

LEI Nº 4.124, DE 26 DE ABRIL DE 2024 - "DISPÕE SOBRE A TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DAS EMENDAS IMPOSITIVAS" (1º TRIMESTRE 2025)													
Seq.	SECRETARIA RESPONSÁVEL	NOME DO PARLAMENTAR QUE FEZ A INDICAÇÃO	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	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	1000623	15.000,00	-	-	-	15.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - GRUPO ESCOTEIRO TAPERÁ - CGL	INICIADA		31/12/2025	
2	SECRETARIA DE GOVERNO	EZEQUIEL DE SOUZA DAMASCENO	1000662	60.000,00	-	-	-	60.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS - ESD	INICIADA		31/12/2025	
3	SECRETARIA DE GOVERNO	EZEQUIEL DE SOUZA DAMASCENO	1000625	30.000,00	-	-	-	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASPAS - ESD	INICIADA		31/12/2025	
4	SECRETARIA DE GOVERNO	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	1000624	7.000,00	-	-	-	7.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - GRUPO ESCOTEIRO TAPERÁ - JBC	INICIADA		31/12/2025	
5	SECRETARIA DE GOVERNO	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	1000663	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CAPELANIA - VSM	INICIADA		31/12/2025	
6	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	2100200	15.000,00	-	-	-	15.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIV FLORISBELA AUGUSTA DA SILVA CASTRO - CRECHE - ADS	INICIADA		31/12/2025	
7	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	2100201	20.000,00	-	-	-	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS V - IVANI DE LIMA FLAUZINO - CRECHE SÃO GABRIEL - ADS	INICIADA		31/12/2025	
8	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	2100202	20.000,00	-	-	-	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS V - LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA - ADS	INICIADA		31/12/2025	
9	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	2100203	35.000,00	-	-	-	35.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VIII - PROF. MARIA FLORINDA ZANNI - ADS	INICIADA		31/12/2025	
10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	2100204	20.000,00	-	-	-	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIV - PROF.ª MÁRCIA REGINA BERTAGNA - ADS	INICIADA		31/12/2025	
11	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	2100205	15.000,00	-	-	-	15.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VIII - CEMEI PROF. IDINO JOSÉ TADEU PERUGINI - ADS	INICIADA		31/12/2025	
12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	2100206	20.000,00	-	-	-	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VI PROF. MARIA CONCEIÇÃO LOPES GALVÃO PISCIOTTA - ADS	INICIADA		31/12/2025	
13	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	2000081	30.000,00	-	-	-	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - EVENTO - SEMANA DA DIVERSIDADE SALTO - ADS	INICIADA		31/12/2025	
14	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	2100207	15.000,00	-	-	-	15.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VI PROF. LÚZIA RAQUEL ROVERI - CRECHE - SOL D'ICARAI- ADS	INICIADA		31/12/2025	
15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	2100208	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS X MARIA ANTONIETA BULDRIN SONTAG - CRECHE - ADS	INICIADA		31/12/2025	
16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	2100209	30.000,00	-	-	-	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS III PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR - ADS	INICIADA		31/12/2025	
17	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	2100210	15.000,00	-	-	-	15.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS IX PROF. MARIA DE LOURDES GUARDA - ADS	INICIADA		31/12/2025	
18	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	2100211	30.000,00	-	-	-	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMAE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC - ADS	INICIADA		31/12/2025	
19	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	2100212	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS I PROF. JOÃO BATISTA DALLA VECCHIA - ADS	INICIADA		31/12/2025	
20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	2200050	20.000,00	-	-	-	20.000,00	MATERIAL PERMANENTE - CEMUS VII PROF.ª Mª JESUINA NASCIMENTO DE MORAES - CGL	INICIADA		31/12/2025	
21	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	2100213	22.908,59	-	-	-	22.908,59	MATERIAIS PERMANENTES - CEMUS X "JOÃO BATISTA FERARRI" - CGL	INICIADA		31/12/2025	
22	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDIVAL PEREIRA ROSA	2100214	30.000,00	-	-	-	30.000,00	MATERIAL PERMANENTE - CEMUS IX PROF.ª Mª DE LOURDES GUARDA - EPR	INICIADA		31/12/2025	
23	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDIVAL PEREIRA ROSA	2100215	30.000,00	-	-	-	30.000,00	MATERIAL PERMANENTE - CEMUS XI PROF.ª LÁZARA Mª LARA BEGOSSI - EPR	INICIADA		31/12/2025	
24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDIVAL PEREIRA ROSA	2100216	30.000,00	-	-	-	30.000,00	MATERIAL PERMANENTE - CEMUS XIV - PROF.ª MÁRCIA REGINA BERTAGNA - EPR	INICIADA		31/12/2025	
25	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDIVAL PEREIRA ROSA	2100217	30.000,00	-	-	-	30.000,00	MATERIAIS PERMANENTES - CEMUS X JOÃO BATISTA FERARRI - EPR	INICIADA		31/12/2025	
26	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EZEQUIEL DE SOUZA DAMASCENO	2100218	50.000,00	-	-	-	50.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XI PROF.ª LÁZARA Mª LARA BEGOSSI - ESD	INICIADA		31/12/2025	
27	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FABIO JORGE RODRIGUES	2100219	100.000,00	-	-	-	100.000,00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CURSOS - CEMAE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC - FIR	INICIADA		31/12/2025	
28	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FABIO JORGE RODRIGUES	2100220	70.000,00	-	-	-	70.000,00	EXTENSÃO CRECHE MARÍLIA - CEMUS III PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR - CRECHE - FIR	INICIADA		31/12/2025	
29	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	GIDEON TAVARES	2100221	50.000,00	-	-	-	50.000,00	IMPLANTAÇÃO DE AREA COBERTA - CEMUS XV PROF. DANIEL GASPARINI - GT	INICIADA		31/12/2025	
30	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	GIDEON TAVARES	2100222	20.000,00	-	-	-	20.000,00	COMPRA DE ARES-CONDICIONADOS PARA A SECRETARIA DA ESCOLA - CEMUS XV PROF. DANIEL GASPARINI - GT	INICIADA		31/12/2025	
31	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	GIDEON TAVARES	2100223	100.000,00	-	-	-	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMAE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC - GT	INICIADA		31/12/2025	
32	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	2100224	80.000,00	-	-	-	80.000,00	LIVRE CUSTEIO PARA INSTALAÇÃO DE MURO - CEMUS X JOÃO BATISTA FERARRI - HBCN	INICIADA		31/12/2025	
33	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	2100225	90.000,00	-	-	-	90.000,00	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - CEMUS IV AMÁLIA ZUIM GATAVELLO - CRECHE - HBCN	INICIADA		31/12/2025	
34	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	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		31/12/2025	
35	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	2100227	40.000,00	-	-	-	40.000,00	MELHORIAS PREDIAIS - DEMANDA DA UNIDADE - CEMUS XI - CRECHE NAIR Z. D. VECCHIA - HBCN	INICIADA		31/12/2025	
36	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	2200051	42.908,00	-	-	-	42.908,00	AQUIS. E INST. AR-CONDICIONADO - CEMUS VII PROF.ª Mª JESUINA NASCIMENTO DE MORAES - HBCN	INICIADA		31/12/2025	
37	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	2100229	30.000,00	-	-	-	30.000,00	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM GERAL - CEMAE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC - HBCN	INICIADA		31/12/2025	
38	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	2100230	70.000,00	-	-	-	70.000,00	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM GERAL - CEMUS III PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR - CRECHE RUA PENAPOLIS 365 - HBCN	INICIADA		31/12/2025	
39	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	2100231	50.000,00	-	-	-	50.000,00	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM GERAL A UNIDADE - CEMUS V LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA - HBCN	INICIADA		31/12/2025	
40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	2000080	30.000,00	-	-	-	30.000,00	DESPESAS CUSTEIO - MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA GARAGEM - JBC	INICIADA		31/12/2025	
41	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	2100232	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS I PROF. JOÃO BATISTA DALLA VECCHIA - VSM	INICIADA		31/12/2025	
42	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	2100233	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS II MAESTRO PROF. SILVESTRE PEREIRA DE OLIVEIRA - VSM	INICIADA		31/12/2025	
43	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	2100234	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS III PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR - VSM	INICIADA		31/12/2025	
44	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	2100235	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS IV PROF. ODILIO DELLA PASCHOA - VSM	INICIADA		31/12/2025	
45	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	2100236	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS V LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA - VSM	INICIADA		31/12/2025	
46	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	2100237	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VI PROF.ª Mª DA CONCEIÇÃO LOPES GALVÃO PISCIOTTA - VSM	INICIADA		31/12/2025	
47	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	2200052	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VII PROF. MARIA JESUINA NASCIMENTO DE MORAES - VSM	INICIADA		31/12/2025	
48	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	2100238	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VIII PROF.ª Mª FLORINDA ZANNI - VSM	INICIADA		31/12/2025	
49	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	2100239	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS IX PROF.ª Mª DE LOURDES GUARDA - VSM	INICIADA		31/12/2025	
50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	2100240	20.000,00	-	-	-	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS X JOÃO BATISTA FERARRI - VSM	INICIADA		31/12/2025	
51	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	2100241	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XI PROF.ª LÁZARA Mª LARA BEGOSSI - VSM	INICIADA		31/12/2025	
52	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	2100242	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XII PROF. ANTONIETA DE CAMPOS BULDRIN SONTAG - VSM	INICIADA		31/12/2025	
53	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	2100243	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIII PROF.ª JOSÉ CARLOS KEILLER - VSM	INICIADA		31/12/2025	
54	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	2100244	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIV PROF.ª MÁRCIA REGINA BERTAGNA - VSM	INICIADA		31/12/2025	
55	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	2100245	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XV - PROF. DANIEL GASPARINI - VSM	INICIADA		31/12/2025	
56	SECRETARIA DE CULTURA	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	1000620	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSERVATÓRIO - ADS	INICIADA		31/12/2025	
57	SECRETARIA DE CULTURA	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	1000621	20.000,00	-	-	-	20.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS FACES OCULTAS - CGL	INICIADA		31/12/2025	
58	SECRETARIA DE CULTURA	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	1000622	75.473,59	-	-	-	75.473,59	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS FACES OCULTAS - VSM	INICIADA		31/12/2025	
59	SECRETARIA DE SAÚDE	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	3000300	537.908,60	-	-	-	537.908,60	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - ADS	INICIADA		31/12/2025	
60	SECRETARIA DE SAÚDE	ANTÔNIO CORDEIRO DOS SANTOS	3000301	537.908,59	-	-	-	537.908,59	DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE SAÚDE - ACS	INICIADA		31/12/2025	
61	SECRETARIA DE SAÚDE	ANTÔNIO CORDEIRO DOS SANTOS	3000302	537.908,60	-	-	-	537.908,60	DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE SAÚDE - ACS	INICIADA		31/12/2025	
62	SECRETARIA DE SAÚDE	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	3000303	150.000,00	-	-	-	150.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - CGL	INICIADA		31/12/2025	
63	SECRETARIA DE SAÚDE	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	3000304	100.000,00	-	-	-	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - CGL	INICIADA		31/12/2025	
64	SECRETARIA DE SAÚDE	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	3000305	287.908,60	-	-	-	287.908,60	DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE SAÚDE - CGL	INICIADA		31/12/2025	
65	SECRETARIA DE SAÚDE	EDIVAL PEREIRA ROSA	3000306	70.000,00	-	-	-	70.000,00	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE NAÇÕES - EPR	INICIADA		31/12/2025	
66	SECRETARIA DE SAÚDE	EDIVAL PEREIRA ROSA	3000307	70.000,00	-	-	-	70.000,00	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE SANTA CRUZ - EPR	INICIADA		31/12/2025	

LEI Nº 4.124, DE 26 DE ABRIL DE 2024 - "DISPÕE SOBRE A TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DAS EMENDAS IMPOSITIVAS" (1º TRIMESTRE 2025)													
Seq.	SECRETARIA RESPONSÁVEL	NOME DO PARLAMENTAR QUE FEZ A INDICAÇÃO	CÓD. APLIC.	VALOR NOMINAL (R\$)	EMPENHADO	LIQUIDADADO	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	
67	SECRETARIA DE SAÚDE	EDIVAL PEREIRA ROSA	3000308	70.000,00	-	-	-	70.000,00	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE SALTENSE - EPR	INICIADA		31/12/2025	
68	SECRETARIA DE SAÚDE	EDIVAL PEREIRA ROSA	3000309	70.000,00	-	-	-	70.000,00	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE SÃO GABRIEL - EPR	INICIADA		31/12/2025	
69	SECRETARIA DE SAÚDE	EDIVAL PEREIRA ROSA	3000310	70.000,00	-	-	-	70.000,00	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE BELA VISTA - EPR	INICIADA		31/12/2025	
70	SECRETARIA DE SAÚDE	EDIVAL PEREIRA ROSA	3000311	97.908,60	-	-	-	97.908,60	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - HOSPITAL NOSSA SENHORA MONTE SERRAT - EPR	INICIADA		31/12/2025	
71	SECRETARIA DE SAÚDE	EDIVAL PEREIRA ROSA	3000312	30.000,00	-	-	-	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE NAIM - EPR	INICIADA		31/12/2025	
72	SECRETARIA DE SAÚDE	EDIVAL PEREIRA ROSA	3000313	30.000,00	-	-	-	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - EPR	INICIADA		31/12/2025	
73	SECRETARIA DE SAÚDE	EDIVAL PEREIRA ROSA	3000314	30.000,00	-	-	-	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - EPR	INICIADA		31/12/2025	
74	SECRETARIA DE SAÚDE	EZEQUIEL DE SOUZA DAMASCENO	3000315	150.000,00	-	-	-	150.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CLÍNICA SALTO SAÚDE NAÇÕES - ESD	INICIADA		31/12/2025	
75	SECRETARIA DE SAÚDE	EZEQUIEL DE SOUZA DAMASCENO	3000316	100.000,00	-	-	-	100.000,00	DESPES DE CUSTEIO- CLÍNICA SALTO SAÚDE SANTA CRUZ - ESD	INICIADA		31/12/2025	
76	SECRETARIA DE SAÚDE	EZEQUIEL DE SOUZA DAMASCENO	3000317	100.000,00	-	-	-	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CLÍNICA SALTO SAÚDE MOUTONNÉE - ESD	INICIADA		31/12/2025	
77	SECRETARIA DE SAÚDE	EZEQUIEL DE SOUZA DAMASCENO	3000318	100.000,00	-	-	-	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CLÍNICA SALTO SAÚDE SÃO GABRIEL - ESD	INICIADA		31/12/2025	
78	SECRETARIA DE SAÚDE	EZEQUIEL DE SOUZA DAMASCENO	3000319	87.908,59	-	-	-	87.908,59	DESPESAS DE CUSTEIO - HOSPITAL NOSSA SENHORA MONTE SERRAT - ESD	INICIADA		31/12/2025	
79	SECRETARIA DE SAÚDE	FABIO JORGE RODRIGUES	3000320	50.000,00	-	-	-	50.000,00	AQ MATERIAIS E INSUMOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS NOS CAPS II, AD, U - FJR	INICIADA		31/12/2025	
80	SECRETARIA DE SAÚDE	FABIO JORGE RODRIGUES	3000321	50.000,00	-	-	-	50.000,00	REALIZAÇÃO DE LAUDOS - INSTITUTO ZOOM - FJR	INICIADA		31/12/2025	
81	SECRETARIA DE SAÚDE	FABIO JORGE RODRIGUES	3000322	50.000,00	-	-	-	50.000,00	AQ MATERIAIS P/ AÇÕES DE ODONTOLOGIA DENTRO DAS ESCOLAS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - FJR	INICIADA		31/12/2025	
82	SECRETARIA DE SAÚDE	FABIO JORGE RODRIGUES	3000323	20.000,00	-	-	-	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE NAIM - FJR	INICIADA		31/12/2025	
83	SECRETARIA DE SAÚDE	FABIO JORGE RODRIGUES	3000324	267.908,60	-	-	-	267.908,60	REFORMA/AMPLIAÇÃO E AQ EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO PROGRAMA MELHOR EM CASA - FJR	INICIADA		31/12/2025	
84	SECRETARIA DE SAÚDE	FABIO JORGE RODRIGUES	3000325	100.000,00	-	-	-	100.000,00	AQ EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO - FISIOTERAPIA - FJR	INICIADA		31/12/2025	
85	SECRETARIA DE SAÚDE	GIDEON TAVARES	3000326	67.908,60	-	-	-	67.908,60	AMPLIAÇÃO SALA RECEPÇÃO - CLÍNICA SAÚDE CECAP - GT	INICIADA		31/12/2025	
86	SECRETARIA DE SAÚDE	GIDEON TAVARES	3000327	100.000,00	-	-	-	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - GT	INICIADA		31/12/2025	
87	SECRETARIA DE SAÚDE	GIDEON TAVARES	3000328	100.000,00	-	-	-	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE NAIM - GT	INICIADA		31/12/2025	
88	SECRETARIA DE SAÚDE	GIDEON TAVARES	3000329	100.000,00	-	-	-	100.000,00	CASTRACÃO - SETOR ZOONOSES - GT	INICIADA		31/12/2025	
89	SECRETARIA DE SAÚDE	GIDEON TAVARES	3000330	50.000,00	-	-	-	50.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - GT	INICIADA		31/12/2025	
90	SECRETARIA DE SAÚDE	GIDEON TAVARES	3000331	20.000,00	-	-	-	20.000,00	COMPRA DE ARES CONDICIONADOS - CLÍNICA SALTO SAÚDE SANTA CRUZ - GT	INICIADA		31/12/2025	
91	SECRETARIA DE SAÚDE	GIDEON TAVARES	3000332	50.000,00	-	-	-	50.000,00	REFORMA E COMPRA DE EQUIPAMENTOS - CLÍNICA SALTO SAÚDE BELA VISTA - GT	INICIADA		31/12/2025	
92	SECRETARIA DE SAÚDE	GIDEON TAVARES	3000333	50.000,00	-	-	-	50.000,00	AQ EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - GAB ODONTOLÓGICO DAS CLÍNICAS DE SAÚDE - GT	INICIADA		31/12/2025	
93	SECRETARIA DE SAÚDE	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	3000334	268.954,00	-	-	-	268.954,00	DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL - HOSPITAL NOSSA SENHORA MONTE SERRAT - HBCN	INICIADA		31/12/2025	
94	SECRETARIA DE SAÚDE	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	3000335	268.954,60	-	-	-	268.954,60	AQUISIÇÃO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - HOSPITAL NOSSA SENHORA MONTE SERRAT - HBCN	INICIADA		31/12/2025	
95	SECRETARIA DE SAÚDE	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	3000336	100.000,00	-	-	-	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - JBC	INICIADA		31/12/2025	
96	SECRETARIA DE SAÚDE	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	3000337	197.908,60	-	-	-	197.908,60	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - JBC	INICIADA		31/12/2025	
97	SECRETARIA DE SAÚDE	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	3000338	40.000,00	-	-	-	40.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - JBC	INICIADA		31/12/2025	
98	SECRETARIA DE SAÚDE	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	3000339	100.000,00	-	-	-	100.000,00	MANUTENÇÃO/ MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DAS INST FÍSICAS - CLÍNICA SALTO SAÚDE SANTA CRUZ - JBC	INICIADA		31/12/2025	
99	SECRETARIA DE SAÚDE	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	3000340	100.000,00	-	-	-	100.000,00	MANUTENÇÃO/ MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DAS INST FÍSICAS - CLÍNICA SALTO SAÚDE CECAP - JBC	INICIADA		31/12/2025	
100	SECRETARIA DE SAÚDE	MARCIO CONRADO	3000341	50.000,00	-	-	-	50.000,00	AQ MATERIAIS E INSUMOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS NOS CAPS II, AD, U - MC	INICIADA		31/12/2025	
101	SECRETARIA DE SAÚDE	MARCIO CONRADO	3000342	100.000,00	-	-	-	100.000,00	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E CÂMARA DE VACINAS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA E REDE DE FRIO - MC	INICIADA		31/12/2025	
102	SECRETARIA DE SAÚDE	MARCIO CONRADO	3000343	37.908,59	-	-	-	37.908,59	AQ MATERIAIS P/ AÇÕES DE ODONTOLOGIA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - MC	INICIADA		31/12/2025	
103	SECRETARIA DE SAÚDE	MARCIO CONRADO	3000344	300.000,00	-	-	-	300.000,00	REFORMA E COMPRA DE EQUIPAMENTOS/ MOBILIÁRIOS - CLÍNICA SALTO SAÚDE BELA VISTA - MC	INICIADA		31/12/2025	
104	SECRETARIA DE SAÚDE	MARCIO CONRADO	3000345	50.000,00	-	-	-	50.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS - CLÍNICA SALTO SAÚDE II - MC	INICIADA		31/12/2025	
105	SECRETARIA DE SAÚDE	MARCIO CONRADO	3000346	50.000,00	-	-	-	50.000,00	AQ DE MATERIAIS E INSUMOS P/ AÇÕES DE FISIOTERAPIA NAS 10 UN. DE SAÚDE - MC	INICIADA		31/12/2025	
106	SECRETARIA DE SAÚDE	MARCIO CONRADO	3000347	30.000,00	-	-	-	30.000,00	AQ DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - MC	INICIADA		31/12/2025	
107	SECRETARIA DE SAÚDE	MARCIO CONRADO	3000348	90.000,00	-	-	-	90.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS - AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - MC	INICIADA		31/12/2025	
108	SECRETARIA DE SAÚDE	MARCIO CONRADO	3000349	17.908,60	-	-	-	17.908,60	10 UN. DE FRIGOBAR P/ ARMAZENAMENTO DE TESTES RÁPIDOS HIV, SÍFILIS, HEPATITES B E C E COVID - MC	INICIADA		31/12/2025	
109	SECRETARIA DE SAÚDE	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	3000350	527.908,60	-	-	-	527.908,60	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - VSM	INICIADA		31/12/2025	
110	SECRETARIA DE SAÚDE	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	3000351	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - VSM	INICIADA		31/12/2025	
111	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	1000626	10.000,00	-	-	-	10.000,00	INSUMOS - DEPARTAMENTO DE ELÉTRICA - SEC. DE OBRAS - ADS	INICIADA		31/12/2025	
112	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	1000627	10.000,00	-	-	-	10.000,00	PLAYGROUND E APARELHOS DE GINÁSTICA - ÁREA DE LAZER DO SÃO GABRIEL - ADS	INICIADA		31/12/2025	
113	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	1000628	30.000,00	-	-	-	30.000,00	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NA ÁREA DE LAZER DO JARDIM TAQUARAL - ADS	INICIADA		31/12/2025	
114	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	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	INICIADA		31/12/2025	
115	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	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	INICIADA		31/12/2025	
116	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	1000631	15.000,00	-	-	-	15.000,00	AÇÃO DE ILUMINAÇÃO NOS POSTES NA ESTRADA DO JURUMIRIM - CGL	INICIADA		31/12/2025	
117	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	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	INICIADA		31/12/2025	
118	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	EDIVAL PEREIRA ROSA	1000633	30.000,00	-	-	-	30.000,00	AMPLIAÇÃO E REFORMA NA ÁREA DE LAZER RUA IRÃ, ESQUINA COM MARECHAL DEODORO - JD NAÇÕES - EPR	INICIADA		31/12/2025	
119	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	EDIVAL PEREIRA ROSA	1000634	60.000,00	-	-	-	60.000,00	AMPLIAÇÃO E REFORMA - INFRAESTRUTURA - BAIRRO ESTAÇÃO - EPR	INICIADA		31/12/2025	
120	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	EZEQUIEL DE SOUZA DAMASCENO	1000635	277.908,60	-	-	-	277.908,60	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED - JARDIM SANTA CRUZ E JARDIM UNIÃO - ESD	INICIADA		31/12/2025	
121	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	FABIO JORGE RODRIGUES	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	INICIADA		31/12/2025	
122	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	GIDEON TAVARES	1000637	30.000,00	-	-	-	30.000,00	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA VATICANO, ENTRE A PONTE DO CÔRREGO E O ECOPONTO, NO BAIRRO UNIÃO - GT	INICIADA		31/12/2025	

LEI Nº 4.124, DE 26 DE ABRIL DE 2024 - "DISPÕE SOBRE A TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DAS EMENDAS IMPOSITIVAS" (1º TRIMESTRE 2025)												
Seq.	SECRETARIA RESPONSÁVEL	NOME DO PARLAMENTAR QUE FEZ A INDICAÇÃO	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
123	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	1000638	50.000,59	-	-	-	50.000,59	REFORMA DAS INSTALAÇÕES - ÁREA DE LAZER - RUA DAS PIABAS - SALTO DE SÃO JOSÉ - HBCN	INICIADA		31/12/2025
124	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	1000639	50.000,00	-	-	-	50.000,00	AMPL DA CANTINA E MANUT DAS INSTAL FÍSICAS JÁ EXISTENTES - ESTÁDIO JOÃO DE ALMEIDA - STA CRUZ - JBC	INICIADA		31/12/2025
125	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	1000640	25.000,00	-	-	-	25.000,00	DESPESAS CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA USO OPERACIONAL - SEC. OBRAS - JBC	INICIADA		31/12/2025
126	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	1000641	50.000,00	-	-	-	50.000,00	ILUMINAÇÃO LED RUA SÃO DIMAS - VSM	INICIADA		31/12/2025
127	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	1000642	25.000,00	-	-	-	25.000,00	ILUMINAÇÃO LED RUA VATICANO - VSM	INICIADA		31/12/2025
128	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	5000500	50.000,00	-	-	-	50.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - ADS	INICIADA		31/12/2025
129	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	5000501	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE BELEM - ADS	INICIADA		31/12/2025
130	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	5000502	30.000,00	-	-	-	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAN - ADS	INICIADA		31/12/2025
131	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	5000503	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - ADS	INICIADA		31/12/2025
132	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	5000504	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - ADS	INICIADA		31/12/2025
133	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	5000505	7.908,59	-	-	-	7.908,59	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ÂNGELIS - ADS	INICIADA		31/12/2025
134	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	5000506	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - ADS	INICIADA		31/12/2025
135	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	5000507	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - ADS	INICIADA		31/12/2025
136	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	5000508	8.000,00	-	-	-	8.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - ADS	INICIADA		31/12/2025
137	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	5000509	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - RENASCEER - ADS	INICIADA		31/12/2025
138	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	5000510	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - ADS	INICIADA		31/12/2025
139	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	5000511	35.000,00	-	-	-	35.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - CGL	INICIADA		31/12/2025
140	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	5000512	35.000,00	-	-	-	35.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE BELEM - CGL	INICIADA		31/12/2025
141	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	5000513	35.000,00	-	-	-	35.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ÂNGELIS - CGL	INICIADA		31/12/2025
142	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	5000514	35.000,00	-	-	-	35.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - CGL	INICIADA		31/12/2025
143	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	5000515	20.000,00	-	-	-	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAN - CGL	INICIADA		31/12/2025
144	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	5000516	35.000,00	-	-	-	35.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CIDADE RAHAMIM - ALIANÇA DE MISERICORDIA - CGL	INICIADA		31/12/2025
145	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	EDIVAL PEREIRA ROSA	5000517	20.000,00	-	-	-	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - EPR	INICIADA		31/12/2025
146	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	EDIVAL PEREIRA ROSA	5000518	30.000,00	-	-	-	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - EPR	INICIADA		31/12/2025
147	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	EDIVAL PEREIRA ROSA	5000519	20.000,00	-	-	-	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - EPR	INICIADA		31/12/2025
148	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	EDIVAL PEREIRA ROSA	5000520	20.000,00	-	-	-	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - RENASCEER - EPR	INICIADA		31/12/2025
149	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	EDIVAL PEREIRA ROSA	5000521	20.000,00	-	-	-	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - EPR	INICIADA		31/12/2025
150	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	EDIVAL PEREIRA ROSA	5000522	127.908,59	-	-	-	127.908,59	DESPESAS DE CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAN - EPR	INICIADA		31/12/2025
151	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	FABIO JORGE RODRIGUES	5000523	277.908,59	-	-	-	277.908,59	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - FJR	INICIADA		31/12/2025
152	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	FABIO JORGE RODRIGUES	5000524	30.000,00	-	-	-	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - FIR	INICIADA		31/12/2025
153	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	GIDEON TAVARES	5000525	20.000,00	-	-	-	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - GT	INICIADA		31/12/2025
154	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	GIDEON TAVARES	5000526	50.000,00	-	-	-	50.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - GT	INICIADA		31/12/2025
155	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	GIDEON TAVARES	5000527	20.000,00	-	-	-	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - GT	INICIADA		31/12/2025
156	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	GIDEON TAVARES	5000528	100.000,00	-	-	-	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - GT	INICIADA		31/12/2025
157	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	GIDEON TAVARES	5000529	27.908,59	-	-	-	27.908,59	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE BELEM - GT	INICIADA		31/12/2025
158	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	GIDEON TAVARES	5000530	20.000,00	-	-	-	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - GT	INICIADA		31/12/2025
159	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	5000531	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - HBCN	INICIADA		31/12/2025
160	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	5000532	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - HBCN	INICIADA		31/12/2025
161	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	5000533	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - HBCN	INICIADA		31/12/2025
162	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	5000534	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - HBCN	INICIADA		31/12/2025
163	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	5000535	7.000,00	-	-	-	7.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - JBC	INICIADA		31/12/2025
164	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	5000536	20.000,00	-	-	-	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - JBC	INICIADA		31/12/2025
165	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	5000537	7.000,00	-	-	-	7.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - JBC	INICIADA		31/12/2025
166	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	5000538	7.000,00	-	-	-	7.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - JBC	INICIADA		31/12/2025
167	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	5000539	7.000,00	-	-	-	7.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - JBC	INICIADA		31/12/2025
168	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	5000540	7.000,00	-	-	-	7.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - JBC	INICIADA		31/12/2025
169	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	5000541	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - VSM	INICIADA		31/12/2025
170	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	5000542	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - VSM	INICIADA		31/12/2025
171	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	5000543	40.000,00	-	-	-	40.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - VSM	INICIADA		31/12/2025
172	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	5000544	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - VSM	INICIADA		31/12/2025
173	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	5000545	100.000,00	-	-	-	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - RENASCEER - VSM	INICIADA		31/12/2025
174	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	5000546	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - VSM	INICIADA		31/12/2025
175	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	5000547	5.000,00	-	-	-	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - VSM	INICIADA		31/12/2025
176	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	5000548	5.000,00	-	-	-	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - VSM	INICIADA		31/12/2025
177	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	5000549	2.555,00	-	-	-	2.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - VSM	INICIADA		31/12/2025
178	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	5000550	2.555,00	-	-	-	2.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - VSM	INICIADA		31/12/2025
179	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	5000551	2.555,00	-	-	-	2.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - VSM	INICIADA		31/12/2025
180	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	5000552	2.555,00	-	-	-	2.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - VSM	INICIADA		31/12/2025
181	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	5000553	2.555,00	-	-	-	2.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - VSM	INICIADA		31/12/2025
182	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	5000554	2.555,00	-	-	-	2.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE - VSM	INICIADA		31/12/2025
183	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	MARCIO CONRADO	5000555	50.000,00	-	-	-	50.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - MC	INICIADA		31/12/2025
184	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	MARCIO CONRADO	5000556	50.000,00	-	-	-	50.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - MC	INICIADA		31/12/2025
185	SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABAL	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	1000660	60.000,00	-	-	-	60.000,00	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE COM CORTINA DE LONA E BANHEIROS FEM/MASC - PROJETO SALTO AGRO - CGL	INICIADA		31/12/2025
186	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	1000643	15.000,00	-	-	-	15.000,00	MANUTENÇÃO NO CAMPO DO VILA NORMA E ILUMINAÇÃO - ADS	INICIADA		31/12/2025
187	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	1000644	12.000,00	-	-	-	12.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - PROJETO SOCIAL JARDIM CELANI (GILSON) - ADS	INICIADA		31/12/2025
188	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	1000645	115.000,00	-	-	-	115.000,00	DESPESAS CUSTEIO - ARBITRAGEM, AQUISIÇÃO DE BOLAS, UNIFORMES, UTENSÍLIOS - CGL	INICIADA		31/12/2025
189	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EDIVAL PEREIRA ROSA	1000646	50.000,00	-	-	-	50.000,00	AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAMPO DE FUTEBOL DO JD INDEPENDÊNCIA - RUA MARGARIADA - EPR	INICIADA		31/12/2025
190	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	EDIVAL PEREIRA ROSA	1000647	40.000,00	-	-	-	40.000,00	AMPLIAÇÃO E REFORMA - CENTRO DE LAZER "ARLUNDO BONARDI" - EPR	INICIADA		31/12/2025
191	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FABIO JORGE RODRIGUES	1000648	10.000,00	-	-	-	10.000,00	PROJETO DE GINÁSTICA NA CRECHE MIRANTE DOS IPES - FIR	INICIADA		31/12/2025
192	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	GIDEON TAVARES	1000649	100.000,00	-	-	-	100.000,00	CONSTR DE UM COMODO COM BANHEIRO ÁREA DE LAZER DO RONDON (R. HILÁRIO FERRARI) - GT	INICIADA		31/12/2025

LEI Nº 4.124, DE 26 DE ABRIL DE 2024 - "DISPÕE SOBRE A TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DAS EMENDAS IMPOSITIVAS" (1º TRIMESTRE 2025)												
Seq.	SECRETARIA RESPONSÁVEL	NOME DO PARLAMENTAR QUE FEZ A INDICAÇÃO	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
193	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	1000650	5.000,00	-	-	-	5.000,00	CUSTEIO - INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NA QUADRA DE AREIA PRAÇA DO BAIRRO SALTO VILLE - JBC	INICIADA		31/12/2025
194	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	1000651	5.000,00	-	-	-	5.000,00	DESPESAS CUSTEIO - INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NA QUADRA DE AREIA PRAÇA DO MADRE PAULINA - JBC	INICIADA		31/12/2025
195	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	1000652	20.000,00	-	-	-	20.000,00	DESPESAS CUSTEIO - MELHORIAS NAS INST. FÍSICAS DO CAMPO DE BOCHA DO BAIRRO NOVA ERA - JBC	INICIADA		31/12/2025
196	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	1000653	15.000,00	-	-	-	15.000,00	DESPESAS CUSTEIO - MELHORIAS NAS INST. FÍSICAS DO CAMPO DE BOCHA DO JD ELIZABETH - JBC	INICIADA		31/12/2025
197	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	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		31/12/2025
198	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	1000655	70.000,00	-	-	-	70.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SEC. ESPORTES - JBC	INICIADA		31/12/2025
199	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	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		31/12/2025
200	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	1000657	202.908,59	-	-	-	202.908,59	CONST VEST E BANHS E MANUT INST. FÍSICA EXIST - ÁREA DE LAZER MOISÉS CAETANO ARENINHA - JBC	INICIADA		31/12/2025
201	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	1000658	40.000,00	-	-	-	40.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - SEC. ESPORTES - VSM	INICIADA		31/12/2025
202	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	VINICIUS SAUDINO DE MORAES	1000659	10.000,00	-	-	-	10.000,00	ESCALADA - GINÁSIO MUNICIPAL - VSM	INICIADA		31/12/2025
203	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	EZEQUIEL DE SOUZA DAMASCENO	1000664	120.000,00	-	-	-	120.000,00	DESPESA DE CUSTEIO - DELEGACIA DE POLÍCIA - ESD	INICIADA		31/12/2025
204	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MARCIO CONRADO	1000661	250.000,00	-	-	-	250.000,00	AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS COMERCIAIS DO MUNICÍPIO - MC	INICIADA		31/12/2025