

LEI Nº 4.124, DE 26 DE ABRIL DE 2024 - "DISPÕE SOBRE A TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DAS EMENDAS IMPOSITIVAS" (4º Trimestre 2025)												
Seq.	SECRETARIA RESPONSÁVEL	CÓD. APLIC.	VALOR NOMINAL (R\$)	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO (EMPENHO)	OBJETIVO OU DESTINAÇÃO DA VERBA	SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO (RECEBIDA, INICIADA, EM EXECUÇÃO, CONCLUÍDA, DEVOLVIDA, NÃO EXECUTADA)	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO DE CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS	
1	SECRETARIA DE GOVERNO	1000623	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - GRUPO ESCOTEIRO TAPERÁ - CGL	CONCLUÍDA			
2	SECRETARIA DE GOVERNO	1000662	60.000,00	60.000,00			-	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS - ESD	EM EXECUÇÃO	Inscrito em Restos a Pagar		
3	SECRETARIA DE GOVERNO	1000625	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - ASPAS - ESD	CONCLUÍDA			
4	SECRETARIA DE GOVERNO	1000624	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - GRUPO ESCOTEIRO TAPERÁ - JBC	CONCLUÍDA			
5	SECRETARIA DE GOVERNO	1000663	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CAPELANIA - VSM	DEVOLVIDA	Não é possível especificar o objeto da emenda		
6	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100200	-	-	-	-	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIV FLORISBELA AUGUSTA DA SILVA CASTRO - CRECHE - ADS	NÃO EXECUTADA	Anulado pela Lei Municipal nº 4220/2025 para alteração de natureza da despesa. Passou a ser a Emenda 216.		
7	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100201	-	-	-	-	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS V - IVANI DE LIMA FLAUZINO - CRECHE SÃO GABRIEL - ADS	NÃO EXECUTADA	Anulado pela Lei Municipal nº 4220/2025 para alteração de natureza da despesa. Passou a ser a Emenda 217.		
8	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100202	20.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS V - LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA - ADS	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
9	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100203	35.000,00	19.251,15	-	-	15.748,85	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VIII - PROF. MARIA FLORINDA ZANNI - ADS	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100204	-	-	-	-	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIV - PROF.ª. MÁRCIA REGINA BERTAGNA - ADS	NÃO EXECUTADA	Anulado pela Lei Municipal nº 4220/2025 para alteração de natureza da despesa. Passou a ser a Emenda 218.		
11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100205	15.000,00	8.243,80	-	-	6.756,20	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VIII - CEMEI PROF. IDINO JOSÉ TADEU PERUGINI - ADS	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100206	20.000,00	10.927,52	-	-	9.072,48	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VI PROF. MARIA CONCEIÇÃO LOPES GALVÃO PISCIOTTA - ADS	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
13	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2000081	30.000,00	29.780,00	29.780,00	29.780,00	220,00	DESPESAS DE CUSTEIO - EVENTO - SEMANA DA DIVERSIDADE SALTO - ADS	CONCLUÍDA			
14	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100207	-	-	-	-	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VI PROF. LÚZIA RAQUEL ROVERI – CRECHE – SOL D'ICARAI- ADS	NÃO EXECUTADA	Anulado pela Lei Municipal nº 4220/2025 para alteração de natureza da despesa. Passou a ser a Emenda 219.		
15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100208	-	-	-	-	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS X MARIA ANTONIETA BULDRIN SONTAG - CRECHE - ADS	NÃO EXECUTADA	Anulado pela Lei Municipal nº 4220/2025 para alteração de natureza da despesa. Passou a ser a Emenda 222.		
16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100209	30.000,00	16.449,08	-	-	13.550,92	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS III PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR - ADS	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
17	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100210	15.000,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	250,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS IX PROF. MARIA DE LOURDES GUARDA - ADS	CONCLUÍDA			
18	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100211	30.000,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	200,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMAE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC - ADS	CONCLUÍDA			
19	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100212	10.000,00	5.400,45	-	-	4.599,55	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS I PROF. JOÃO BATISTA DALLA VECCHIA - ADS	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2200050	20.000,00	18.325,00	-	-	1.675,00	MATERIAL PERMANENTE - CEMUS VII PROFª. Mª JESUINA NASCIMENTO DE MORAES - CGL	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
21	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100213	22.908,59	22.872,26	2.104,00	2.104,00	36,33	MATERIAIS PERMANENTES - CEMUS X "JOÃO BATISTA FERARRI" - CGL	CONCLUÍDA			
22	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100214	30.000,00	25.076,33	2.555,13	2.555,13	4.923,67	MATERIAL PERMANENTE - CEMUS IX PROFª. Mª DE LOURDES GUARDA - EPR	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
23	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100215	30.000,00	28.323,60	3.940,00	3.940,00	1.676,40	MATERIAL PERMANENTE - CEMUS XI PROFª. LÁZARA Mª LARA BEGOSSI - EPR	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100216	30.000,00	29.226,99	27.125,16	27.125,16	773,01	MATERIAL PERMANENTE - CEMUS XIV - PROF.ª. MÁRCIA REGINA BERTAGNA - EPR	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
25	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100217	30.000,00	29.684,72	26.747,54	26.747,54	315,28	MATERIAIS PERMANENTES - CEMUS X JOÃO BATISTA FERARRI - EPR	CONCLUÍDA			
26	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100218	50.000,00	28.700,00	-	-	21.300,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XI PROFª. LÁZARA Mª LARA BEGOSSI - ESD	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
27	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100219	-	-	-	-	-	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CURSOS - CEMAE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC - FJR	NÃO EXECUTADA	Alteração de ficha. Passou a ser a Emenda 226.		
28	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100220	70.000,00	-	-	-	70.000,00	EXTENSÃO CRECHE MARÍLIA - CEMUS III PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR - CRECHE - FJR	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
29	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100221	50.000,00	-	-	-	50.000,00	IMPLANTAÇÃO DE AREA COBERTA - CEMUS XV PROF. DANIEL GASPARINI - GT	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100222	20.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	1.100,00	COMPRA DE ARES-CONDICIONADOS PARA A SECRETARIA DA ESCOLA - CEMUS XV PROF. DANIEL GASPARINI - GT	CONCLUÍDA			
31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100223	-	-	-	-	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMAE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC - GT	NÃO EXECUTADA	Anulado pela Lei Municipal nº 4229/2025. Passou a ser a Emenda 225.		
32	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100224	80.000,00	-	-	-	80.000,00	LIVRE CUSTEIO PARA INSTALAÇÃO DE MURO - CEMUS X JOÃO BATISTA FERARRI - HBCN	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
33	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100225	20.000,00	18.222,00	-	-	1.778,00	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - CEMUS IV AMÁLIA ZUIM GATAVELLO - CRECHE - HBCN	CONCLUÍDA	O valor de 20.000,00 permaneceu nessa ficha para aquisição de ar condicionado e foi criada uma nova ficha para instalação de ar condicionado (70.000,00)		
34	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100226	45.000,00	-	-	-	45.000,00	AQUIS. CAIXA D'ÁGUA E MANUT. PREDIAL - CEMUS XI LÁZARA M. L. BEGOSSI - CRECHE II E III - HBCN	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
35	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100227	-	-	-	-	-	MELHORIAS PREDIAIS - DEMANDA DA UNIDADE - CEMUS XI - CRECHE NAIR Z. D. VECCHIA - HBCN	NÃO EXECUTADA	Foi criada uma nova ficha mudando a natureza de despesa de materiais de consumo para prestação de serviços		
36	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2200051	35.000,00	33.411,00	24.300,00	24.300,00	1.589,00	AQUIS. E INST. AR-CONDICIONADO - CEMUS VII PROFª. Mª JESUINA NASCIMENTO DE MORAES - HBCN	CONCLUÍDA	O valor de 35.000,00 permaneceu nessa ficha para aquisição de ar condicionado e foi criada uma nova ficha para instalação de ar condicionado (7.908,00)		
37	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100229	-	-	-	-	-	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM GERAL - CEMAE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC - HBCN	NÃO EXECUTADA	Mudou a natureza de despesa de aquisição de materiais permanentes para prestação de serviços		
38	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100230	-	-	-	-	-	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM GERAL - CEMUS III PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR - CRECHE RUA PENAPOLIS 365 - HBCN	NÃO EXECUTADA	Foram criadas duas novas fichas, uma para aquisição de ar condicionado (50.000,00) e outra para instalação de ar condicionado (20.000,00)		
39	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100231	-	-	-	-	-	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM GERAL A UNIDADE - CEMUS V LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA - HBCN	NÃO EXECUTADA	Foram criadas duas novas fichas, uma para aquisição de ar condicionado (40.000,00) e outra para instalação de ar condicionado (10.000,00)		
40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2000080	-	-	-	-	-	DESPESAS CUSTEIO - MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA GARAGEM - JBC	NÃO EXECUTADA	Anulado pela Lei Municipal nº 4229/2025. Passou a ser a Emenda 224.		
41	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100232	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS I PROF. JOÃO BATISTA DALLA VECCHIA - VSM	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
42	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100233	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS II MAESTRO PROF. SILVESTRE PEREIRA DE OLIVEIRA - VSM	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
43	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100234	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS III PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR - VSM	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
44	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100235	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS IV PROF. ODILIO DELLA PASCHOA - VSM	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
45	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100236	10.000,00	7.578,92	7.578,92	7.578,92	2.421,08	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS V LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA - VSM	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
46	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100237	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VI PROFª. Mª DA CONCEIÇÃO LOPES GALVÃO PISCIOTTA - VSM	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
47	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2200052	6.555,00	4.548,00	4.548,00	4.548,00	2.007,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VII PROF. MARIA JESUINA NASCIMENTO DE MORAES - VSM	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		

LEI Nº 4.124, DE 26 DE ABRIL DE 2024 - "DISPÕE SOBRE A TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DAS EMENDAS IMPOSITIVAS" (4º Trimestre 2025)												
Seq.	SECRETARIA RESPONSÁVEL	CÓD. APLIC.	VALOR NOMINAL (R\$)	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO (EMPENHO)	OBJETIVO OU DESTINAÇÃO DA VERBA	SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO (RECEBIDA, INICIADA, EM EXECUÇÃO, CONCLUÍDA, DEVOLVIDA, NÃO EXECUTADA)	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO DE CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS	
48	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100238	10.000,00	9.999,00	-	-	1,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VIII PROFª. Mª FLORINDA ZANNI - VSM	CONCLUÍDA			
49	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100239	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS IX PROFª. Mª DE LOURDES GUARDA - VSM	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100240	20.000,00	-	-	-	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS X JOÃO BAPTISTA FERARRI - VSM	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
51	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100241	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XI PROFª. LAZARA Mª LARA BEGOSSI - VSM	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
52	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100242	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XII PROFª. ANTONIETA DE CAMPOS BULDRIN SONTAG - VSM	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
53	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100243	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIII PROFª. JOSÉ CARLOS KEILLER - VSM	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
54	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100244	6.555,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	5.135,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIV PROFª. MÁRCIA REGINA BERTAGNA - VSM	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
55	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100245	6.555,00	3.988,81	3.988,81	3.988,81	2.566,19	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XV – PROF. DANIEL GASPARINI - VSM	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
56	SECRETARIA DE CULTURA	1000620	10.000,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00	90,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSERVATÓRIO - ADS	CONCLUÍDA			
57	SECRETARIA DE CULTURA	1000621	20.000,00	17.779,69	17.779,69	17.779,69	2.220,31	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS FACES OCULTAS - CGL	CONCLUÍDA			
58	SECRETARIA DE CULTURA	1000622	75.473,59	70.300,83	70.300,83	70.300,83	5.172,76	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS FACES OCULTAS - VSM	CONCLUÍDA			
59	SECRETARIA DE SAÚDE	3000300	537.908,60	537.908,50	537.908,50	537.908,50	0,10	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - ADS	CONCLUÍDA			
60	SECRETARIA DE SAÚDE	3000301	537.908,59	531.485,46	89.093,82	89.093,82	6.423,13	DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE SAÚDE - ACS	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
61	SECRETARIA DE SAÚDE	3000302	537.908,60	498.925,65	160.416,20	160.416,20	38.982,95	DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE SAÚDE - ACS	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
62	SECRETARIA DE SAÚDE	3000303	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - CGL	CONCLUÍDA			
63	SECRETARIA DE SAÚDE	3000304	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - CGL	CONCLUÍDA			
64	SECRETARIA DE SAÚDE	3000305	287.908,60	284.846,26	148.615,44	148.615,44	3.062,34	DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE SAÚDE - CGL	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
65	SECRETARIA DE SAÚDE	3000306	70.000,00	43.417,13	7.833,89	7.833,89	26.582,87	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE NAÇÕES - EPR	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
66	SECRETARIA DE SAÚDE	3000307	70.000,00	35.449,61	2.096,00	2.096,00	34.550,39	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE SANTA CRUZ - EPR	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
67	SECRETARIA DE SAÚDE	3000308	70.000,00	43.783,12	4.703,00	4.703,00	26.216,88	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE SALTENSE - EPR	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
68	SECRETARIA DE SAÚDE	3000309	70.000,00	48.591,28	7.223,00	7.223,00	21.408,72	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE SÃO GABRIEL - EPR	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
69	SECRETARIA DE SAÚDE	3000310	70.000,00	39.832,18	14.593,16	14.593,16	30.167,82	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE BELA VISTA - EPR	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
70	SECRETARIA DE SAÚDE	3000311	97.908,60	66.081,45	-	-	31.827,15	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - HOSPITAL NOSSA SENHORA MONTE SERRAT - EPR	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
71	SECRETARIA DE SAÚDE	3000312	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE NAIM - EPR	CONCLUÍDA			
72	SECRETARIA DE SAÚDE	3000313	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - EPR	CONCLUÍDA			
73	SECRETARIA DE SAÚDE	3000314	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - EPR	CONCLUÍDA			
74	SECRETARIA DE SAÚDE	3000315	150.000,00	149.985,00	144.628,38	144.628,38	15,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CLÍNICA SALTO SAÚDE NAÇÕES - ESD	CONCLUÍDA			
75	SECRETARIA DE SAÚDE	3000316	100.000,00	99.990,00	96.418,85	96.418,85	10,00	DESPES DE CUSTEIO - CLÍNICA SALTO SAÚDE SANTA CRUZ - ESD	CONCLUÍDA			
76	SECRETARIA DE SAÚDE	3000317	100.000,00	99.990,00	96.418,85	96.418,85	10,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CLÍNICA SALTO SAÚDE MOUTONNÉE - ESD	CONCLUÍDA			
77	SECRETARIA DE SAÚDE	3000318	100.000,00	99.990,00	96.418,45	96.418,45	10,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CLÍNICA SALTO SAÚDE SÃO GABRIEL - ESD	CONCLUÍDA			
78	SECRETARIA DE SAÚDE	3000319	87.908,59	87.890,00	84.751,11	84.751,11	18,59	DESPESAS DE CUSTEIO - HOSPITAL NOSSA SENHORA MONTE SERRAT - ESD	CONCLUÍDA			
79	SECRETARIA DE SAÚDE	3000320	50.000,00	48.524,22	31.759,92	33.210,72	1.475,78	AQ MATERIAIS E INSUMOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS NOS CAPS II, AD, IU - FJR	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
80	SECRETARIA DE SAÚDE	3000321	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	REALIZAÇÃO DE LAUDOS - INSTITUTO ZOOM - FJR	CONCLUÍDA			
81	SECRETARIA DE SAÚDE	3000322	50.000,00	39.506,32	28.861,00	28.861,00	10.493,68	AQ MATERIAIS P/ AÇÕES DE ODONTOLOGIA DENTRO DAS ESCOLAS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - FJR	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
82	SECRETARIA DE SAÚDE	3000323	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE NAIM - FJR	CONCLUÍDA			
83	SECRETARIA DE SAÚDE	3000324	267.908,60	187.717,80	-	-	80.190,80	REFORMA/AMPLIAÇÃO E AQ EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO PROGRAMA MELHOR EM CASA - FJR	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
84	SECRETARIA DE SAÚDE	3000325	100.000,00	50.858,05	1.120,00	1.120,00	49.141,95	AQ EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO - FISIOTERAPIA - FJR	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
85	SECRETARIA DE SAÚDE	3000326	67.908,60	26.117,55	-	-	41.791,05	AMPLIAÇÃO SALA RECEPÇÃO - CLÍNICA SAÚDE CECAP - GT	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
86	SECRETARIA DE SAÚDE	3000327	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - GT	CONCLUÍDA			
87	SECRETARIA DE SAÚDE	3000328	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE NAIM - GT	CONCLUÍDA			
88	SECRETARIA DE SAÚDE	3000329	100.000,00	85.040,00	39.016,00	39.016,00	14.960,00	CASTRACÃO - SETOR ZOONÓSES - GT	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
89	SECRETARIA DE SAÚDE	3000330	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - GT	CONCLUÍDA			
90	SECRETARIA DE SAÚDE	3000331	20.000,00	17.487,18	10.238,00	10.238,00	2.512,82	COMPRA DE ARES CONDICIONADOS - CLÍNICA SALTO SAÚDE SANTA CRUZ - GT	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
91	SECRETARIA DE SAÚDE	3000332	5.000,00	-	-	-	5.000,00	REFORMA E COMPRA DE EQUIPAMENTOS - CLÍNICA SALTO SAÚDE BELA VISTA - GT	INICIADA	Vide emenda 215; Saldo a ser reaberto		
92	SECRETARIA DE SAÚDE	3000333	50.000,00	46.792,68	23.680,00	23.680,00	3.207,32	AQ EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - GAB ODONTOLÓGICO DAS CLÍNICAS DE SAÚDE - GT	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
93	SECRETARIA DE SAÚDE	3000334	268.954,00	151.280,00	-	-	117.674,00	DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL - HOSPITAL NOSSA SENHORA MONTE SERRAT - HBCN	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
94	SECRETARIA DE SAÚDE	3000335	268.954,60	195.530,89	35.959,25	35.959,25	73.423,71	AQUISIÇÃO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - HOSPITAL NOSSA SENHORA MONTE SERRAT - HBCN	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
95	SECRETARIA DE SAÚDE	3000336	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - JBC	CONCLUÍDA			
96	SECRETARIA DE SAÚDE	3000337	197.908,60	197.908,60	197.908,60	197.908,60	-	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - JBC	CONCLUÍDA			
97	SECRETARIA DE SAÚDE	3000338	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - JBC	CONCLUÍDA			
98	SECRETARIA DE SAÚDE	3000339	100.000,00	76.591,16	-	-	23.408,84	MANUTENÇÃO/ MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DAS INST FÍSICAS - CLÍNICA SALTO SAÚDE SANTA CRUZ - JBC	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
99	SECRETARIA DE SAÚDE	3000340	100.000,00	99.965,76	-	-	34,24	MANUTENÇÃO/ MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DAS INST FÍSICAS - CLÍNICA SALTO SAÚDE CECAP - JBC	CONCLUÍDA			
100	SECRETARIA DE SAÚDE	3000341	50.000,00	44.720,95	32.457,55	32.457,55	5.279,05	AQ MATERIAIS E INSUMOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS NOS CAPS II, AD, IU - MC	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
101	SECRETARIA DE SAÚDE	3000342	100.000,00	53.336,17	11.984,17	11.984,17	46.663,83	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E CÂMARA DE VACINAS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E REDE DE FRIO - MC	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
102	SECRETARIA DE SAÚDE	3000343	37.908,59	33.818,85	15.509,05	15.509,05	4.089,74	AQ MATERIAIS P/ AÇÕES DE ODONTOLOGIA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - MC	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
103	SECRETARIA DE SAÚDE	3000344	300.000,00	274.607,73	-	-	25.392,27	REFORMA E COMPRA DE EQUIPAMENTOS/ MOBILIÁRIOS - CLÍNICA SALTO SAÚDE BELA VISTA - MC	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
104	SECRETARIA DE SAÚDE	3000345	50.000,00	30.455,81	4.914,90	4.914,90	19.544,19	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS - CLÍNICA SALTO SAÚDE II - MC	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
105	SECRETARIA DE SAÚDE	3000346	10.500,00	1.880,00	-	-	8.620,00	AQ DE MATERIAIS E INSUMOS P/ AÇÕES DE FISIOTERAPIA NAS 10 UN. DE SAÚDE - MC	EM EXECUÇÃO	O valor de 10.500,00 permaneceu nessa ficha para aquisição de materiais permanentes e foi criada uma nova ficha para materiais de consumo (39.500,00); Saldo a ser reaberto		
106	SECRETARIA DE SAÚDE	3000347	30.000,00	29.997,06	29.997,06	29.997,06	2,94	AQ DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - MC	CONCLUÍDA			
107	SECRETARIA DE SAÚDE	3000348	90.000,00	41.139,38	15.925,68	15.925,68	48.860,62	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS - AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - MC	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		

LEI Nº 4.124, DE 26 DE ABRIL DE 2024 - "DISPÕE SOBRE A TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DAS EMENDAS IMPOSITIVAS" (4º Trimestre 2025)											
Seq.	SECRETARIA RESPONSÁVEL	CÓD. APLIC.	VALOR NOMINAL (R\$)	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO (EMPENHO)	OBJETIVO OU DESTINAÇÃO DA VERBA	SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO (RECEBIDA, INICIADA, EM EXECUÇÃO, CONCLUÍDA, DEVOLVIDA, NÃO EXECUTADA)	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO DE CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS
108	SECRETARIA DE SAÚDE	3000349	17.908,60	10.520,00	10.520,00	10.520,00	7.388,60	10 UN. DE FRIGOBAR P/ ARMAZENAMENTO DE TESTES RÁPIDOS HIV, SÍFILIS, HEPATITES B E C E COVID - MC	CONCLUÍDA		
109	SECRETARIA DE SAÚDE	3000350	527.908,60	527.908,60	527.908,60	527.908,60	-	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - VSM	CONCLUÍDA		
110	SECRETARIA DE SAÚDE	3000351	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - VSM	CONCLUÍDA		
111	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1000626	10.000,00	5.887,05	5.887,05	5.887,05	4.112,95	INSUMOS - DEPARTAMENTO DE ELÉTRICA - SEC. DE OBRAS - ADS	CONCLUÍDA		
112	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1000627	10.000,00	6.999,99	6.999,99	6.999,99	3.000,01	PLAYGROUND E APARELHOS DE GINÁSTICA - ÁREA DE LAZER DO SÃO GABRIEL - ADS	CONCLUÍDA		
113	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1000628	30.000,00	-	-	-	30.000,00	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NA ÁREA DE LAZER DO JARDIM TAQUARAL - ADS	DEVOLVIDA	Não há infraestrutura no local que justifique a construção de um quiosque.	
114	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1000629	20.000,00	-	-	-	20.000,00	SUBSTITUIÇÃO DAS LAMPADAS COMUNS POR LED NA R. ESTADO DA BAHIA, NO BAIRRO S. PEDRO E S. PAULO - CGL	DEVOLVIDA	Caso a troca de iluminação comum por LED seja realizada, a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública, atualmente sob a gestão da CPFL, passará para o município de Salto, que não dispõe de equipe para tal ou orçamento para contratar empresa terceirizada.	
115	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1000630	40.000,00	-	-	-	40.000,00	SUBS. DAS LAMPADAS COMUNS POR LED NA R. EST. DO RIO GRANDE DO SUL ATÉ A R. EST. DO PERNAMBUCO - CGL	DEVOLVIDA	Caso a troca de iluminação comum por LED seja realizada, a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública, atualmente sob a gestão da CPFL, passará para o município de Salto, que não dispõe de equipe para tal ou orçamento para contratar empresa terceirizada.	
116	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1000631	15.000,00	-	-	-	15.000,00	AÇÃO DE ILUMINAÇÃO NOS POSTES NA ESTRADA DO JURUMIRIM - CGL	DEVOLVIDA	Caso a troca de iluminação comum por LED seja realizada, a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública, atualmente sob a gestão da CPFL, passará para o município de Salto, que não dispõe de equipe para tal ou orçamento para contratar empresa terceirizada.	
117	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1000632	15.000,00	-	-	-	15.000,00	SUBSTITUIÇÃO DAS LAMPADAS COMUNS POR LED NA RUA RUA DOS CARAS, NO BAIRRO SALTO DE SÃO JOSÉ - CGL	DEVOLVIDA	Caso a troca de iluminação comum por LED seja realizada, a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública, atualmente sob a gestão da CPFL, passará para o município de Salto, que não dispõe de equipe para tal ou orçamento para contratar empresa terceirizada.	
118	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1000633	30.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	8.800,00	AMPLIAÇÃO E REFORMA NA ÁREA DE LAZER RUA IRÃ, ESQUINA COM MARECHAL DEODORO - JD NAÇÕES - EPR	CONCLUÍDA		
119	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1000634	60.000,00	41.800,00	19.770,86	19.770,86	18.200,00	AMPLIAÇÃO E REFORMA - INFRAESTRUTURA - BAIRRO ESTAÇÃO - EPR	CONCLUÍDA		
120	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1000635	277.908,60	-	-	-	277.908,60	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED - JARDIM SANTA CRUZ E JARDIM UNIÃO - ESD	DEVOLVIDA	Caso a troca de iluminação comum por LED seja realizada, a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública, atualmente sob a gestão da CPFL, passará para o município de Salto, que não dispõe de equipe para tal ou orçamento para contratar empresa terceirizada.	
121	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1000636	50.000,00	-	-	-	50.000,00	REFORMA/COBERT QUADRA FICA AO LADO DA CRECHE (CEMUS IX) ONDE ERA A DEFESA CIVIL NO SANTA CRUZ - FJR	DEVOLVIDA	Recurso insuficiente. Valor estimado em R\$ 670.530,00.	
122	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1000637	30.000,00	23.800,00	23.707,97	23.707,97	6.200,00	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA VATICANO, ENTRE A PONTE DO CÔRREGO E O ECO PONTO, NO BAIRRO UNIÃO - GT	CONCLUÍDA		
123	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1000638	50.000,59	37.300,00	-	-	12.700,59	REFORMA DAS INSTALAÇÕES - ÁREA DE LAZER - RUA DAS PIABAS - SALTO DE SÃO JOSÉ - HBCN	CONCLUÍDA		
124	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1000639	50.000,00	36.890,00	-	-	13.110,00	AMPL DA CANTINA E MANUT DAS INSTAL. FÍSICAS JÁ EXISTENTES - ESTÁDIO JOÃO DE ALMEIDA - STA CRUZ - JBC	CONCLUÍDA		
125	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1000640	25.000,00	24.736,01	24.736,01	24.736,01	263,99	DESPESAS CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA USO OPERACIONAL - SEC. OBRAS - JBC	CONCLUÍDA		
126	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1000641	50.000,00	-	-	-	50.000,00	ILUMINAÇÃO LED RUA SÃO DIMAS - VSM	DEVOLVIDA	Caso a troca de iluminação comum por LED seja realizada, a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública, atualmente sob a gestão da CPFL, passará para o município de Salto, que não dispõe de equipe para tal ou orçamento para contratar empresa terceirizada.	
127	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1000642	25.000,00	-	-	-	25.000,00	ILUMINAÇÃO LED RUA VATICANO - VSM	DEVOLVIDA	Caso a troca de iluminação comum por LED seja realizada, a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública, atualmente sob a gestão da CPFL, passará para o município de Salto, que não dispõe de equipe para tal ou orçamento para contratar empresa terceirizada.	
128	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - ADS	CONCLUÍDA		
129	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000501	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE BELEM - ADS	CONCLUÍDA		
130	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000502	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAN - ADS	CONCLUÍDA		
131	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000503	10.000,00	9.997,13	9.997,13	9.997,13	2,87	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFS - ADS	CONCLUÍDA		
132	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000504	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - ADS	CONCLUÍDA		
133	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000505	7.908,59	7.908,59	7.908,59	7.908,59	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ÂNGELIS - ADS	CONCLUÍDA		
134	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000506	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - ADS	CONCLUÍDA		
135	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000507	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - ADS	CONCLUÍDA		
136	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000508	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - ADS	CONCLUÍDA		

LEI Nº 4.124, DE 26 DE ABRIL DE 2024 - "DISPÕE SOBRE A TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DAS EMENDAS IMPOSITIVAS" (4º Trimestre 2025)												
Seq.	SECRETARIA RESPONSÁVEL	CÓD. APLIC.	VALOR NOMINAL (R\$)	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO (EMPENHO)	OBJETIVO OU DESTINAÇÃO DA VERBA	SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO (RECEBIDA, INICIADA, EM EXECUÇÃO, CONCLUÍDA, DEVOLVIDA, NÃO EXECUTADA)	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO DE CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS	
137	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000509	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - RENASCER - ADS	CONCLUÍDA			
138	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000510	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - ADS	CONCLUÍDA			
139	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000511	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - CGL	CONCLUÍDA			
140	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000512	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE BELEM - CGL	CONCLUÍDA			
141	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000513	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ÂNGELIS - CGL	CONCLUÍDA			
142	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000514	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - CGL	CONCLUÍDA			
143	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000515	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAN - CGL	CONCLUÍDA			
144	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000516	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CIDADE RAHAMIM - ALIANÇA DE MISERICORDIA - CGL	CONCLUÍDA			
145	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000517	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - EPR	CONCLUÍDA			
146	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000518	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - EPR	CONCLUÍDA			
147	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000519	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - EPR	CONCLUÍDA			
148	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000520	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - RENASCER - EPR	CONCLUÍDA			
149	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000521	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - EPR	CONCLUÍDA			
150	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000522	127.908,59	127.908,59	127.908,59	127.908,59	-	DESPESAS DE CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAN - EPR	CONCLUÍDA			
151	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000523	277.908,59	277.908,59	277.908,59	277.908,59	-	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - FJR	CONCLUÍDA			
152	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000524	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - FJR	CONCLUÍDA			
153	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000525	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - GT	CONCLUÍDA			
154	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000526	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - GT	CONCLUÍDA			
155	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000527	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - GT	CONCLUÍDA			
156	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000528	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - GT	CONCLUÍDA			
157	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000529	27.908,59	27.908,59	27.908,59	27.908,59	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE BELEM - GT	CONCLUÍDA			
158	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000530	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - GT	CONCLUÍDA			
159	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000531	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - HBCN	CONCLUÍDA			
160	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000532	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - HBCN	CONCLUÍDA			
161	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000533	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - HBCN	CONCLUÍDA			
162	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000534	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - HBCN	CONCLUÍDA			
163	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000535	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - JBC	CONCLUÍDA			
164	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000536	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - JBC	CONCLUÍDA			
165	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000537	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - JBC	CONCLUÍDA			
166	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000538	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - JBC	CONCLUÍDA			
167	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000539	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - JBC	CONCLUÍDA			
168	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000540	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - JBC	CONCLUÍDA			
169	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000541	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - VSM	CONCLUÍDA			
170	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000542	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - VSM	CONCLUÍDA			
171	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000543	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - VSM	CONCLUÍDA			
172	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000544	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - VSM	CONCLUÍDA			
173	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000545	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - RENASCER - VSM	CONCLUÍDA			
174	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000546	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - VSM	CONCLUÍDA			
175	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000547	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - VSM	CONCLUÍDA			
176	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000548	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - VSM	CONCLUÍDA			
177	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000549	2.555,00	1.725,00	1.725,00	830,00	830,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - VSM	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
178	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000550	2.555,00	1.630,00	1.630,00	925,00	925,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - VSM	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
179	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000551	2.555,00	2.132,00	2.132,00	423,00	423,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - VSM	CONCLUÍDA			
180	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000552	2.555,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - VSM	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
181	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000553	2.555,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	855,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - VSM	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
182	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000554	2.555,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	256,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE - VSM	CONCLUÍDA			
183	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000555	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - MC	CONCLUÍDA			
184	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	5000556	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - MC	CONCLUÍDA			
185	SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALH	1000660	60.000,00	-	-	-	60.000,00	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE COM CORTINA DE LONA E BANHEIROS FEM/MASC - PROJETO SALTO AGRO - CGL	DEVOLVIDA	Recurso insuficiente.		
186	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1000643	15.000,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	2.850,00	MANUTENÇÃO NO CAMPO DO VILA NORMA E ILUMINAÇÃO - ADS	CONCLUÍDA			
187	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1000644	12.000,00	-	-	-	12.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - PROJETO SOCIAL JARDIM CELANI (GILSON) - ADS	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
188	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1000645	115.000,00	74.880,00	74.880,00	74.880,00	40.120,00	DESPESAS CUSTEIO - ARBITRAGEM, AQUISIÇÃO DE BOLAS, UNIFORMES, UTENSÍLIOS - CGL	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
189	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1000646	50.000,00	-	-	-	50.000,00	AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAMPO DE FUTEBOL DO JD INDEPENDÊNCIA - RUA MARGARIADA - EPR	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
190	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1000647	40.000,00	-	-	-	40.000,00	AMPLIAÇÃO E REFORMA - CENTRO DE LAZER "ARLUNDO BONARDI" - EPR	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
191	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1000648	10.000,00	-	-	-	10.000,00	PROJETO DE GINÁSTICA NA CRECHE MIRANTE DOS IPÊS - FJR	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
192	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1000649	100.000,00	-	-	-	100.000,00	CONSTR DE UM COMODO COM BANHEIRO ÁREA DE LAZER DO RONDON (R. HILÁRIO FERRARI) - GT	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
193	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1000650	5.000,00	2.231,68	2.231,68	2.231,68	2.768,32	CUSTEIO - INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NA QUADRA DE AREIA PRAÇA DO BAIRRO SALTO VILLE - JBC	CONCLUÍDA			
194	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1000651	5.000,00	2.905,68	2.905,68	2.905,68	2.094,32	DESPESAS CUSTEIO - INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NA QUADRA DE AREIA PRAÇA DO MADRE PAULINA - JBC	CONCLUÍDA			
195	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1000652	20.000,00	-	-	-	20.000,00	DESPESAS CUSTEIO - MELHORIAS NAS INST. FISICAS DO CAMPO DE BOCHA DO BAIRRO NOVA ERA - JBC	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
196	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1000653	15.000,00	-	-	-	15.000,00	DESPESAS CUSTEIO - MELHORIAS NAS INST. FISICAS DO CAMPO DE BOCHA DO JD ELIZABETH - JBC	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
197	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1000654	23.000,00	-	-	-	23.000,00	DESPESAS CUSTEIO - TROCA DO PISO E OUTRAS MELHORIAS DO CAMPO DE BOCHA DO JARDIM SANTA CRUZ - JBC	INICIADA	Saldo a ser reaberto		
198	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1000655	70.000,00	31.690,56	3.652,96	3.652,96	38.309,44	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SEC. ESPORTES - JBC	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto		
199	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1000656	30.000,00	-	-	-	30.000,00	CONSTR DE SALA DE TROFÉUS AO LADO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL C. ESPORT PEDRO C WANDERLEY - JBC	INICIADA	Saldo a ser reaberto		

LEI Nº 4.124, DE 26 DE ABRIL DE 2024 - "DISPÕE SOBRE A TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DAS EMENDAS IMPOSITIVAS" (4º Trimestre 2025)											
Seq.	SECRETARIA RESPONSÁVEL	CÓD. APLIC.	VALOR NOMINAL (R\$)	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO (EMPENHO)	OBJETIVO OU DESTINAÇÃO DA VERBA	SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO (RECEBIDA, INICIADA, EM EXECUÇÃO, CONCLUÍDA, DEVOLVIDA, NÃO EXECUTADA)	JUSTIFICATIVA	PREVISÃO DE CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS
200	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1000657	202.908,59	-	-	-	202.908,59	CONST VEST E BANHS E MANUT INST. FÍSICA EXIST - ÁREA DE LAZER MOISÉS CAETANO ARENINHA - JBC	INICIADA	Saldo a ser reaberto	
201	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1000658	40.000,00	-	-	-	40.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - SEC. ESPORTES - VSM	INICIADA	Saldo a ser reaberto	
202	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1000659	10.000,00	7.211,94	7.211,94	7.211,94	2.788,06	ESCALADA - GINÁSIO MUNICIPAL - VSM	CONCLUÍDA		
203	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	1000664	-	-	-	-	-	DESPESA DE CUSTEIO - DELEGACIA DE POLICIA - ESD	NÃO EXECUTADA	Alteração de ficha. Passou a ser a Emenda 213.	
204	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	1000661	91.060,00	-	-	-	91.060,00	AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS COMERCIAIS DO MUNICIPIO - MC	INICIADA	Alteração de ficha. Passou a ser a Emenda 223. Saldo a ser reaberto.	
205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100246	70.000,00	-	-	-	70.000,00	DESPESAS CUSTEIO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - CEMUS IV AMÁLIA ZUIM GATAVELLO - CRECHE - HBCN	INICIADA	Saldo a ser reaberto	
206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100227	-	-	-	-	-	MELHORIAS PREDIAIS - DEMANDA DA UNIDADE - CEMUS XI - CRECHE NAIR Z. D. VECCHIA - HBCN	NÃO EXECUTADA	Alteração de ficha. Passou a ser a Emenda 221.	
207	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2200053	7.908,00	-	-	-	7.908,00	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CEMUS VII PROFª. Mª JESUINA NASCIMENTO DE MORAES - HBCN	INICIADA	Saldo a ser reaberto	
208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100247	-	-	-	-	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMAE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC - HBCN	NÃO EXECUTADA	Alteração de ficha. Passou a ser a Emenda 222.	
209	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100248	20.000,00	-	-	-	20.000,00	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - CEMUS III PROF JOÃO BATISTA CÉSAR - CRECHE RUA PENAPOLIS 365 - HBCN	INICIADA	Saldo a ser reaberto	
210	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100249	50.000,00	49.611,00	9.111,00	9.111,00	389,00	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - CEMUS III PROF JOÃO BATISTA CÉSAR - CRECHE RUA PENAPOLIS 365 - HBCN	CONCLUÍDA		
211	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100250	40.000,00	39.822,00	39.822,00	39.822,00	178,00	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - CEMUS V LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA - HBCN	CONCLUÍDA		
212	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100251	10.000,00	-	-	-	10.000,00	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - CEMUS V LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA - HBCN	INICIADA	Saldo a ser reaberto	
213	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	1000664	120.000,00	-	-	-	120.000,00	DESPESA DE CUSTEIO - DELEGACIA DE POLICIA - ESD	INICIADA	Saldo a ser reaberto	
214	SECRETARIA DE SAÚDE	3000346	39.500,00	16.576,56	-	-	22.923,44	AQ DE MATERIAIS E INSUMOS P/ AÇÕES DE FISIOTERAPIA NAS 10 UN. DE SAÚDE - MC	EM EXECUÇÃO	Saldo a ser reaberto	
215	SECRETARIA DE SAÚDE	3000332	45.000,00	-	-	-	45.000,00	REFORMA E COMPRA DE EQUIPAMENTOS - CLÍNICA SALTO SAÚDE BELA VISTA - GT	INICIADA	Saldo a ser reaberto	
216	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100255	15.000,00	-	-	-	15.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIV FLORISBELA AUGUSTA DA SILVA CASTRO - CRECHE - ADS	INICIADA	Saldo a ser reaberto	
217	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100252	20.000,00	-	-	-	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS V - IVANI DE LIMA FLAUZINO - CRECHE SÃO GABRIEL - ADS	INICIADA	Saldo a ser reaberto	
218	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100256	20.000,00	-	-	-	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIV - PROF.ª MÁRCIA REGINA BERTAGNA - ADS	INICIADA	Saldo a ser reaberto	
219	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100253	15.000,00	-	-	-	15.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VI PROF. LUIZIA RAQUEL ROVERI - CRECHE - SOL D'ICARAI- ADS	INICIADA	Saldo a ser reaberto	
220	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100254	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS X MARIA ANTONIETA BULDRIN SONTAG - CRECHE - ADS	INICIADA	Saldo a ser reaberto	
221	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100227	40.000,00	-	-	-	40.000,00	MELHORIAS PREDIAIS - DEMANDA DA UNIDADE - CEMUS XI - CRECHE NAIR Z. D. VECCHIA - HBCN	INICIADA	Saldo a ser reaberto	
222	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2100257	30.000,00	-	-	-	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMAE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC - HBCN	INICIADA	Saldo a ser reaberto	
223	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	1000661	158.940,00	-	-	-	158.940,00	AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS COMERCIAIS DO MUNICIPIO - MC	INICIADA	Saldo a ser reaberto	