

LEI Nº 4.124, DE 26 DE ABRIL DE 2024 - "DISPÕE SOBRE A TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DAS EMENDAS IMPOSITIVAS" (2º 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	VINÍCIUS SAUDINO DE MORAES	1000663	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CAPELANIA - VSM	DEVOLVIDA	Não é possível especificar o objeto da emenda	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 MÂRCIA 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 - CEMEJ 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. LUIZIA 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 - CEMAAE - 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 M.ª JESUINA NASCIMENTO DE MORAES - CGL	INICIADA		31/12/2025
21	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	2100213	22.908,59	1.874,90	-	-	21.033,69	MATERIAIS PERMANENTES - CEMUS X "JOÃO BATISTA FERARRI" - CGL	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
22	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDIVAL PEREIRA ROSA	2100214	30.000,00	9.117,28	2.555,13	-	20.882,72	MATERIAL PERMANENTE - CEMUS IX PROF.ª M.ª DE LOURDES GUARDA - EPR	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
23	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDIVAL PEREIRA ROSA	2100215	30.000,00	-	-	-	30.000,00	MATERIAL PERMANENTE - CEMUS XI PROF.ª LÁZARA M.ª LARA BEGOSSI - EPR	INICIADA		31/12/2025
24	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	EDIVAL PEREIRA ROSA	2100216	30.000,00	24.144,19	14.611,84	-	5.855,81	MATERIAL PERMANENTE - CEMUS XIV - PROF.ª M.ª MÂRCIA REGINA BERTAGNA - EPR	EM EXECUÇÃO		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 M.ª LARA BEGOSSI - ESD	INICIADA		31/12/2025
27	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FABIO JORGE RODRIGUES	2100219	100.000,00	-	-	-	100.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CURSOS - CEMAAE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC - FJR	INICIADA		31/12/2025
28	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FABIO JORGE RODRIGUES	2100220	70.000,00	-	-	-	70.000,00	EXTENSÃO CRECHE MARIJA - CEMUS III PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR - CRECHE - FJR	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 - CEMAAE - 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	20.000,00	-	-	-	20.000,00	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - CEMUS IV AMÁLIA ZUMI GATAVELLO - CRECHE - HBCN	INICIADA	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)	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	-	-	-	-	-	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	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	2200051	35.000,00	-	-	-	35.000,00	AQUIS. E INST. AR-CONDICIONADO - CEMUS VII PROF.ª M.ª JESUINA NASCIMENTO DE MORAES - HBCN	INICIADA	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)	31/12/2025
37	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	2100229	-	-	-	-	-	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM GERAL - CEMAAE - 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	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	2100230	-	-	-	-	-	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM GERAL - CEMUS III PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR - CRECHE RUA PENAPOLIS 365 - HBCN	NÃO EXECUTADA	Foi criada 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	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	2100231	-	-	-	-	-	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM GERAL A UNIDADE - CEMUS V LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA - HBCN	NÃO EXECUTADA	Foi criada 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	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	VINÍCIUS 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	VINÍCIUS SAUDINO DE MORAES	2100233	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS II MESTRO PROF. SILVESTRE PEREIRA DE OLIVEIRA - VSM	INICIADA		31/12/2025
43	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VINÍCIUS 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	VINÍCIUS 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	VINÍCIUS 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	VINÍCIUS SAUDINO DE MORAES	2100237	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VI PROF.ª M.ª DE CONCEIÇÃO LOPES GALVÃO PISCIOTTA - VSM	INICIADA		31/12/2025
47	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VINÍCIUS 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	VINÍCIUS SAUDINO DE MORAES	2100238	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VIII PROF.ª M.ª FLORINDA ZANNI - VSM	INICIADA		31/12/2025
49	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VINÍCIUS SAUDINO DE MORAES	2100239	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS IX PROF.ª M.ª DE LOURDES GUARDA - VSM	INICIADA		31/12/2025
50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VINÍCIUS 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	VINÍCIUS SAUDINO DE MORAES	2100241	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XI PROF.ª LÁZARA M.ª LARA BEGOSSI - VSM	INICIADA		31/12/2025
52	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VINÍCIUS 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	VINÍCIUS SAUDINO DE MORAES	2100243	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIII PROF. JOSÉ CARLOS KEILLER - VSM	INICIADA		31/12/2025
54	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VINÍCIUS SAUDINO DE MORAES	2100244	6.555,00	-	-	-	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIV PROF.ª M.ª MÂRCIA REGINA BERTAGNA - VSM	INICIADA		31/12/2025
55	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VINÍCIUS 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

LEI Nº 4.124, DE 26 DE ABRIL DE 2024 - "DISPÕE SOBRE A TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DAS EMENDAS IMPOSITIVAS" (2º 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
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	VINÍCIUS 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	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
63	SECRETARIA DE SAÚDE	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	3000304	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - CGL	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
64	SECRETARIA DE SAÚDE	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	3000305	284.946,26	284.946,26	-	-	3.062,34	DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE SAÚDE - CGL	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
65	SECRETARIA DE SAÚDE	EDIVAL PEREIRA ROSA	3000306	70.000,00	5.256,84	2.960,00	2.960,00	64.743,16	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE NAÇÕES - EPR	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
66	SECRETARIA DE SAÚDE	EDIVAL PEREIRA ROSA	3000307	70.000,00	1.947,49	1.760,00	1.760,00	68.052,51	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE SANTA CRUZ - EPR	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
67	SECRETARIA DE SAÚDE	EDIVAL PEREIRA ROSA	3000308	70.000,00	4.254,43	1.760,00	1.760,00	65.745,57	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE SALTENSE - EPR	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
68	SECRETARIA DE SAÚDE	EDIVAL PEREIRA ROSA	3000309	70.000,00	3.522,49	2.320,00	2.320,00	66.477,51	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE SÃO GABRIEL - EPR	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
69	SECRETARIA DE SAÚDE	EDIVAL PEREIRA ROSA	3000310	70.000,00	9.994,61	6.870,26	6.870,26	60.005,39	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE BELA VISTA - EPR	EM EXECUÇÃO		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	30.000,00	-	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE NAIM - EPR	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
72	SECRETARIA DE SAÚDE	EDIVAL PEREIRA ROSA	3000313	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - EPR	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
73	SECRETARIA DE SAÚDE	EDIVAL PEREIRA ROSA	3000314	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - EPR	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
74	SECRETARIA DE SAÚDE	EZEQUIEL DE SOUZA DAMASCENO	3000315	150.000,00	149.985,00	80.349,10	64.279,28	15,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CLÍNICA SALTO SAÚDE NAÇÕES - ESD	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
75	SECRETARIA DE SAÚDE	EZEQUIEL DE SOUZA DAMASCENO	3000316	100.000,00	99.990,00	53.566,05	42.852,84	10,00	DESPES DE CUSTEIO - CLÍNICA SALTO SAÚDE SANTA CRUZ - ESD	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
76	SECRETARIA DE SAÚDE	EZEQUIEL DE SOUZA DAMASCENO	3000317	100.000,00	99.990,00	53.566,05	42.852,84	10,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CLÍNICA SALTO SAÚDE MOUTONNÉE - ESD	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
77	SECRETARIA DE SAÚDE	EZEQUIEL DE SOUZA DAMASCENO	3000318	100.000,00	99.990,00	53.566,05	42.852,84	10,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CLÍNICA SALTO SAÚDE SÃO GABRIEL - ESD	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
78	SECRETARIA DE SAÚDE	EZEQUIEL DE SOUZA DAMASCENO	3000319	87.890,00	87.890,00	47.083,95	37.667,16	18,99	DESPESAS DE CUSTEIO - HOSPITAL NOSSA SENHORA MONTE SERRAT - ESD	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
79	SECRETARIA DE SAÚDE	FABIO JORGE RODRIGUES	3000320	50.000,00	11.162,40	-	-	38.837,60	AQ MATERIAIS E INSUMOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS NOS CAPS II, AD, II - FIR	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
80	SECRETARIA DE SAÚDE	FABIO JORGE RODRIGUES	3000321	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	REALIZAÇÃO DE LAUDOS - INSTITUTO ZOOM - FIR	EM EXECUÇÃO		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 - FIR	INICIADA		31/12/2025
82	SECRETARIA DE SAÚDE	FABIO JORGE RODRIGUES	3000323	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE NAIM - FIR	EM EXECUÇÃO		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 - FIR	INICIADA		31/12/2025
84	SECRETARIA DE SAÚDE	FABIO JORGE RODRIGUES	3000325	100.000,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	98.880,00	AQ EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO - FISIOTERAPIA - FIR	EM EXECUÇÃO		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	100.000,00	-	-	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - GT	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
87	SECRETARIA DE SAÚDE	GIDEON TAVARES	3000328	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE NAIM - GT	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
88	SECRETARIA DE SAÚDE	GIDEON TAVARES	3000329	100.000,00	-	-	-	100.000,00	CASTRACÃO - SETOR ZOOONOSES - GT	INICIADA		31/12/2025
89	SECRETARIA DE SAÚDE	GIDEON TAVARES	3000330	87.900,00	50.000,00	50.000,00	-	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - GT	EM EXECUÇÃO		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	100.000,00	-	-	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - JBC	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
96	SECRETARIA DE SAÚDE	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	3000337	197.908,60	197.908,60	-	-	-	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - JBC	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
97	SECRETARIA DE SAÚDE	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	3000338	40.000,00	40.000,00	-	-	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - JBC	EM EXECUÇÃO		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, II - 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. EPIDEMIOLOGICA 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	4.844,35	2.320,00	2.320,00	45.155,65	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS - CLÍNICA SALTO SAÚDE II - MC	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
105	SECRETARIA DE SAÚDE	MARCIO CONRADO	3000346	10.500,00	-	-	-	10.500,00	AQ DE MATERIAIS E INSUMOS P/ AÇÕES DE FISIOTERAPIA NAS 10 UN. DE SAÚDE - MC	INICIADA	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)	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	4.796,65	1.760,00	1.760,00	85.203,35	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS - AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - MC	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
108	SECRETARIA DE SAÚDE	MARCIO CONRADO	3000349	17.908,60	10.520,00	-	-	7.388,60	10 UN. DE FRIGOBAR P/ ARMAZENAMENTO DE TESTES RÁPIDOS HIV, SIFILIS, HEPATITES B E C E COVID - MC	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
109	SECRETARIA DE SAÚDE	VINÍCIUS SAUDINO DE MORAES	3000350	527.908,60	-	-	-	527.908,60	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - VSM	INICIADA		31/12/2025
110	SECRETARIA DE SAÚDE	VINÍCIUS SAUDINO DE MORAES	3000351	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - VSM	EM EXECUÇÃO		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	DEVOLVIDA	Não há infraestrutura no local que justifique a construção de um quiosque.	-
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	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.	-

LEI Nº 4.124, DE 26 DE ABRIL DE 2024 - "DISPÕE SOBRE A TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DAS EMENDAS IMPOSITIVAS" (2º 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
115	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	1000650	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	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	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	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	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	EDIVAL PEREIRA ROSA	1000633	30.000,00	-	-	-	30.000,00	AMPLIAÇÃO E REFORMA NA ÁREA DE LAZER RUA IRÁ, 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	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	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	DEVOLVIDA	Recurso insuficiente. Valor estimado em R\$ 670.530,00.	-
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
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	24.999,81	-	-	0,19	DESPESAS CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA USO OPERACIONAL - SEC. OBRAS - JBC	EM EXECUÇÃO		31/12/2025
126	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	VINÍCIUS SAUDINO DE MORAES	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	VINÍCIUS SAUDINO DE MORAES	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	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	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	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	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	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	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	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	10.000,00	10.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - ADS	CONCLUÍDA		-
133	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	5000505	7.908,59	7.908,59	7.908,59	7.908,59	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - ADS	CONCLUÍDA		-
134	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	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	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	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	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	5000508	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - ADS	CONCLUÍDA		-
137	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	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	ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA	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	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	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	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	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	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	5000513	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - CGL	CONCLUÍDA		-
142	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	5000514	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CARITAS DA CRIANÇA - CGL	CONCLUÍDA		-
143	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	CÍCERO GRANJEIRO LANDIM	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	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	20.000,00	20.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - EPR	CONCLUÍDA		-
146	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	EDIVAL PEREIRA ROSA	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	EDIVAL PEREIRA ROSA	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	EDIVAL PEREIRA ROSA	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	EDIVAL PEREIRA ROSA	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	EDIVAL PEREIRA ROSA	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	FABIO JORGE RODRIGUES	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	FABIO JORGE RODRIGUES	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	GIDEON TAVARES	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	GIDEON TAVARES	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	GIDEON TAVARES	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	GIDEON TAVARES	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	GIDEON TAVARES	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	GIDEON TAVARES	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	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	5000531	10.000,00	-	-	-	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - HBCN	INICIADA		31/12/2025

LEI Nº 4.124, DE 26 DE ABRIL DE 2024 - "DISPÕE SOBRE A TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DAS EMENDAS IMPOSITIVAS" (2º 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
160	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	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	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	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	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	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	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	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	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	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	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	5000537	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - JBC	CONCLUÍDA	-	-
166	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	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	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	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	JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO	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	VINÍCIUS SAUDINO DE MORAES	5000541	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - APEE - VSM	CONCLUÍDA	-	-
170	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	VINÍCIUS SAUDINO DE MORAES	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	VINÍCIUS 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	VINÍCIUS SAUDINO DE MORAES	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	VINÍCIUS SAUDINO DE MORAES	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	VINÍCIUS SAUDINO DE MORAES	5000546	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - VSM	CONCLUÍDA	-	-
175	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	VINÍCIUS SAUDINO DE MORAES	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	VINÍCIUS SAUDINO DE MORAES	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	VINÍCIUS 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	VINÍCIUS 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	VINÍCIUS 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	VINÍCIUS 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	VINÍCIUS 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	VINÍCIUS 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	50.000,00	50.000,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - MC	CONCLUÍDA	-	-
184	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	MARCIO CONRADO	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, TRABALHADOR E COMERCIAL	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	DEVOLVIDA	Recurso insuficiente.	-
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	74.880,00	29.940,00	29.940,00	-	DESPESAS DE CUSTEIO - ARBITRAGEM, AQUISIÇÃO DE BOLAS, UNIFORMES, UTENSÍLIOS - CGL	EM EXECUÇÃO	-	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 - FJR	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
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 DE 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 DE 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 DE 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 DE 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	VINÍCIUS 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	VINÍCIUS 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	-	-	-	-	-	DESPESA DE CUSTEIO - DELEGACIA DE POLICIA - ESD	NÃO EXECUTADA	Alteração de ficha. Passou a ser a Emenda 213.	-
204	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	MARCIO CONRADO	1000661	250.000,00	-	-	-	250.000,00	AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS COMERCIAIS DO MUNICIPIO - MC	INICIADA	-	31/12/2025
205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	2100246	70.000,00	-	-	-	70.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - CEMUS IV AMÁLIA ZUIM GATAVELLO - CRECHE - HBCN	INICIADA	-	31/12/2025
206	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
207	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	2200053	7.908,00	-	-	-	7.908,00	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - CEMUS VII PROF. Mª JESUINA NASCIMENTO DE MORAES - HBCN	INICIADA	-	31/12/2025
208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	2100247	30.000,00	-	-	-	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMAE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC - HBCN	INICIADA	-	31/12/2025
209	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	2100248	20.000,00	-	-	-	20.000,00	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - CEMUS III PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR - CRECHE RUA PENAPOLIS 365 - HBCN	INICIADA	-	31/12/2025
210	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	2100249	50.000,00	-	-	-	50.000,00	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - CEMUS III PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR - CRECHE RUA PENAPOLIS 365 - HBCN	INICIADA	-	31/12/2025
211	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	2100250	40.000,00	-	-	-	40.000,00	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - CEMUS V LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA - HBCN	INICIADA	-	31/12/2025
212	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO	2100251	10.000,00	-	-	-	10.000,00	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - CEMUS V LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA - HBCN	INICIADA	-	31/12/2025
213	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	EZEQUIEL DE SOUZA DAMASCENO	1000664	120.000,00	-	-	-	120.000,00	DESPESA DE CUSTEIO - DELEGACIA DE POLICIA - ESD	INICIADA	-	31/12/2025
214	SECRETARIA DE SAÚDE	MARCIO CONRADO	3000346	39.500,00	-	-	-	39.500,00	AQ. DE MATERIAIS E INSUMOS P/ AÇÕES DE FISIOTERAPIA NAS 10 UN. DE SAÚDE - MC	INICIADA	-	31/12/2025