	215.389,31	210.549,31	210.050,31	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	127.528,74	2.320.527,65
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.885.531,92	475.272,46
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.338.956,74	648.924,39
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	674.103,92	2.146.875,72
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	27.623,76	2.494,91
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	701.727,68	2.149.370,63

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.