Jornal Oficial AMM-MT

Edição diária



Associação
Mato-grossense
dos Municípios

SEXTA-FEIRA
31/07/2026
N° 5043 | EXTRA OFICIAL

ÍNDICE

Associação Mato-Grossense dos Municípios - AMM-MT 4
Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento 6
Prefeitura Municipal de Nobres 6
Prefeitura Municipal de Salto do Céu 8
Prefeitura Municipal de Tabaporã 176
Prefeitura Municipal de Várzea Grande 177

APRESENTAÇÃO

DIRETORIA DA AMM TRIÊNIO 2024/2026

Presidente de Honra: Juarez Alves da Costa

Presidente: Hemerson Lourenço Máximo - Colíder

Primeiro Vice-Presidente: José Guedes de Souza - Rondolândia

Segundo Vice-Presidente: Edu Laudi Pascoski - Itanhangá

Terceiro Vice-Presidente: Thiago Castellan Ribeiro - Santa Terezinha

Secretário Geral: Thiago Timo Oliveira - Torixoréu

Tesoureira Geral: Francieli Magalhães Vieira Pires - Santo Antônio Leverger

Conselho Fiscal:

1º Fernando de Oliveira Ribeiro - Carlinda
2º Fábio Marcos Pereira de Farias - Canarana
3º João Isaack Moreira - Tesouro

Suplentes Fiscais:

1º Egon Hoepers - Santa Rita do Trivelato
2º Irineu Marcos Parmeggiani – Campos de Júlio
3º Enilson de Araújo Rios - Araputanga

Responsável pelo Jornal Oficial AMM

Noides Cênio da Silva

(65) 99931 - 8446
(65) 2123 - 1200
(65) 99903 - 7934

Entre em Contato: jornaloficial@amm.org.br (65) - 2123 - 1201

O Jornal Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso
é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS - AMM-MT

JORNAL OFICIAL
ATUALIZAÇÃO ESTRADAS VICINAIS - 2026

Municipios	KM Estradas municipais vicinais 2026
Acorizal	325,00
Água Boa	2.080,39
Alta Floresta	1.396,70
Alto Araguaia	1.072,20
Alto Boa Vista	554,87
Alto Garças	852,63
Alto Paraguai	371,45
Alto Taquari	340,11
Apiacás	707,41
Araguaiana	673,5
Araguainha	171,63
Araputanga	328,87
Arenápolis	146,78
Aripuanã	4.059,19
Barão de Melgaço	1.352,60
Barra do Bugres	1.417,22
Barra do Garças	1.572,10
Boa Esperança do Norte	476,27
Bom Jesus do Araguaia	1.413,65
Brasnorte	2.999,99
Cáceres	5.457,01
Campinápolis	1.996,10
Campo Novo do Parecis	870,20
Campos de Júlio	485,15
Campo Verde	1.118,18
Canabrava do Norte	523,88
Canarana	1.601,59
Carlinda	415,95
Castanheira	695,43
Chapada dos Guimarães	2.420,34
Cláudia	714,41
Cocalinho	1.870,24
Colíder	956,46
Colniza	2.724,79
Comodoro	1.602,68
Confresa	3.264,22
Conquista D'Oeste	270,14
Cotriguaçu	672,50
Cuiabá	995,20
Curvelândia	165,81
Denise	223,68
Diamantino	1.337,33
Dom Aquino	431,74
Feliz Natal	1.142,46
Figueirópolis D'Oeste	212,21
Gaúcha do Norte	2.121,12
General Carneiro	862,76
Glória D'Oeste	281,11
Guarantã do Norte	1.115,96
Guiratinga	1.918,45
Indiavaí	177,93
Ipiranga do Norte	667,13
Itanhangá	652,29
Itaúba	564,29
Itiquira	1.334,15
Jaciara	586,72
Jangada	349
Jauru	675,91
Juara	3.522,66
Juína	1780
Juruena	1036,39
Juscimeira	669,00
Lambari D'Oeste	349,96
Lucas do Rio Verde	828,83
Luciara	385,94
Marcelândia	4.602,06
Matupá	1082,56
Mirassol D'Oeste	427,22
Nobres	450,00

Nortelândia	142,04
Nossa Senhora do Livramento	995,02
Nova Bandeirantes	4.178,57
Nova Brasilândia	1.099,29
Nova Canaã do Norte	1.100,00
Nova Guarita	294,00
Nova Lacerda	540,96
Nova Marilândia	234,25
Nova Maringá	1.347,29
Nova MonteVerde	763,53
Nova Mutum	1.443,24
Nova Nazaré	688,56
Nova Olímpia	261,30
Nova Santa Helena	586,79
Nova Ubiratã	1.511,75
Nova Xavantina	2.325,62
Novo Horizonte do Norte	419,22
Novo Mundo	1.274,00
Novo Santo Antônio	657,91
Novo São Joaquim	2.320,57
Paranaíta	973,46
Paranatinga	4.292,52
Pedra Preta	893,59
Peixoto de Azevedo	1.789,52
Planalto da Serra	938,70
Poconé	1.790,67
Pontal do Araguaia	594,46
Ponte Branca	299,66
Pontes e Lacerda	1.224,19
Porto Alegre do Norte	976,02
Porto dos Gaúchos	902,84
Porto Esperidião	1.986,50
Porto Estrela	278,18
Poxoréu	1.750,93
Primavera do Leste	654,47
Querência	2.321,05
Reserva do Cabaçal	215,21
Ribeirão Cascalheira	3.363,03
Ribeirãozinho	268,19
Rio Branco	180,61
Rondolândia	938,52
Rondonópolis	1.879,30
Rosário Oeste	933,43
Salto do Céu	333,89
Santa Carmem	619,46
Santa Cruz do Xingu	300,36
Santa Rita do Trivelato	717,99
Santa Terezinha	1.080,28
Santo Afonso	360,85
Santo Antônio do Leste	808,73
Santo Antônio do Leverger	3.823,13
São Félix do Araguaia	1.707,34
São José do Povo	181,93
São José do Rio Claro	840,28
São José dos Quatro Marcos	426,73
São José do Xingu	2.313,00
São Pedro da Cipa	186,94
Sapezal	909,44
Serra Nova Dourada	594,65
Sinop	950,22
Sorriso	1.162,82
Tabaporã	1.927,06
Tangará da Serra	2.018,41
Tapurah	889,54
Terra Nova do Norte	933,10
Tesouro	658,48
Torixoréu	964,31
União do Sul	737,56
Vale de São Domingos	461,49
Várzea Grande	523,07
Vera	1.050,80
Vila Bela da Santíssima Trindade	2.335,63
Vila Rica	2.260,65
Total	164.628,79

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

PORTARIA Nº 028/2026

PORTARIA Nº 028/2026

REAJUSTA A TABELA QUE FIXA O PREÇO DAS DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDMILSON BRANDÃO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento - MT, no uso de suas atribuições legais prevista no Regimento Interno desta Casa de Leis e;

CONSIDERANDO a necessidade de reajustamento dos valores das diárias pagas aos agentes políticos e servidores da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livramento;

RESOLVE:

Art. 1º - Com base no art. 12 da Lei 689/2011 reajusta os valores das diárias ficando substituída a tabela constante na Portaria n° 032/2025, pela tabela anexa.

Art. 2° - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE

Nossa Senhora do Livramento, 31 de julho de 2026

EDMILSON BRANDÃO DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de

Nossa Senhora do Livramento

ANEXO ÚNICO

DIÁRIAS

DENTRO DO ESTADO	FORA DO ESTADO
R$ 250,00	R$ 750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

DECRETO Nº 115/2026

DECRETO Nº 115/2026

Institui o Programa Municipal de Vacinação nas Escolas para os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental das redes pública e privada do Município de Nobres, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOBRES, ESTADO DE MATO GROSSO, JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer as ações de promoção, prevenção e proteção à saúde das crianças e adolescentes do Município;

CONSIDERANDO a importância da ampliação das coberturas vacinais e da prevenção de doenças imunopreveníveis;

CONSIDERANDO a integração das ações entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS e do Programa Saúde na Escola – PSE;

DECRETA:

Art. 1º. Fica instituído o **Programa Municipal de Vacinação nas Escolas**, destinado aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental das redes pública e privada do Município de Nobres, com o objetivo de intensificar as ações de vacinação, inclusive durante campanhas, ampliar as coberturas vacinais e reduzir o risco de doenças imunopreveníveis entre crianças e adolescentes.

Art. 2º. Para a execução do Programa, as equipes das Unidades Básicas de Saúde entrarão em contato com as instituições de ensino localizadas em seu território de abrangência para definir cronograma de vacinação, que deverá ocorrer, no mínimo, uma vez ao ano, sem prejuízo das campanhas nacionais ou de outras ações extraordinárias.

Parágrafo único. As Unidades Básicas de Saúde deverão divulgar previamente as datas, horários e orientações referentes às ações de vacinação, garantindo ampla informação às escolas, aos pais ou responsáveis e à comunidade escolar.

Art. 3º. Serão vacinados os estudantes que apresentarem, na data programada, a carteira de vacinação para análise da situação vacinal e identificação de doses em atraso ou de oportunidade de vacinação.

Parágrafo único. Não serão vacinados nas dependências da escola os estudantes que:

I – não apresentarem a carteira de vacinação;

II – possuírem contraindicação médica devidamente comprovada;

III – apresentarem histórico de evento adverso grave relacionado à vacina, mediante apresentação de laudo ou atestado médico.

§ 1º. A escola deverá encaminhar aos pais ou responsáveis, com antecedência mínima de cinco dias, comunicado informando a data da ação e solicitando que o estudante leve sua carteira de vacinação.

§ 2º. Os pais ou responsáveis pelos estudantes que não apresentarem a carteira de vacinação receberão comunicado para comparecer à Unidade Básica de Saúde de referência, no menor prazo possível, para avaliação e atualização da situação vacinal.

§ 3º. A instituição de ensino encaminhará à Unidade Básica de Saúde de referência a relação dos estudantes que não apresentaram a carteira de vacinação, contendo nome do aluno, nome do responsável, endereço e telefone, observada a legislação vigente de proteção de dados pessoais.

§ 4º. Não havendo comparecimento dos pais ou responsáveis à Unidade Básica de Saúde no prazo de até sessenta dias após a ação realizada na escola, a equipe da Estratégia Saúde da Família poderá realizar visita domiciliar para orientação quanto à importância da imunização e atualização do calendário vacinal.

Art. 4º. No início de cada ano letivo, após a efetivação da matrícula, as instituições de ensino encaminharão à Unidade Básica de Saúde de referência cópia digitalizada ou fotografia da carteira de vacinação dos estudantes matriculados, para análise da situação vacinal pelas equipes de saúde, observadas as normas de sigilo e proteção de dados.

Art. 5º. O referenciamento das escolas às respectivas Unidades Básicas de Saúde será definido pela Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, considerando a organização territorial da Atenção Primária à Saúde.

Art. 6º. Compete à Secretaria Municipal de Saúde coordenar, executar, monitorar e avaliar as ações previstas neste Decreto, podendo expedir normas complementares para sua operacionalização.

Art. 7º. As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Saúde, suplementadas, se necessário.

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nobres/MT, 27 de julho

de 2026.

JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO

Prefeito Municipal

CONTABILIDADE
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Estado de Mato Grosso – VALE DO CABAÇAL
Prefeitura Municipal de SALTO DO CÉU
Rua Carlos Laet, nº 11 - Bairro: Cachoeira Fone: (65) 3233:1200
Salto do Céu – MT Cep: 78270-000 Fone: (65) 3233:1211
www.saltodoceu.mt.gov.br

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

ITEM	DOCUMENTO	PÁG.
1	OFICIO DE ENCAMINHAMENTO	001-002
2	PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO, CONFORME PADRAO APROVADO PELA RN 33/2012	003-008
3	CADASTRO DOS RESPONSAVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I	009-012
4	CÓPIA DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO, QUANDO FOR O CASO; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.3 DO MANUAL DE TRIAGEM)	013
5	RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO ANUAL; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.4 DO MANUAL DE TRIAGEM)	014-021’
6	BALANCOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL E DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS (ANEXOS 12 A 15 DA LEI Nº 4320/64)	022-054
7	ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4320/64	055-149
8	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, CONFORME ANEXO XIV; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.10 DO MANUAL DE TRIAGEM)	150-152
9	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB (60% E 40%) INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.11 DO MANUAL DE TRIAGEM)	153-163
10	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB (60% E 40%) PAGOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.12 DO MANUAL DE TRIAGEM)	164-171
11	ANEXO 18	172-176



ESTADO DE MATO GROSSO – VALE DO CABAÇAL
Prefeitura Municipal de SALTO DO CÉU
Rua Carlos Laet, nº 11 - Bairro: Cachoeira Fone: (65) 3233:1200
Salto do Céu – MT Cep: 78270-000 Fone: (65) 3233:1211
www.saltodoceu.mt.gov.br

Salto do Céu/MT, 07 de Abril de 2026.

Ofício nº. 052/2026

U.G. 1122134
RESPONSÁVEL: Mauto Teixeira Espindola
R.G.: M-4.503.432 SSP/MG
C.P.F: 609.632.046-53
ENDEREÇO: Rua Minas Gerais, 212, Bom Jardim, Salto do Céu – MT
TELEFONE: (65) 3233-1200
ASSUNTO: ***BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO***.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para encaminhar a esta Casa de Leis o ***BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO*** para apreciação.

Sem mais para o momento, reitero meus protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
- Prefeito Municipal -

Exma. Senhor
ALMERINDO CLARA PEREIRA
MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Nesta



ESTADO DE MATO GROSSO – VALE DO CABAÇAL
Prefeitura Municipal de SALTO DO CÉU
Rua Carlos Laet, nº 11 - Bairro: Cachoeira Fone: (65) 3233:1200
Salto do Céu – MT Cep: 78270-000 Fone: (65) 3233:1211
www.saltodoceu.mt.gov.br

Salto do Céu/MT, 07 de Abril de 2026.

Ofício nº. 051/2026

U.G. 1122134
RESPONSÁVEL: Mauto Teixeira Espindola
R.G.: M-4.503.432 SSP/MG
C.P.F: 609.632.046-53
ENDEREÇO: Rua Minas Gerais, 212, Bom Jardim, Salto do Céu – MT
TELEFONE: (65) 3233-1200
ASSUNTO: ***BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO***.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para encaminhar a esta Casa de Leis o ***BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO*** para apreciação.

Sem mais para o momento, reitero meus protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
- Prefeito Municipal -

Exma. Senhor
ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
PMD. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE/MT
Cuiabá/MT



ESTADO DE MATO GROSSO – VALE DO CABAÇAL
Prefeitura Municipal de SALTO DO CÉU
Rua Carlos Laet, nº 11 - Bairro: Cachoeira Fone: (65) 3233:1200
Salto do Céu – MT Cep: 78270-000 Fone: (65) 3233:1211
www.saltodoceu.mt.gov.br

CADASTRO DE RESPONSÁVEIS

01	**PREFEITO**	Mauto Teixeira Espíndola	
	E- mail	profmautoespindola@hotmail.com	
	Telefone(65)32331211	RG: M-4.503.432 SSP/MG	CPF: 609.632.046-53
	Endereço:	Rua Minas Gerais, nº 212, Bairro Bom Jardim, Salto do Céu.	
	CEP:	78.270-000	
	Filiação:	Pai: -	
		Mãe: Maria Teixeira Espíndola	
Período		01/01 à 31/12/2025	

01	**CONTADORA**	Vivilaine de Paulo de Melo Soares	
	C.R.C	009313/OT-0 MT	
	E- mail	vivilainemelo@gmail.com	
	Telefone (65)99938-3784	RG: 2228792-2 SESP/MT	CPF: 044.408.421-51
	Endereço:	Rua Josino Lopes, s/n, Centro, Salto do Céu.	
	CEP:	78.270-000	
	Filiação:	Pai: Aldo Denício de Melo	
		Mãe: Cleide Dutra de Paulo de Melo	
Período		01/01 à 28/02/2025	

01	**CONTADORA**	Dirlene Antunes de Morais	
	C.R.C	019543/O-8 MT	
	E- mail	dirlene_teixeira@hotmail.com	
	Telefone (65)99974-9354	RG: 1219016-0 SSP/MT	CPF: 900.067.201-53
	Endereço:	Rua Espírito Santo, s/n, Centro, Salto do Céu.	
	CEP:	78.270-000	
	Filiação:	Pai: Darci José Teixeira	
		Mãe: Terezinha Antunes Teixeira	
Período		01/03 à 31/12/2025	

01	**RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**		
	Controlador	Alan Cordeiro Clementino	
	E- mail	uci@saltodoceu.mt.gov.br	
	Telefone (65)32331200	RG: 13889079SSP/MT	CPF: 929.672.481-34
	Endereço:	Av. Cerejeiras, s/nº, Fiderlândia, Rio Branco - MT	
	CEP:	78275-000	
	Filiação:	Pai: Zenilson Clementino Filho	
		Mãe: Lindinalva Cordeiro Clementino	
Período		01/01 à 31/12/2025	



ESTADO DE MATO GROSSO – VALE DO CABAÇAL
Prefeitura Municipal de SALTO DO CÉU
Rua Carlos Laet, nº 11 - Bairro: Cachoeira Fone: (65) 3233:1200
Salto do Céu – MT Cep: 78270-000 Fone: (65) 3233:1211
www.saltodoceu.mt.gov.br

01	**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO**		
	Secretário	Valdeir Aparecido Bastos	
	E- mail	adm@saltodoceu.mt.gov.br	
	Telefone (65)32331200	RG: 573.103 SSP/MT	CPF: 415.694.581-20
	Endereço:	Rua São Paulo, nº 162, Bairro Bom Jardim, Salto do Céu.	
	CEP:	78270-000	
	Filiação:	Pai: Valter Bastos	
		Mãe: Aurelina Jacinto Bastos	
Período		01/01 à 31/12/2025	

01	**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**		
	Secretario	Claudenice Sousa Santana	
	E- mail	claudenice332@gmail.com	
	Telefone (65)99912636	RG: 08643130 SSP/MT	CPF: 816.620.921-72
	Endereço:	Rua Carlos Lacerda, nº 22, Bela Vista, Salto do Céu.	
	CEP:	78270-000	
	Filiação:	Pai: José Sousa Santana	
		Mãe: Nair Alves Santana	
Período		01/01 à 31/12/2025	

01	**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER.**		
	Secretária	Cléria Aparecida Costa Cardoso	
	E- mail	sme@saltodoceu.mt.gov.br	
	Telefone (65)32331299	RG: 0999457-2 SEJUSP/MT	CPF: 801.809.141-20
	Endereço:	Rua Mato Grosso, s/nº, Centro, Salto do Céu.	
	CEP:	78270-000	
	Filiação:	Pai: José Lazaro da Costa	
		Mãe: Maria da Conceição de Paula Costa	
Período		01/01 à 31/12/2025	

01	**RESPONSÁVEL PELO ENVIO DO APLIC**		
	Angela dos Santos Silva Preisigke		
	E- mail	aplic@saltodoceu.mt.gov.br	
	Telefone (65)	RG: 1532196-7 SESP/MT	CPF: 002.941.741-41
	Endereço:	Rua Irmã Santinha, s/nº, Bairro Boa Esperança, Salto do Céu.	
	CEP:	78270-000	
	Filiação:	Pai: Samuel Domingos da Silva	
		Mãe: Pedrina dos Santos Silva	
Período		01/01 à 31/12/2025	



ESTADO DE MATO GROSSO – VALE DO CABAÇAL
Prefeitura Municipal de SALTO DO CÉU
Rua Carlos Laet, nº 11 - Bairro: Cachoeira Fone: (65) 3233:1200
Salto do Céu – MT Cep: 78270-000 Fone: (65) 3233:1211
www.saltodoceu.mt.gov.br

01	**RESPONSAVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		
	Secretária	Auriane Alves Prata	
	E- mail	auriane_prata@hotmail.com	
	Telefone (65)32331187	RG:14201127 SSP/MT	CPF: 942.475.101-00
	Endereço:	Rua Carlos Laet, s/nº, Centro, Salto do Céu.	
	CEP:	78270-000	
	Filiação:	Pai: Iones Rocha Prata	
		Mãe: Elizet Alves de S. Prata	
Período		01/01 à 31/12/2025	

01	**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**		
	Secretária	Elci Alves da Silva Espíndola	
	E- mail	smas@saltodoceu.mt.gov.br	
	Telefone (65)32331187	RG:672.754 SSP/MT	CPF: 880.801.101-15
	Endereço:	Rua Minas Gerais, nº 212, Bairro Bom Jardim, Salto do Céu.	
	CEP:	78270-000	
	Filiação:	Pai: João Veríssimo da Silva	
		Mãe: Laura Alves da Silva	
Período		01/01 à 31/12/2025	

01	**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**		
	Secretária	Leandro Laurenço da Silva	
	E- mail	agriculturasceu@gmail.com	
	Telefone (65)32331211	RG: 1561500-6 SSP/MT	CPF: 003.236.931-05
	Endereço:	Rua Espírito Santo, nº 462, Bairro Bela Vista, Salto do Céu.	
	CEP:	78270-000	
	Filiação:	Pai: José Vieira da Silva	
		Mãe: Olinda Laurenço da Silva	
Período		01/01 à 31/12/2025	

01	**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS**		
	Secretária	Valdeir Francisco dos Santos	
	E- mail	contabilidade@saltodoceu.mt.gov.br	
	Telefone (65)32331211	RG: 1543277-7 SSP/MT	CPF: 003.048.351-45
	Endereço:	Rua A, Quadra 2A,s/ nº, Bairro: Bela Vista, Salto do Céu.	
	CEP:	78270-000	
	Filiação:	Pai: Benedito Francisco dos Santos	
		Mãe: Lucia Amelia dos Santos	
Período		03/01 à 31/12/2025	



ESTADO DE MATO GROSSO – VALE DO CABAÇAL
Prefeitura Municipal de SALTO DO CÉU
Rua Carlos Laet, nº 11 - Bairro: Cachoeira Fone: (65) 3233:1200
Salto do Céu – MT Cep: 78270-000 Fone: (65) 3233:1211
www.saltodoceu.mt.gov.br

01	**ASSESSOR JURÍDICO**		
	César Luiz Branicio da Silva		
	E- mail	cesar.branicio@hotmail.com	
	Telefone (65)32331200	RG: 2530603-0 SJUSP/MT	CPF: 051.842.911-30
	Endereço:	Travessa Izidio Targa, s/n, Centro, Lambari D'Oeste-MT	
	CEP:	78278-000	
	Filiação:	Pai: Luiz Carlos da Silva	
		Mãe: Maria Aparecida Branicio	
Período		01/01 à 31/12/2025	

01	**PROCURADOR DO MUNICÍPIO**		
	Franklin Lacerda Rodrigues Neves		
	E- mail	procuradoria@saltodoceu.mt.gov.br	
	Telefone (65)	RG: 2413953-0 SSP/MT	CPF: 046.407.091-02
	Endereço:	Rua Arapongas, s/n°, Centro, Curvelândia/MT.	
	CEP:	78237-000	
	Filiação:	Pai: José Carlos Neves	
		Mãe: Lucia Maria de Lacerda Neves	
Período		01/01 à 31/12/2025	

Salto do Céu-MT, 07 de Abril de 2026.

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO – VALE DO CABAÇAL
Prefeitura Municipal de SALTO DO CÉU
Rua Carlos Laet, nº 11 - Bairro: Cachoeira Fone: (65) 3233:1200
Salto do Céu – MT Cep: 78270-000 Fone: (65) 3233:1211
www.saltodoceu.mt.gov.br

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, ou a quem possa interessar, que devido ao fato do Exercício Financeiro de 2025 não corresponder ao último ano de mandato, fica o município desobrigado à apresentar o **RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO.**

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

SALTO DO CÉU – MT, 07 de Abril de 2026.

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU — CONSOLIDADO

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Exercício: 2025

RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Programa	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.000.000,00	1.876.584,08	1.876.584,08	1.876.584,08	1.876.584,08	1.876.464,08	1.876.464,08	120,00	123.415,92
Orgão	0101	CAMARA MUNICIPAL	2.000.000,00	1.876.584,08	1.876.584,08	1.876.584,08	1.876.584,08	1.876.464,08	1.876.464,08	120,00	123.415,92
Unidade	010101	CAMARA MUNICIPAL	2.000.000,00	1.876.584,08	1.876.584,08	1.876.584,08	1.876.584,08	1.876.464,08	1.876.464,08	120,00	123.415,92
Função	01	Legislativa	2.000.000,00	1.876.584,08	1.876.584,08	1.876.584,08	1.876.584,08	1.876.464,08	1.876.464,08	120,00	123.415,92
SubFunção	031	Ação Legislativa	2.000.000,00	1.876.584,08	1.876.584,08	1.876.584,08	1.876.584,08	1.876.464,08	1.876.464,08	120,00	123.415,92
Proj.Atividade	1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂ MARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1003	AQUISIÇÃO DE MOV. MAQ. E EQUIPAMENTO S. DE INFORMÁTICA	30.000,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00	0,00	12.910,00
Proj.Atividade	2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O LEGISL ATIVO MUNICIPAL	1.960.000,00	1.859.494,08	1.859.494,08	1.859.494,08	1.859.494,08	1.859.374,08	1.859.374,08	120,00	100.505,92
Programa	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.186.881,21	5.173.103,20	5.173.103,20	4.812.010,61	4.812.010,61	4.785.635,94	4.785.635,94	387.467,26	13.778,01
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	1.836.424,55	1.826.341,97	1.826.341,97	1.824.341,97	1.824.341,97	1.813.426,38	1.813.426,38	12.915,59	10.082,58
Unidade	020201	GABINETE DO PREFEITO	1.309.488,34	1.299.405,76	1.299.405,76	1.297.405,76	1.297.405,76	1.290.474,75	1.290.474,75	8.931,01	10.082,58
Função	04	Administração	1.309.488,34	1.299.405,76	1.299.405,76	1.297.405,76	1.297.405,76	1.290.474,75	1.290.474,75	8.931,01	10.082,58
SubFunção	122	Administração Geral	1.309.488,34	1.299.405,76	1.299.405,76	1.297.405,76	1.297.405,76	1.290.474,75	1.290.474,75	8.931,01	10.082,58
Proj.Atividade	1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2003	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINET E DO PREFEITO	1.192.559,00	1.192.556,83	1.192.556,83	1.192.556,83	1.192.556,83	1.185.625,82	1.185.625,82	6.931,01	2,17
Proj.Atividade	2004	PUBLICIDADE DE ATOS DO PODER EXECUTI VO	106.849,00	106.848,93	106.848,93	104.848,93	104.848,93	104.848,93	104.848,93	2.000,00	0,07
Proj.Atividade	2005	MANUT. E ENCARGOS COM A JUNTA DO SE RV. MILITAR	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34
Unidade	020202	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO-UCI	269.530,89	269.530,89	269.530,89	269.530,89	269.530,89	267.310,14	267.310,14	2.220,75	0,00
Função	04	Administração	269.530,89	269.530,89	269.530,89	269.530,89	269.530,89	267.310,14	267.310,14	2.220,75	0,00
SubFunção	122	Administração Geral	269.530,89	269.530,89	269.530,89	269.530,89	269.530,89	267.310,14	267.310,14	2.220,75	0,00
Proj.Atividade	2006	MANUT. E ENCARGOS COM UNID. DE CONT ROLE INTERNO	269.530,89	269.530,89	269.530,89	269.530,89	269.530,89	267.310,14	267.310,14	2.220,75	0,00
Unidade	020203	PROCURADORIA JURIDICA	257.405,32	257.405,32	257.405,32	257.405,32	257.405,32	255.641,49	255.641,49	1.763,83	0,00
Função	04	Administração	257.405,32	257.405,32	257.405,32	257.405,32	257.405,32	255.641,49	255.641,49	1.763,83	0,00
SubFunção	122	Administração Geral	257.405,32	257.405,32	257.405,32	257.405,32	257.405,32	255.641,49	255.641,49	1.763,83	0,00
Proj.Atividade	2007	MAN. E ENC. COM ASS. E PROCURADORIA J URÍDICA	257.405,32	257.405,32	257.405,32	257.405,32	257.405,32	255.641,49	255.641,49	1.763,83	0,00
Orgão	0203	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	2.850.731,66	2.847.366,92	2.847.366,92	2.488.274,33	2.488.274,33	2.476.510,10	2.476.510,10	370.856,82	3.364,74
Unidade	020301	GABINETE DO SECRETARIO	171.206,98	171.086,22	171.086,22	169.542,42	169.542,42	168.320,42	168.320,42	2.765,80	120,76
Função	04	Administração	171.206,98	171.086,22	171.086,22	169.542,42	169.542,42	168.320,42	168.320,42	2.765,80	120,76
SubFunção	122	Administração Geral	171.206,98	171.086,22	171.086,22	169.542,42	169.542,42	168.320,42	168.320,42	2.765,80	120,76
Proj.Atividade	2008	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINET E DO SECRETÁRIO	171.206,98	171.086,22	171.086,22	169.542,42	169.542,42	168.320,42	168.320,42	2.765,80	120,76
Unidade	020303	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL	2.679.524,68	2.676.280,70	2.676.280,70	2.318.731,91	2.318.731,91	2.308.189,68	2.308.189,68	368.091,02	3.243,98
Função	04	Administração	2.679.524,68	2.676.280,70	2.676.280,70	2.318.731,91	2.318.731,91	2.308.189,68	2.308.189,68	368.091,02	3.243,98
SubFunção	122	Administração Geral	2.679.524,68	2.676.280,70	2.676.280,70	2.318.731,91	2.318.731,91	2.308.189,68	2.308.189,68	368.091,02	3.243,98
Proj.Atividade	1006	LEGALIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA/RURAL	458.000,00	457.800,00	457.800,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	256.800,00	200,00
Proj.Atividade	1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	1008	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS/TESTE SELE TIVO	11.990,00	11.990,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00	0,00
Proj.Atividade	1009	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICO S MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2009	MANUT. E ENCARGOS COM O DEPTO DE AD MIN. GERAL	2.208.534,68	2.206.490,70	2.206.490,70	2.117.731,91	2.117.731,91	2.107.189,68	2.107.189,68	99.301,02	2.043,98
Orgão	0206	SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURIS MO, ESPORTE E LAZER	194.374,00	194.273,32	194.273,32	194.273,32	194.273,32	192.905,47	192.905,47	1.367,85	100,68
Unidade	020601	GABINETE DO SECRETARIO	194.374,00	194.273,32	194.273,32	194.273,32	194.273,32	192.905,47	192.905,47	1.367,85	100,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

CONSOLIDADO

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Exercício: 2025

RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Programa	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.186.881,21	5.173.103,20	5.173.103,20	4.812.010,61	4.812.010,61	4.785.635,94	4.785.635,94	387.467,26	13.778,01
Orgão	0206	SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	194.374,00	194.273,32	194.273,32	194.273,32	194.273,32	192.905,47	192.905,47	1.367,85	100,68
Unidade	020601	GABINETE DO SECRETARIO	194.374,00	194.273,32	194.273,32	194.273,32	194.273,32	192.905,47	192.905,47	1.367,85	100,68
Função	12	Educação	194.374,00	194.273,32	194.273,32	194.273,32	194.273,32	192.905,47	192.905,47	1.367,85	100,68
SubFunção	361	Ensino Fundamental	194.374,00	194.273,32	194.273,32	194.273,32	194.273,32	192.905,47	192.905,47	1.367,85	100,68
Proj.Atividade	2032	MAN. E ENC. COM O GAB. DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	194.374,00	194.273,32	194.273,32	194.273,32	194.273,32	192.905,47	192.905,47	1.367,85	100,68
Orgão	0207	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	173.133,00	173.082,99	173.082,99	173.082,99	173.082,99	171.691,99	171.691,99	1.391,00	50,01
Unidade	020701	GABINETE DO SECRETARIO	173.133,00	173.082,99	173.082,99	173.082,99	173.082,99	171.691,99	171.691,99	1.391,00	50,01
Função	04	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção	122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1073	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	15	Urbanismo	173.133,00	173.082,99	173.082,99	173.082,99	173.082,99	171.691,99	171.691,99	1.391,00	50,01
SubFunção	451	Infra-Estrutura Urbana	173.133,00	173.082,99	173.082,99	173.082,99	173.082,99	171.691,99	171.691,99	1.391,00	50,01
Proj.Atividade	2053	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS	173.133,00	173.082,99	173.082,99	173.082,99	173.082,99	171.691,99	171.691,99	1.391,00	50,01
Unidade	020702	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	11	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção	334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1146	APOIO À COOPERATIVA DE CATADORES - COLETA SELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão	0208	SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL	132.218,00	132.038,00	132.038,00	132.038,00	132.038,00	131.102,00	131.102,00	936,00	180,00
Unidade	020801	GABINETE DO SECRETARIO	132.218,00	132.038,00	132.038,00	132.038,00	132.038,00	131.102,00	131.102,00	936,00	180,00
Função	20	Agricultura	132.218,00	132.038,00	132.038,00	132.038,00	132.038,00	131.102,00	131.102,00	936,00	180,00
SubFunção	606	Extensão Rural	132.218,00	132.038,00	132.038,00	132.038,00	132.038,00	131.102,00	131.102,00	936,00	180,00
Proj.Atividade	1067	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2055	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO SECRETÁRIO	132.218,00	132.038,00	132.038,00	132.038,00	132.038,00	131.102,00	131.102,00	936,00	180,00
Programa	0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.844.206,93	4.811.608,60	4.811.608,60	4.720.760,38	4.720.760,38	4.709.319,49	4.709.319,49	102.289,11	32.598,33
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	4.844.206,93	4.811.608,60	4.811.608,60	4.720.760,38	4.720.760,38	4.709.319,49	4.709.319,49	102.289,11	32.598,33
Unidade	020901	GABINETE DO SECRETARIO	174.648,42	174.389,19	174.389,19	174.389,19	174.389,19	173.592,05	173.592,05	797,14	259,23
Função	04	Administração	174.648,42	174.389,19	174.389,19	174.389,19	174.389,19	173.592,05	173.592,05	797,14	259,23
SubFunção	123	Administração Financeira	174.648,42	174.389,19	174.389,19	174.389,19	174.389,19	173.592,05	173.592,05	797,14	259,23
Proj.Atividade	2058	MAN. ENC. COM O GAB. DO SECRETARIO DE FINANCAS	174.648,42	174.389,19	174.389,19	174.389,19	174.389,19	173.592,05	173.592,05	797,14	259,23
Unidade	020902	DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE	4.669.558,51	4.637.219,41	4.637.219,41	4.546.371,19	4.546.371,19	4.535.727,44	4.535.727,44	101.491,97	32.339,10
Função	04	Administração	2.795.665,92	2.763.612,17	2.763.612,17	2.727.987,17	2.727.987,17	2.717.343,42	2.717.343,42	46.268,75	32.053,75
SubFunção	123	Administração Financeira	2.795.665,92	2.763.612,17	2.763.612,17	2.727.987,17	2.727.987,17	2.717.343,42	2.717.343,42	46.268,75	32.053,75
Proj.Atividade	2059	MAN. E ENC.S - DEP. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	2.795.665,92	2.763.612,17	2.763.612,17	2.727.987,17	2.727.987,17	2.717.343,42	2.717.343,42	46.268,75	32.053,75
Função	11	Trabalho	408.986,00	408.701,19	408.701,19	385.998,57	385.998,57	385.998,57	385.998,57	22.702,62	284,81
SubFunção	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	408.986,00	408.701,19	408.701,19	385.998,57	385.998,57	385.998,57	385.998,57	22.702,62	284,81
Proj.Atividade	2063	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	408.986,00	408.701,19	408.701,19	385.998,57	385.998,57	385.998,57	385.998,57	22.702,62	284,81
Função	28	Encargos Especiais	1.464.906,34	1.464.906,05	1.464.906,05	1.432.385,45	1.432.385,45	1.432.385,45	1.432.385,45	32.520,60	0,29
SubFunção	843	Serviço da Dívida Interna	1.464.906,34	1.464.906,05	1.464.906,05	1.432.385,45	1.432.385,45	1.432.385,45	1.432.385,45	32.520,60	0,29
Proj.Atividade	2061	MANUTENÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2062	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CO	1.464.906,34	1.464.906,05	1.464.906,05	1.432.385,45	1.432.385,45	1.432.385,45	1.432.385,45	32.520,60	0,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

CONSOLIDADO

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Exercício: 2025

RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Programa	0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.844.206,93	4.811.608,60	4.811.608,60	4.720.760,38	4.720.760,38	4.709.319,49	4.709.319,49	102.289,11	32.598,33
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS	4.844.206,93	4.811.608,60	4.811.608,60	4.720.760,38	4.720.760,38	4.709.319,49	4.709.319,49	102.289,11	32.598,33
Unidade	020902	DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE	4.669.558,51	4.637.219,41	4.637.219,41	4.546.371,19	4.546.371,19	4.535.727,44	4.535.727,44	101.491,97	32.339,10
Função	28	Encargos Especiais	1.464.906,34	1.464.906,05	1.464.906,05	1.432.385,45	1.432.385,45	1.432.385,45	1.432.385,45	32.520,60	0,29
SubFunção	843	Serviço da Dívida Interna	1.464.906,34	1.464.906,05	1.464.906,05	1.432.385,45	1.432.385,45	1.432.385,45	1.432.385,45	32.520,60	0,29
Função	99	NTRATADA Reserva de Contingência	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
SubFunção	999	Reserva de Contingência	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
Proj.Atividade	2060	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
Programa	0010	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SUS	570.559,84	570.205,48	570.205,48	551.096,46	551.096,46	548.539,31	548.539,31	21.666,17	354,36
Orgão	0204	SECRETARIA MUN. DE SAUDE	570.559,84	570.205,48	570.205,48	551.096,46	551.096,46	548.539,31	548.539,31	21.666,17	354,36
Unidade	020403	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	570.559,84	570.205,48	570.205,48	551.096,46	551.096,46	548.539,31	548.539,31	21.666,17	354,36
Função	10	Saúde	570.559,84	570.205,48	570.205,48	551.096,46	551.096,46	548.539,31	548.539,31	21.666,17	354,36
SubFunção	122	Administração Geral	570.559,84	570.205,48	570.205,48	551.096,46	551.096,46	548.539,31	548.539,31	21.666,17	354,36
Proj.Atividade	1076	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRAL DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
Proj.Atividade	2012	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	569.559,84	569.305,48	569.305,48	550.196,46	550.196,46	547.639,31	547.639,31	21.666,17	254,36
Programa	0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	1.784.028,28	1.713.644,80	1.713.644,80	1.637.009,66	1.637.009,66	1.635.903,66	1.635.903,66	77.741,14	70.383,48
Orgão	0208	SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL	1.784.028,28	1.713.644,80	1.713.644,80	1.637.009,66	1.637.009,66	1.635.903,66	1.635.903,66	77.741,14	70.383,48
Unidade	020802	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PROG. URBANOS	1.784.028,28	1.713.644,80	1.713.644,80	1.637.009,66	1.637.009,66	1.635.903,66	1.635.903,66	77.741,14	70.383,48
Função	18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1059	REFLORESTAMENTO E RECUP DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	20	Agricultura	1.784.028,28	1.713.644,80	1.713.644,80	1.637.009,66	1.637.009,66	1.635.903,66	1.635.903,66	77.741,14	70.383,48
SubFunção	606	Extensão Rural	1.784.028,28	1.713.644,80	1.713.644,80	1.637.009,66	1.637.009,66	1.635.903,66	1.635.903,66	77.741,14	70.383,48
Proj.Atividade	1064	AQUISIÇÃO DE PATRULHA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	68.950,00	58.950,00	58.950,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	25.950,00	10.000,00
Proj.Atividade	1156	ENCONTRO DA MULHER RURAL	57.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.950,00
Proj.Atividade	2057	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.657.128,28	1.654.694,80	1.654.694,80	1.604.009,66	1.604.009,66	1.602.903,66	1.602.903,66	51.791,14	2.433,48
Programa	0020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	4.033.548,90	3.583.360,75	3.583.360,75	3.509.620,08	3.509.620,08	3.497.384,96	3.497.384,96	85.975,79	450.188,15
Orgão	0204	SECRETARIA MUN. DE SAUDE	4.033.548,90	3.583.360,75	3.583.360,75	3.509.620,08	3.509.620,08	3.497.384,96	3.497.384,96	85.975,79	450.188,15
Unidade	020403	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.033.548,90	3.583.360,75	3.583.360,75	3.509.620,08	3.509.620,08	3.497.384,96	3.497.384,96	85.975,79	450.188,15
Função	10	Saúde	4.033.548,90	3.583.360,75	3.583.360,75	3.509.620,08	3.509.620,08	3.497.384,96	3.497.384,96	85.975,79	450.188,15
SubFunção	301	Atenção Básica	4.033.548,90	3.583.360,75	3.583.360,75	3.509.620,08	3.509.620,08	3.497.384,96	3.497.384,96	85.975,79	450.188,15
Proj.Atividade	1012	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. - ATENÇÃO BÁSICA	435.016,00	358.854,18	358.854,18	358.854,18	358.854,18	358.854,18	358.854,18	0,00	76.161,82
Proj.Atividade	1045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Proj.Atividade	1099	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	187.101,70	137.048,46	137.048,46	137.048,46	137.048,46	137.048,46	137.048,46	0,00	50.053,24
Proj.Atividade	2013	MAN. E ENC. ESF-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.577.485,08	2.372.163,22	2.372.163,22	2.298.422,55	2.298.422,55	2.292.120,48	2.292.120,48	80.042,74	205.321,86
Proj.Atividade	2015	MAN. E ENC. PACS - PROGR - AGENTES COM. DE SAUDE	708.946,12	708.286,87	708.286,87	708.286,87	708.286,87	702.353,82	702.353,82	5.933,05	659,25
Proj.Atividade	2131	MANUTENÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM	65.000,00	7.008,02	7.008,02	7.008,02	7.008,02	7.008,02	7.008,02	0,00	57.991,98
Programa	0030	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	22.842.311,25	22.451.536,36	22.451.536,36	22.328.804,22	22.328.804,22	22.316.889,08	22.316.889,08	134.647,28	390.774,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

CONSOLIDADO

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Exercício: 2025

RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Programa	0030	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	22.842.311,25	22.451.536,36	22.451.536,36	22.328.804,22	22.328.804,22	22.316.889,08	22.316.889,08	134.647,28	390.774,89
Orgão	0204	SECRETARIA MUN. DE SAUDE	22.842.311,25	22.451.536,36	22.451.536,36	22.328.804,22	22.328.804,22	22.316.889,08	22.316.889,08	134.647,28	390.774,89
Unidade	020403	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.842.311,25	22.451.536,36	22.451.536,36	22.328.804,22	22.328.804,22	22.316.889,08	22.316.889,08	134.647,28	390.774,89
Função	10	Saúde	22.842.311,25	22.451.536,36	22.451.536,36	22.328.804,22	22.328.804,22	22.316.889,08	22.316.889,08	134.647,28	390.774,89
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.842.311,25	22.451.536,36	22.451.536,36	22.328.804,22	22.328.804,22	22.316.889,08	22.316.889,08	134.647,28	390.774,89
Proj.Atividade	1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	116.000,00	75.885,20	75.885,20	75.185,21	75.185,21	75.185,21	75.185,21	699,99	40.114,80
Proj.Atividade	1151	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Proj.Atividade	1160	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Proj.Atividade	1161	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	126.758,39	76.229,07	76.229,07	76.229,07	76.229,07	76.229,07	76.229,07	0,00	50.529,32
Proj.Atividade	2016	MANU. E ENCARGOS - UNIDADE DESC. DE REABILITAÇÃO - UDR	160.037,67	160.022,78	160.022,78	160.022,78	160.022,78	159.531,82	159.531,82	490,96	14,89
Proj.Atividade	2017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - LABORATÓRIO MUNICIPAL	202.593,16	200.434,46	200.434,46	200.434,46	200.434,46	199.065,31	199.065,31	1.369,15	2.158,70
Proj.Atividade	2018	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	239.381,68	227.448,34	227.448,34	224.153,34	224.153,34	224.153,34	224.153,34	3.295,00	11.933,34
Proj.Atividade	2066	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM - MAC	4.039.933,40	3.911.038,35	3.911.038,35	3.792.301,20	3.792.301,20	3.782.246,17	3.782.246,17	128.792,18	128.895,05
Proj.Atividade	2130	MT MAIS CIRURGIAS	17.760.606,95	17.760.606,95	17.760.606,95	17.760.606,95	17.760.606,95	17.760.606,95	17.760.606,95	0,00	0,00
Proj.Atividade	2132	MANUTENÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM	106.000,00	39.871,21	39.871,21	39.871,21	39.871,21	39.871,21	39.871,21	0,00	66.128,79
Programa	0040	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	173.476,97	144.592,83	144.592,83	144.592,83	144.592,83	144.592,83	144.592,83	0,00	28.884,14
Orgão	0204	SECRETARIA MUN. DE SAUDE	173.476,97	144.592,83	144.592,83	144.592,83	144.592,83	144.592,83	144.592,83	0,00	28.884,14
Unidade	020403	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	173.476,97	144.592,83	144.592,83	144.592,83	144.592,83	144.592,83	144.592,83	0,00	28.884,14
Função	10	Saúde	173.476,97	144.592,83	144.592,83	144.592,83	144.592,83	144.592,83	144.592,83	0,00	28.884,14
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico	173.476,97	144.592,83	144.592,83	144.592,83	144.592,83	144.592,83	144.592,83	0,00	28.884,14
Proj.Atividade	2020	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FARMACIA BÁSICA	173.476,97	144.592,83	144.592,83	144.592,83	144.592,83	144.592,83	144.592,83	0,00	28.884,14
Programa	0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.051.773,08	8.814.829,93	8.814.829,93	8.677.890,62	8.677.890,62	8.626.806,08	8.626.806,08	188.023,85	2.236.943,15
Orgão	0206	SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	11.051.773,08	8.814.829,93	8.814.829,93	8.677.890,62	8.677.890,62	8.626.806,08	8.626.806,08	188.023,85	2.236.943,15
Unidade	020601	GABINETE DO SECRETARIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Função	12	Educação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SubFunção	361	Ensino Fundamental	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Proj.Atividade	1025	REFORMA/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Unidade	020602	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR	7.175.310,38	4.952.927,32	4.952.927,32	4.815.988,01	4.815.988,01	4.814.336,07	4.814.336,07	138.591,25	2.222.383,06
Função	12	Educação	7.175.310,38	4.952.927,32	4.952.927,32	4.815.988,01	4.815.988,01	4.814.336,07	4.814.336,07	138.591,25	2.222.383,06
SubFunção	361	Ensino Fundamental	6.196.738,96	4.056.367,22	4.056.367,22	3.919.427,91	3.919.427,91	3.918.375,97	3.918.375,97	137.991,25	2.140.371,74
Proj.Atividade	1027	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	2.386.091,98	465.916,86	465.916,86	465.916,86	465.916,86	465.916,86	465.916,86	0,00	1.920.175,12
Proj.Atividade	1028	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	1029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	1030	MANUTENÇÃO PROGRAMAS DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proj.Atividade	1116	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1150	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - ENSINO FUNDAMENTAL	93.012,32	70.735,00	70.735,00	70.735,00	70.735,00	70.735,00	70.735,00	0,00	22.277,32
Proj.Atividade	2034	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	157.755,35	146.329,81	146.329,81	146.329,81	146.329,81	146.329,81	146.329,81	0,00	11.425,54
Proj.Atividade	2036	MAN. E ENC. COM DEP. DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	1.838.513,21	1.833.299,67	1.833.299,67	1.809.246,03	1.809.246,03	1.808.194,09	1.808.194,09	25.105,58	5.213,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

CONSOLIDADO

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Exercício: 2025

RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Programa	0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.051.773,08	8.814.829,93	8.814.829,93	8.677.890,62	8.677.890,62	8.626.806,08	8.626.806,08	188.023,85	2.236.943,15
Orgão	0206	SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	11.051.773,08	8.814.829,93	8.814.829,93	8.677.890,62	8.677.890,62	8.626.806,08	8.626.806,08	188.023,85	2.236.943,15
Unidade	020602	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR	7.175.310,38	4.952.927,32	4.952.927,32	4.815.988,01	4.815.988,01	4.814.336,07	4.814.336,07	138.591,25	2.222.383,06
Função	12	Educação	7.175.310,38	4.952.927,32	4.952.927,32	4.815.988,01	4.815.988,01	4.814.336,07	4.814.336,07	138.591,25	2.222.383,06
SubFunção	361	Ensino Fundamental	6.196.738,96	4.056.367,22	4.056.367,22	3.919.427,91	3.919.427,91	3.918.375,97	3.918.375,97	137.991,25	2.140.371,74
Proj.Atividade	2037	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	375.609,35	375.456,74	375.456,74	288.439,07	288.439,07	288.439,07	288.439,07	87.017,67	152,61
Proj.Atividade	2038	MANUTENÇÃO DO PNATE	67.000,00	34.733,14	34.733,14	34.733,14	34.733,14	34.733,14	34.733,14	0,00	32.266,86
Proj.Atividade	2039	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	1.226.756,75	1.129.896,00	1.129.896,00	1.104.028,00	1.104.028,00	1.104.028,00	1.104.028,00	25.868,00	96.860,75
Proj.Atividade	2128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção	365	Educação Infantil	978.571,42	896.560,10	896.560,10	896.560,10	896.560,10	895.960,10	895.960,10	600,00	82.011,32
Proj.Atividade	1034	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL	73.643,00	49.220,26	49.220,26	49.220,26	49.220,26	49.220,26	49.220,26	0,00	24.422,74
Proj.Atividade	1037	MANUT. E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	123.152,83	102.084,56	102.084,56	102.084,56	102.084,56	102.084,56	102.084,56	0,00	21.068,27
Proj.Atividade	2033	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
Proj.Atividade	2035	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	161.824,10	147.743,19	147.743,19	147.743,19	147.743,19	147.743,19	147.743,19	0,00	14.080,91
Proj.Atividade	2042	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ ESCOLA	172.784,00	172.487,00	172.487,00	172.487,00	172.487,00	172.487,00	172.487,00	0,00	297,00
Proj.Atividade	2043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CRECHE MUNICIPAL	433.467,49	425.025,09	425.025,09	425.025,09	425.025,09	424.425,09	424.425,09	600,00	8.442,40
Unidade	020607	FUNDEB	3.876.362,70	3.861.902,61	3.861.902,61	3.861.902,61	3.861.902,61	3.812.470,01	3.812.470,01	49.432,60	14.460,09
Função	12	Educação	3.876.362,70	3.861.902,61	3.861.902,61	3.861.902,61	3.861.902,61	3.812.470,01	3.812.470,01	49.432,60	14.460,09
SubFunção	361	Ensino Fundamental	2.857.747,35	2.846.557,40	2.846.557,40	2.846.557,40	2.846.557,40	2.806.763,92	2.806.763,92	39.793,48	11.189,95
Proj.Atividade	2049	MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%	2.787.123,00	2.787.122,90	2.787.122,90	2.787.122,90	2.787.122,90	2.747.929,03	2.747.929,03	39.193,87	0,10
Proj.Atividade	2050	MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30%	67.170,63	59.434,50	59.434,50	59.434,50	59.434,50	58.834,89	58.834,89	599,61	7.736,13
Proj.Atividade	2101	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS PROF. DA EDUCAÇÃO	3.453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,72
SubFunção	365	Educação Infantil	1.018.615,35	1.015.345,21	1.015.345,21	1.015.345,21	1.015.345,21	1.005.706,09	1.005.706,09	9.639,12	3.270,14
Proj.Atividade	2051	MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70% INFANTIL	944.949,70	944.582,10	944.582,10	944.582,10	944.582,10	935.897,75	935.897,75	8.684,35	367,60
Proj.Atividade	2052	MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30% INFANTIL	73.665,65	70.763,11	70.763,11	70.763,11	70.763,11	69.808,34	69.808,34	954,77	2.902,54
Programa	0044	DESPORTO E LAZER	426.789,82	391.151,19	391.151,19	391.151,19	391.151,19	389.318,19	389.318,19	1.833,00	35.638,63
Orgão	0206	SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	426.789,82	391.151,19	391.151,19	391.151,19	391.151,19	389.318,19	389.318,19	1.833,00	35.638,63
Unidade	020603	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	426.789,82	391.151,19	391.151,19	391.151,19	391.151,19	389.318,19	389.318,19	1.833,00	35.638,63
Função	27	Desporto e Lazer	426.789,82	391.151,19	391.151,19	391.151,19	391.151,19	389.318,19	389.318,19	1.833,00	35.638,63
SubFunção	812	Desporto Comunitário	426.789,82	391.151,19	391.151,19	391.151,19	391.151,19	389.318,19	389.318,19	1.833,00	35.638,63
Proj.Atividade	1038	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE LAZER	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	1039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	69.622,74	44.522,74	44.522,74	44.522,74	44.522,74	44.522,74	44.522,74	0,00	25.100,00
Proj.Atividade	1040	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	118.100,00	112.812,27	112.812,27	112.812,27	112.812,27	112.812,27	112.812,27	0,00	5.287,73
Proj.Atividade	2045	APOIO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	49.165,00	49.164,10	49.164,10	49.164,10	49.164,10	49.164,10	49.164,10	0,00	0,90
Proj.Atividade	2046	MAN. E ENC - DEP. DE ESPORTE E LAZER	184.902,08	184.652,08	184.652,08	184.652,08	184.652,08	182.819,08	182.819,08	1.833,00	250,00
Programa	0045	TURISMO	94.113,36	34.013,36	34.013,36	34.013,36	34.013,36	33.727,36	33.727,36	286,00	60.100,00
Orgão	0206	SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	94.113,36	34.013,36	34.013,36	34.013,36	34.013,36	33.727,36	33.727,36	286,00	60.100,00
Unidade	020606	DEPARTAMENTO DE TURISMO	94.113,36	34.013,36	34.013,36	34.013,36	34.013,36	33.727,36	33.727,36	286,00	60.100,00
Função	23	Comércio e Serviços	94.113,36	34.013,36	34.013,36	34.013,36	34.013,36	33.727,36	33.727,36	286,00	60.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

CONSOLIDADO

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Exercício: 2025

RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Programa	0045	TURISMO	94.113,36	34.013,36	34.013,36	34.013,36	34.013,36	33.727,36	33.727,36	286,00	60.100,00
Orgão	0206	SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	94.113,36	34.013,36	34.013,36	34.013,36	34.013,36	33.727,36	33.727,36	286,00	60.100,00
Unidade	020606	DEPARTAMENTO DE TURISMO	94.113,36	34.013,36	34.013,36	34.013,36	34.013,36	33.727,36	33.727,36	286,00	60.100,00
Função	23	Comércio e Serviços	94.113,36	34.013,36	34.013,36	34.013,36	34.013,36	33.727,36	33.727,36	286,00	60.100,00
SubFunção	695	Turismo	94.113,36	34.013,36	34.013,36	34.013,36	34.013,36	33.727,36	33.727,36	286,00	60.100,00
Proj.Atividade	1069	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO MUNICIPAL	5.150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	1152	CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO DO PORTAL TURISTICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	1157	CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA CACHOEIRA	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
Proj.Atividade	2126	MANUT. E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE TURISMO	33.863,36	33.863,36	33.863,36	33.863,36	33.863,36	33.577,36	33.577,36	286,00	0,00
Programa	0048	CULTURA	4.277.461,59	4.227.138,66	4.227.138,66	3.193.730,66	3.193.730,66	3.193.444,67	3.193.444,67	1.033.693,99	50.322,93
Orgão	0206	SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	4.277.461,59	4.227.138,66	4.227.138,66	3.193.730,66	3.193.730,66	3.193.444,67	3.193.444,67	1.033.693,99	50.322,93
Unidade	020605	DEPARTAMENTO DE CULTURA	4.277.461,59	4.227.138,66	4.227.138,66	3.193.730,66	3.193.730,66	3.193.444,67	3.193.444,67	1.033.693,99	50.322,93
Função	13	Cultura	4.277.461,59	4.227.138,66	4.227.138,66	3.193.730,66	3.193.730,66	3.193.444,67	3.193.444,67	1.033.693,99	50.322,93
SubFunção	392	Difusão Cultural	4.277.461,59	4.227.138,66	4.227.138,66	3.193.730,66	3.193.730,66	3.193.444,67	3.193.444,67	1.033.693,99	50.322,93
Proj.Atividade	1041	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	141.714,32	91.553,67	91.553,67	89.053,67	89.053,67	89.053,67	89.053,67	2.500,00	50.160,65
Proj.Atividade	2047	MANUT.E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE CULTURA	119.282,92	119.121,92	119.121,92	119.121,92	119.121,92	118.835,93	118.835,93	285,99	161,00
Proj.Atividade	2048	REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS	4.016.464,35	4.016.463,07	4.016.463,07	2.985.555,07	2.985.555,07	2.985.555,07	2.985.555,07	1.030.908,00	1,28
Programa	0050	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	186.920,88	176.330,90	176.330,90	176.330,90	176.330,90	174.935,77	174.935,77	1.395,13	10.589,98
Orgão	0204	SECRETARIA MUN. DE SAUDE	186.920,88	176.330,90	176.330,90	176.330,90	176.330,90	174.935,77	174.935,77	1.395,13	10.589,98
Unidade	020403	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	186.920,88	176.330,90	176.330,90	176.330,90	176.330,90	174.935,77	174.935,77	1.395,13	10.589,98
Função	10	Saúde	186.920,88	176.330,90	176.330,90	176.330,90	176.330,90	174.935,77	174.935,77	1.395,13	10.589,98
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	41.554,00	36.093,65	36.093,65	36.093,65	36.093,65	35.794,65	35.794,65	299,00	5.460,35
Proj.Atividade	2021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.554,00	36.093,65	36.093,65	36.093,65	36.093,65	35.794,65	35.794,65	299,00	5.460,35
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	145.366,88	140.237,25	140.237,25	140.237,25	140.237,25	139.141,12	139.141,12	1.096,13	5.129,63
Proj.Atividade	2022	MANU. E ENC. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	145.366,88	140.237,25	140.237,25	140.237,25	140.237,25	139.141,12	139.141,12	1.096,13	5.129,63
Programa	0058	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	9.287.726,04	8.023.661,40	8.023.661,40	7.571.043,69	7.571.043,69	7.558.156,61	7.558.156,61	465.504,79	1.264.064,64
Orgão	0207	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	9.287.726,04	8.023.661,40	8.023.661,40	7.571.043,69	7.571.043,69	7.558.156,61	7.558.156,61	465.504,79	1.264.064,64
Unidade	020702	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	9.287.726,04	8.023.661,40	8.023.661,40	7.571.043,69	7.571.043,69	7.558.156,61	7.558.156,61	465.504,79	1.264.064,64
Função	15	Urbanismo	3.765.586,43	3.665.799,14	3.665.799,14	3.352.355,35	3.352.355,35	3.339.468,27	3.339.468,27	326.330,87	99.787,29
SubFunção	451	Infra-Estrutura Urbana	3.765.586,43	3.665.799,14	3.665.799,14	3.352.355,35	3.352.355,35	3.339.468,27	3.339.468,27	326.330,87	99.787,29
Proj.Atividade	1044	PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	334.025,84	294.509,43	294.509,43	240.413,62	240.413,62	240.413,62	240.413,62	54.095,81	39.516,41
Proj.Atividade	1046	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	1158	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	419.174,00	394.174,00	394.174,00	159.721,51	159.721,51	159.721,51	159.721,51	234.452,49	25.000,00
Proj.Atividade	1159	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	355.308,47	345.299,22	345.299,22	345.299,22	345.299,22	345.299,22	345.299,22	0,00	10.009,25
Proj.Atividade	1162	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO CASA DE VELÓRIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Proj.Atividade	1163	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALCADAS E MEIO-FIO	20.062,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.062,22
Proj.Atividade	2054	MAN. E ENCAR. COM DEP. OBRAS E INFRA E ESTRUTURA	2.631.915,90	2.631.816,49	2.631.816,49	2.606.921,00	2.606.921,00	2.594.033,92	2.594.033,92	37.782,57	99,41
Função	16	Habitação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

CONSOLIDADO

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Exercício: 2025

RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Programa	0058	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	9.287.726,04	8.023.661,40	8.023.661,40	7.571.043,69	7.571.043,69	7.558.156,61	7.558.156,61	465.504,79	1.264.064,64
Orgão	0207	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	9.287.726,04	8.023.661,40	8.023.661,40	7.571.043,69	7.571.043,69	7.558.156,61	7.558.156,61	465.504,79	1.264.064,64
Unidade	020702	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	9.287.726,04	8.023.661,40	8.023.661,40	7.571.043,69	7.571.043,69	7.558.156,61	7.558.156,61	465.504,79	1.264.064,64
Função	16	Habitação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SubFunção	482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	1051	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Função	26	Transporte	5.021.775,01	3.968.136,93	3.968.136,93	3.834.463,01	3.834.463,01	3.834.463,01	3.834.463,01	133.673,92	1.053.638,08
SubFunção	782	Transporte Rodoviário	5.021.775,01	3.968.136,93	3.968.136,93	3.834.463,01	3.834.463,01	3.834.463,01	3.834.463,01	133.673,92	1.053.638,08
Proj.Atividade	1053	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS	1.368.250,33	1.318.196,13	1.318.196,13	1.281.350,11	1.281.350,11	1.281.350,11	1.281.350,11	36.846,02	50.054,20
Proj.Atividade	1056	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E CAMINHÕES	910.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	170.000,00
Proj.Atividade	1057	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	790.964,60	259.611,00	259.611,00	259.611,00	259.611,00	259.611,00	259.611,00	0,00	531.353,60
Proj.Atividade	1058	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E CAMINHÕES	1.726.817,89	1.475.231,54	1.475.231,54	1.378.403,64	1.378.403,64	1.378.403,64	1.378.403,64	96.827,90	251.586,35
Proj.Atividade	1167	ENFRENTAMENTO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR INUNDAÇÕES	141.398,26	91.398,26	91.398,26	91.398,26	91.398,26	91.398,26	91.398,26	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	2056	MAN. DO CONSÓRCIO DE DESEN. COMP. NA S. PANTANAL	84.343,93	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	0,00	643,93
Função	27	Desporto e Lazer	400.364,60	389.725,33	389.725,33	384.225,33	384.225,33	384.225,33	384.225,33	5.500,00	10.639,27
SubFunção	752	Energia Elétrica	400.364,60	389.725,33	389.725,33	384.225,33	384.225,33	384.225,33	384.225,33	5.500,00	10.639,27
Proj.Atividade	1052	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.364,60	389.725,33	389.725,33	384.225,33	384.225,33	384.225,33	384.225,33	5.500,00	10.639,27
Programa	0080	SANEAMENTO BÁSICO	1.414.071,44	1.402.958,19	1.402.958,19	1.359.358,19	1.359.358,19	1.351.598,90	1.351.598,90	51.359,29	11.113,25
Orgão	0204	SECRETARIA MUN. DE SAUDE	1.104.536,18	1.093.467,47	1.093.467,47	1.049.867,47	1.049.867,47	1.042.108,18	1.042.108,18	51.359,29	11.068,71
Unidade	020404	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	1.104.536,18	1.093.467,47	1.093.467,47	1.049.867,47	1.049.867,47	1.042.108,18	1.042.108,18	51.359,29	11.068,71
Função	17	Saneamento	1.104.536,18	1.093.467,47	1.093.467,47	1.049.867,47	1.049.867,47	1.042.108,18	1.042.108,18	51.359,29	11.068,71
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	1.104.536,18	1.093.467,47	1.093.467,47	1.049.867,47	1.049.867,47	1.042.108,18	1.042.108,18	51.359,29	11.068,71
Proj.Atividade	1072	AMPLIAÇÃO/MAN. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2064	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DAE	1.094.536,18	1.093.467,47	1.093.467,47	1.049.867,47	1.049.867,47	1.042.108,18	1.042.108,18	51.359,29	1.068,71
Orgão	0207	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	309.535,26	309.490,72	309.490,72	309.490,72	309.490,72	309.490,72	309.490,72	0,00	44,54
Unidade	020702	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	309.535,26	309.490,72	309.490,72	309.490,72	309.490,72	309.490,72	309.490,72	0,00	44,54
Função	17	Saneamento	309.535,26	309.490,72	309.490,72	309.490,72	309.490,72	309.490,72	309.490,72	0,00	44,54
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano	309.535,26	309.490,72	309.490,72	309.490,72	309.490,72	309.490,72	309.490,72	0,00	44,54
Proj.Atividade	1050	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	203.600,01	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	0,00	0,01
Proj.Atividade	1148	GESTÃO DE RES. SÓLIDOS/TRANS. E DISP. FINAL ATERRO	105.935,25	105.890,72	105.890,72	105.890,72	105.890,72	105.890,72	105.890,72	0,00	44,53
Programa	0090	ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	2.713.552,99	2.501.981,83	2.501.981,83	2.431.185,36	2.431.185,36	2.424.955,08	2.424.955,08	77.026,75	211.571,16
Orgão	0205	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.713.552,99	2.501.981,83	2.501.981,83	2.431.185,36	2.431.185,36	2.424.955,08	2.424.955,08	77.026,75	211.571,16
Unidade	020501	GABINETE DO SECRETARIO	698.480,41	696.449,69	696.449,69	693.626,64	693.626,64	692.703,64	692.703,64	3.746,05	2.030,72
Função	08	Assistência Social	698.480,41	696.449,69	696.449,69	693.626,64	693.626,64	692.703,64	692.703,64	3.746,05	2.030,72
SubFunção	244	Assistência Comunitária	698.480,41	696.449,69	696.449,69	693.626,64	693.626,64	692.703,64	692.703,64	3.746,05	2.030,72
Proj.Atividade	1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	267.901,90	267.900,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00	267.900,00	0,00	1,90
Proj.Atividade	2023	MAN. E ENC. COM GAB. DO SECR. ASSISTÊNCIA SOCIAL	430.578,51	428.549,69	428.549,69	425.726,64	425.726,64	424.803,64	424.803,64	3.746,05	2.028,82
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.667.021,24	1.457.682,42	1.457.682,42	1.451.435,83	1.451.435,83	1.448.294,83	1.448.294,83	9.387,59	209.338,82
Função	08	Assistência Social	1.667.021,24	1.457.682,42	1.457.682,42	1.451.435,83	1.451.435,83	1.448.294,83	1.448.294,83	9.387,59	209.338,82
SubFunção	241	Assistência à Pessoa Idosa	9.757,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.757,57
Proj.Atividade	1022	CONSTR./MANUT.DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	9.757,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.757,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

CONSOLIDADO

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Exercício: 2025

RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO
DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Programa	0090	ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	2.713.552,99	2.501.981,83	2.501.981,83	2.431.185,36	2.431.185,36	2.424.955,08	2.424.955,08	77.026,75	211.571,16
Orgão	0205	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.713.552,99	2.501.981,83	2.501.981,83	2.431.185,36	2.431.185,36	2.424.955,08	2.424.955,08	77.026,75	211.571,16
Unidade	020502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.667.021,24	1.457.682,42	1.457.682,42	1.451.435,83	1.451.435,83	1.448.294,83	1.448.294,83	9.387,59	209.338,82
Função	08	Assistência Social	1.667.021,24	1.457.682,42	1.457.682,42	1.451.435,83	1.451.435,83	1.448.294,83	1.448.294,83	9.387,59	209.338,82
SubFunção	244	Assistência Comunitária	1.657.263,67	1.457.682,42	1.457.682,42	1.451.435,83	1.451.435,83	1.448.294,83	1.448.294,83	9.387,59	199.581,25
Proj.Atividade	1023	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DO CENTRO SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	1164	REFORMA E MANUTENÇÃO DO CRAS	50.053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.053,08
Proj.Atividade	1165	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA	36.593,00	16.568,12	16.568,12	16.568,12	16.568,12	16.568,12	16.568,12	0,00	20.024,88
Proj.Atividade	1166	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO GANHA TEMPO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade	2133	MANUT. DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / CRAS	867.210,49	828.369,99	828.369,99	828.300,34	828.300,34	826.620,03	826.620,03	1.749,96	38.840,50
Proj.Atividade	2134	MANUT. SERV. PROT. SOCIAL ESPECIAL MED. COMPL. - CREAS	484.341,86	453.167,93	453.167,93	448.490,99	448.490,99	447.370,03	447.370,03	5.797,90	31.173,93
Proj.Atividade	2135	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	16.215,92	13.468,06	13.468,06	11.968,06	11.968,06	11.968,06	11.968,06	1.500,00	2.747,86
Proj.Atividade	2136	APRIM. GESTÃO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	99.159,32	68.092,10	68.092,10	68.092,10	68.092,10	67.752,37	67.752,37	339,73	31.067,22
Proj.Atividade	2137	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	75.690,00	75.016,22	75.016,22	75.016,22	75.016,22	75.016,22	75.016,22	0,00	673,78
Proj.Atividade	2138	FORT.DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUN. DE ASS. SOCIAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Unidade	020504	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	348.051,34	347.849,72	347.849,72	286.122,89	286.122,89	283.956,61	283.956,61	63.893,11	201,62
Função	08	Assistência Social	348.051,34	347.849,72	347.849,72	286.122,89	286.122,89	283.956,61	283.956,61	63.893,11	201,62
SubFunção	244	Assistência Comunitária	348.051,34	347.849,72	347.849,72	286.122,89	286.122,89	283.956,61	283.956,61	63.893,11	201,62
Proj.Atividade	2031	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	220.954,34	220.952,84	220.952,84	220.878,46	220.878,46	218.712,18	218.712,18	2.240,66	1,50
Proj.Atividade	2067	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	127.097,00	126.896,88	126.896,88	65.244,43	65.244,43	65.244,43	65.244,43	61.652,45	200,12
TOTAL			70.887.422,58	65.896.701,56	65.896.701,56	63.415.182,29	63.415.182,29	63.267.672,01	63.267.672,01	2.629.029,55	4.990.721,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	37.014.000,00	62.528.140,35	64.903.019,60	2.374.879,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.993.800,00	8.022.550,23	3.881.701,28	-4.140.848,95
Impostos	1.725.800,00	7.754.550,23	3.650.459,03	-4.104.091,20
Taxas	268.000,00	268.000,00	231.242,25	-36.757,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	206.556,65	-3.443,35
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210.000,00	210.000,00	206.556,65	-3.443,35
RECEITA PATRIMONIAL	355.700,00	2.316.613,96	1.024.940,90	-1.291.673,06
Valores Mobiliários	355.700,00	2.316.613,96	1.024.940,90	-1.291.673,06
RECEITA DE SERVIÇOS	486.500,00	486.500,00	394.896,23	-91.603,77
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	5.100,00	-4.900,00
Outros Serviços	476.500,00	476.500,00	389.796,23	-86.703,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.944.500,00	51.468.976,16	59.334.596,86	7.865.620,70
Transferências da União e de suas Entidades	16.103.000,00	16.596.620,17	18.526.935,18	1.930.315,01
Transferências do Estado e de suas Entidades	14.155.000,00	31.132.255,99	37.023.654,05	5.891.398,06
Transferências do Municipio e suas Entidades	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.681.000,00	3.734.600,00	3.734.007,63	-592,37
Demais Transferências Correntes	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.500,00	23.500,00	60.327,68	36.827,68
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	23.500,00	23.500,00	60.327,68	36.827,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.686.000,00	4.686.000,00	12.561.731,98	7.875.731,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Alienação de Bens Móveis	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.579.000,00	4.579.000,00	12.561.731,98	7.982.731,98
Transferências da União e suas Entidades	909.000,00	909.000,00	1.562.253,23	653.253,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.670.000,00	3.670.000,00	10.999.478,75	7.329.478,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	41.700.000,00	67.214.140,35	77.464.751,58	10.250.611,23
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	41.700.000,00	67.214.140,35	77.464.751,58	10.250.611,23
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	41.700.000,00	67.214.140,35	77.464.751,58	10.250.611,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.668.282,23	3.668.282,23	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	3.668.282,23	3.668.282,23	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.272.000,00	61.267.728,87	59.499.652,24	57.402.697,88	57.255.187,60	1.768.076,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.758.000,00	16.311.977,99	16.124.445,32	16.124.445,32	15.982.195,04	187.532,67
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	550.000,00	473.341,34	473.341,10	473.341,10	473.341,10	0,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.964.000,00	44.482.409,54	42.901.865,82	40.804.911,46	40.799.651,46	1.580.543,72
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.978.000,00	9.619.693,46	6.397.049,32	6.012.484,41	6.012.484,41	3.222.644,14
INVESTIMENTOS	6.878.000,00	8.628.128,46	5.405.484,37	5.053.440,06	5.053.440,06	3.222.644,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	991.565,00	991.564,95	959.044,35	959.044,35	0,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	450.000,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	41.700.000,00	70.887.422,58	65.896.701,56	63.415.182,29	63.267.672,01	4.990.721,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	41.700.000,00	70.887.422,58	65.896.701,56	63.415.182,29	63.267.672,01	4.990.721,02
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	11.568.050,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	41.700.000,00	70.887.422,58	77.464.751,58	63.415.182,29	63.267.672,01	4.990.721,02
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	998.616,95	940.595,62	940.595,62	58.021,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.063,17	33.063,17	33.063,17	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	965.553,78	907.532,45	907.532,45	58.021,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.616.947,61	2.936.822,79	2.936.822,79	664.188,48	15.936,34
INVESTIMENTOS	0,00	3.616.947,61	2.936.822,79	2.936.822,79	664.188,48	15.936,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.615.564,56	3.877.418,41	3.877.418,41	722.209,81	15.936,34

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	141.326,39	141.326,39	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	71.677,51	71.677,51	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.648,88	69.648,88	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	141.326,39	141.326,39	0,00	0,00

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA
816.620.921-72

DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
CONTADORA
900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

NOTA EXPLICATIVA

1 – Das Entidades Abrangidas

As entidades abrangidas na consolidação das Demonstrações Contábeis do município de Salto do Céu, referentes ao exercício financeiro de 2025, correspondem a: Prefeitura Municipal de Salto do Céu e Câmara Municipal de Salto do Céu; A Consolidação refere-se ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

2 – Comportamento de Receita

Receita Líquida Arrecadada por Ente
Prefeitura Municipal: R$ 77.464.751,58
Câmara de Vereadores: R$ 0,00

O demonstrativo de receita evidencia uma arrecadação líquida de **R$ 77.464.751,58**. Este valor já considera a dedução de **R$ 6.611.620,08** destinada à formação do FUNDEB, que corresponde à retenção legal de 20% sobre as receitas de FPM, ITR, ICMS e IPVA. Consequentemente, a receita bruta total ingressada nos cofres públicos de Salto do Céu atingiu o montante de **R$ 84.076.371,66**.

A receita líquida prevista para o exercício de 2025 foi fixada em **R$ 41.650.000,00** (coluna a), ao passo que a arrecadação efetiva em 2025 totalizou **R$ 77.464.751,58** (coluna b), apurando-se um expressivo excesso de arrecadação de **R$ 35.814.751,58**. Tal desempenho foi impulsionado, majoritariamente, pelo superávit no ICMS (**R$ 4.016.905,50**), pelos repasses do convênio nº 1762/2025 junto à SINFRA para construção de pontes (**R$ 10.555.050,27**) e, sobretudo, pelos recursos do programa "Mais MT Cirurgias", provenientes do Governo do Estado de Mato Grosso, que somaram **R$ 17.760.606,96**.

Quanto aos recursos do programa "Mais MT Cirurgias" (**R$ 17.760.606,96**), cabe esclarecer que os valores foram integralmente transferidos ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso para o custeio de procedimentos cirúrgicos da região. Nessa operação, o Município de Salto do Céu atuou estritamente como ente repassador, em observância à vedação de transferências diretas do Estado a consórcios públicos, garantindo o atendimento às demandas pactuadas entre os municípios consorciados e o Governo do Estado de Mato Grosso.

Informamos que o Ente Câmara de Vereadores não registrou receitas no exercício financeiro de 2025.

3 – Comportamento da Despesa

Despesa Efetivamente Executada por Ente - Despesa Empenhada – coluna (g)
Prefeitura Municipal: R$ 64.020.117,48
Câmara de Vereadores: R$ 1.876.584,08

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2025 DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 4 de 6

NOTA EXPLICATIVA

A despesa efetivamente executada ao longo do exercício financeiro de 2025 foi totalizada em R$ 65.896.701,56, coluna (g), sendo 64.020.117,48 de despesas do ente Prefeitura, e o valor de R$ 1.876.548,08 referente as despesas da Câmara Municipal, frente a um orçamento inicialmente fixado em R$ 41.700.000,00, coluna (e), sendo que 39.700.000,00 foi o valor orçado para a Prefeitura Municipal, já à Câmara teve orçamento de R$ 2.000.000,00, representando assim uma execução à maior no montante de 58,02%. A execução de despesas acima do valor inicialmente fixado se deu pela abertura de créditos adicionais suplementares e especiais financiados por excesso de arrecadação que totalizaram R$ R$ 20.948.438,46, bem como por superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício de 2024, este totalizado em R$ R$ 3.371.679,02. Ambos os créditos foram abertos no orçamento programa da Prefeitura Municipal.

Observa-se que a despesa total consolidada, efetivamente realizada em 2025, alcançou o montante de R$ 65.896.701,56, estando portanto bem abaixo da receita líquida arrecadada no mesmo período, que totalizou R$ 77.464.751,58. Portanto e execução financeira do exercício foi superavitária em R$ 11.568.050,02, demonstrando assim todo zelo e cuidado do gestor para com o equilíbrio fiscal e financeiro do município.

Conforme anteriormente consignado na análise das receitas, a execução orçamentária de 2025, do ente Prefeitura, contemplou despesas no valor de R$ 17.760.606,96 relativas ao repasse de recursos do Programa "Mais MT Cirurgias" ao Consórcio Intermunicipal de Saúde. Estes recursos, recebidos do Governo do Estado de Mato Grosso mediante pactuação específica, representaram um fator determinante para a execução de despesas em patamares superiores ao orçamento inicialmente previsto.

3 – Execução de Restos à Pagar

Composição do Saldo Restos à Pagar Não Processados:

Pagos:
Prefeitura Municipal: R$ 3.877.418,41
Câmara de Vereadores: R$ 0,00

Cancelados:
Prefeitura Municipal: R$ 722.209,81
Câmara de Vereadores: R$ 0,00

Inscritos:

Prefeitura Municipal: R$ 2.481.519,27
Câmara de Vereadores: R$ 0,00

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

NOTA EXPLICATIVA

Do total de restos a pagar não processados referentes ao exercício financeiro de 2024, o montante de R$ 3.877.418,81 (coluna d) foi devidamente liquidado e pago durante o exercício de 2025. Em contrapartida, registrou-se o cancelamento do valor de R$ 722.209,81 (coluna e), em virtude da insubsistência do débito, conforme as disposições do Decreto nº 107/2025 , que integra o balanço das contas de governo.

O valor de R$ 2.497.455,61 (coluna f), referente aos Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício, compreende predominantemente obrigações originadas em 2025. Tais despesas englobam parcelas de contratos de serviços continuados executadas em dezembro e liquidadas apenas no início de 2026, além de dispêndios com decoração natalina, festividades de final de ano, manutenção de frota, serviços de regularização fundiária e obras de construção de praça, além de outras despesas de menor vulto.

Consignamos que toda a movimentação de restos à pagar não processados são pertencentes ao ente Prefeitura.

Composição do Saldo Restos à Pagar Processados:

Pagos:
Prefeitura Municipal: R$ 141.206,39
Câmara de Vereadores: R$ 120,00

Cancelados:
Prefeitura Municipal: R$ 0,00
Câmara de Vereadores: R$ 0,00

Inscritos:

Prefeitura Municipal: R$ 147.390,28
Câmara de Vereadores: R$ 120,00

O saldo dos restos a pagar processados remanescentes do exercício financeiro de 2024, que totalizavam R$ 141.326,39 (coluna a), foi integralmente pago no decorrer do exercício financeiro de 2025.

O saldo de restos a pagar processados, que totaliza R$ 147.510,28 (coluna e), refere-se exclusivamente às despesas de 2025, sendo composto majoritariamente pela obrigação patronal de INSS relativa ao mês de dezembro/2025, totalizada em R$ 142.250,28, além de outras despesas acessórias de pequeno valor . É importante destacar que, desse total, apenas R$ 120,00 correspondem aos restos a pagar da Câmara de Vereadores.

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

NOTA EXPLICATIVA

CONCLUSÃO:

A execução orçamentária do Município de Salto do Céu no exercício de 2025 revelou um desempenho fiscal sólido, caracterizado por um expressivo superávit orçamentário de R$ 11.568.050,02, resultado de uma arrecadação líquida (R$ 77.464.751,58) muito superior à despesa empenhada total (R$ 65.896.701,56). Esse cenário foi impulsionado por um excesso de arrecadação de R$ 35.814.751,58, proveniente de convênios e repasses finalísticos, como o programa "Mais MT Cirurgias", que fundamentaram a abertura de créditos adicionais e elevaram a execução em 58,02% acima da estimativa inicial. No tocante aos Restos a Pagar (RP), o ente demonstrou eficiência na gestão do passivo financeiro ao liquidar a totalidade dos RP Processados e a maior parte dos Não Processados de exercícios anteriores, encerrando o período com novas inscrições (R$ 2.497.455,61 em RP não processados e R$ 147.510,28 em processados) devidamente lastreadas pelo equilíbrio financeiro alcançado e justificadas por despesas típicas de final de exercício, cumprindo os preceitos de responsabilidade fiscal e as diretrizes do MCASP.

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS NÃO VINCULADOS	**40.556.961,22**	**6.611.620,08**	**33.945.341,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40.556.961,22	6.611.620,08	33.945.341,14	0,00	0,00	0,00
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	**43.519.410,44**	**0,00**	**43.519.410,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.581.080,76	0,00	5.581.080,76	0,00	0,00	0,00
10 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	21.465.782,15	0,00	21.465.782,15	0,00	0,00	0,00
20 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	609.019,98	0,00	609.019,98	0,00	0,00	0,00
40 DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	15.042.806,25	0,00	15.042.806,25	0,00	0,00	0,00
60 OUTRAS VINCULAÇÕES	820.721,30	0,00	820.721,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**84.076.371,66**	**6.611.620,08**	**77.464.751,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA
816.620.921-72

DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
CONTADORA
900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**77.464.751,58**	**42.221.188,60**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**65.896.701,56**	**42.419.317,77**
RECURSOS NÃO VINCULADOS		33.945.341,14	27.206.327,74	RECURSOS NÃO VINCULADOS		35.028.443,76	25.626.351,64
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		43.519.410,44	15.014.860,86	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		30.868.257,80	16.792.966,13
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		5.581.080,76	6.141.467,55	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		5.023.204,34	7.944.614,31
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		21.465.782,15	3.595.734,74	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		20.886.174,73	3.234.963,37
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		609.019,98	467.113,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		461.173,77	494.556,37
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		15.042.806,25	3.266.602,75	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		3.592.117,34	3.598.967,71
OUTRAS VINCULAÇÕES		820.721,30	1.543.942,82	OUTRAS VINCULAÇÕES		905.587,62	1.519.864,37
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**2.123.415,92**	**1.695.695,24**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**2.123.415,92**	**1.695.695,24**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.123.415,92	1.695.695,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		2.123.415,92	1.695.695,24
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		2.000.000,00	1.600.000,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		2.000.000,00	1.600.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		123.415,92	95.695,24	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		123.415,92	95.695,24
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**5.130.670,30**	**6.979.253,10**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**6.476.280,85**	**3.078.787,29**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.629.029,55	4.756.890,95	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		4.018.744,80	860.395,92
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.481.519,27	4.615.564,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.877.418,41	604.726,06
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		147.510,28	141.326,39	RP PROCESSADOS PAGOS		141.326,39	255.669,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.340.709,06	2.088.757,72	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.288.433,68	2.081.705,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		441,57	98,71	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	98,71
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		153.788,50	113.564,49	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		153.720,57	113.564,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		5.007,44	53,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		5.007,44	53,71
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		2.689,32	5.026,80	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		2.689,32	5.026,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		0,00	12,94	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		0,00	12,94
ISS (F)		3.918,37	1.214,65	ISS (F)		3.918,37	1.214,65
PENSAO ALIMENTICIA (F)		15.612,96	15.612,96	PENSAO ALIMENTICIA (F)		15.612,96	15.612,96
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		6.119,92	4.436,43	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		5.794,92	4.436,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		955.574,91	960.089,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		953.594,85	960.089,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.197.556,07	988.647,83	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.148.095,25	981.595,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		160.931,69	133.604,43	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		169.102,37	136.685,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		32.230,73	50.673,22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		29.899,97	50.612,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		127.920,96	79.307,26	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		138.422,40	82.449,77
				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO (F)		780,00	3.623,95

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO (F)		780,00	3.623,95	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**19.741.084,30**	**9.518.644,83**
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**9.518.644,83**	**5.816.308,19**	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		19.741.084,30	9.518.644,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		9.518.644,83	5.816.308,19	CAIXA (F)		0,00	194,55
CAIXA (F)		194,55	0,00	CONTA ÚNICA (F)		120,00	1.505.502,36
CONTA ÚNICA (F)		1.505.502,36	5.712.197,45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		19.740.964,30	8.012.947,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		8.012.947,92	104.110,74	**TOTAL**		**94.237.482,63**	**56.712.445,13**
TOTAL		**94.237.482,63**	**56.712.445,13**				

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

NOTA EXPLICATIVA

1 – Das Entidades Abrangidas

As entidades abrangidas na consolidação das Demonstrações Contábeis do município de Salto do Céu, referentes ao exercício financeiro de 2025, correspondem a: Prefeitura Municipal de Salto do Céu e Câmara Municipal de Salto do Céu; A Consolidação refere-se ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

2 - Composição valor total ingressos/dispêndios:
Prefeitura Municipal: R$ 91.924.588,12
Câmara de Vereadores: R$ 2.312.894,51

3. Ingressos Orçamentários e Extraorçamentários

O fluxo de ingressos totalizou **R$ 94.237.482,63** no exercício de 2025.

- Receita Orçamentária: A arrecadação líquida total foi de R$ 77.464.751,58. Desse montante, observa-se uma predominância de recursos vinculados (R$ 43.519.410,44), com destaque para a área da Saúde, que recebeu R$ 21.465.782,15.
- Recebimentos Extraorçamentários: Somaram R$ 5.130.670,30. Este grupo inclui a inscrição de Restos a Pagar (RP) no valor de R$ 2.629.029,55, sendo a quase totalidade (R$ 2.628.909,55) composta por Restos a Pagar do ente Prefeitura.
- Transferências Financeiras: O Balanço Consolidado registra R$ 2.123.415,92 em transferências recebidas. Esse valor é composto pelo repasse do duodécimo à Câmara (R$ 2.000.000,00) e pela devolução de saldos não utilizados por parte do Legislativo à Prefeitura ao final do exercício (R$ 123.415,92).

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

NOTA EXPLICATIVA

4. Dispêndios Orçamentários e Extraorçamentários

Os dispêndios totais equivaleram aos ingressos, fechando em R$ 94.237.482,63.

- Despesa Orçamentária: A execução total foi de R$ 65.896.701,56. A Prefeitura foi responsável por R$ 64.020.117,48 e a Câmara por R$ 1.876.584,08.
- Pagamentos Extraorçamentários: Totalizaram R$ 6.476.280,85. Dentro deste grupo, destaca-se o pagamento de Restos a Pagar de exercícios anteriores no montante de R$ 4.018.744,80, evidenciando o cumprimento de obrigações pretéritas.
- Depósitos Restituíveis: Foram pagos R$ 2.288.433,68 referentes a retenções em folha e valores consignados, como empréstimos e encargos sociais.

4. Disponibilidade Financeira (Saldo para o Exercício Seguinte)

O município encerrou o exercício com uma posição financeira significativamente superior à do início do ano:

- **Saldo Inicial (01/01/2025):** R$ 9.518.644,83.
- **Saldo Final (31/12/2025):** R$ 19.741.084,30.

CONCLUSÃO

A execução financeira consolidada do Município de Salto do Céu no exercício de 2025 apresentou um desempenho de elevada liquidez e equilíbrio fiscal, encerrando o período com um saldo financeiro de R$ 19.741.084,30 , o que representa um crescimento superior a 100% em relação ao saldo inicial de R$ 9.518.644,83. Esse resultado positivo foi sustentado por ingressos totais de R$ 94.237.482,63 , impulsionados por expressivos repasses vinculados à saúde e convênios , permitindo que o ente honrasse R$ 4.018.744,80 em pagamentos de restos a pagar de exercícios anteriores e mantivesse a solvência das despesas orçamentárias correntes (R$ 65.896.701,56). A gestão eficiente do fluxo de caixa, evidenciada pela aplicação da quase totalidade das

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

disponibilidades em ativos de liquidez imediata (R$ 19.740.964,30) e pela devolução de sobras do duodécimo pela Câmara Municipal (R$ 123.415,92) , demonstra plena capacidade de cobertura das obrigações de curto prazo e conformidade com as diretrizes de responsabilidade fiscal do MCASP.

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**19.751.721,98**	**9.533.798,81**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**292.045,29**	**218.337,79**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**19.741.084,30**	**9.518.644,83**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**174.770,88**	**71.677,51**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**19.741.084,30**	**9.518.644,83**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**174.770,88**	**71.677,51**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		19.740.964,30	8.012.947,92	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		142.250,28	71.677,51
CAIXA (F)		0,00	194,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		32.520,60	0,00
CONTA ÚNICA (F)		120,00	1.505.502,36	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**5.260,00**	**61.053,92**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**10.637,68**	**15.153,98**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**5.260,00**	**61.053,92**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**10.637,68**	**15.153,98**	FORNECEDORES NACIONAIS		5.260,00	61.053,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.047,49	4.280,76	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I**		**112.014,41**	**85.606,36**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		7.590,19	10.873,22	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**108.719,41**	**77.011,40**
				CONSIGNAÇÕES		105.904,85	77.011,40
				CONSIGNAÇÕES		2.814,56	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**3.295,00**	**8.594,96**
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.295,00	3.295,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.299,96
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.461.640,01**	**4.615.564,56**
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**2.461.640,01**	**4.615.564,56**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		**15.936,34**	**4.615.564,56**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		15.936,34	4.615.564,56
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**2.445.703,67**	**0,00**
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		2.445.703,67	0,00
TOTAL		**19.751.721,98**	**9.533.798,81**	**TOTAL**		**2.753.685,30**	**4.833.902,35**

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA
816.620.921-72

DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
CONTADORA
900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**417.209,77**	**216.970,14**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**3.497.668,91**	**2.154.755,24**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**417.000,00**	**215.852,77**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**2.849.009,95**	**2.013.668,60**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**377.000,00**	**165.852,77**	**PESSOAL A PAGAR**		**1.823.560,30**	**1.413.668,60**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		340.000,00	130.000,00	PESSOAL A PAGAR		1.823.560,30	1.413.668,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		22.000,00	20.852,77	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**1.025.449,65**	**600.000,00**
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)		15.000,00	15.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.025.449,65	600.000,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**40.000,00**	**50.000,00**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		**348.658,96**	**141.086,64**
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P		40.000,00	50.000,00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		**258.658,96**	**141.086,64**
ESTOQUES		**209,77**	**1.117,37**	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		258.658,96	141.086,64
ALMOXARIFADO		**209,77**	**1.117,37**	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME**		**90.000,00**	**0,00**
MATERIAL DE CONSUMO (P)		209,77	1.117,37	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		90.000,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**48.830.684,63**	**42.207.678,19**	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**		**300.000,00**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**268.130,65**	**654.242,22**	**PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO**		**150.000,00**	**0,00**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**268.130,65**	**654.242,22**	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (P)		150.000,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		486.451,11	474.180,72	**PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO**		**150.000,00**	**0,00**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		151.360,06	180.061,50	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS (P)		150.000,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-369.680,52	0,00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**889.674,81**	**2.649.061,86**
INVESTIMENTOS		**1.877.039,67**	**1.539.784,27**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**889.674,81**	**2.390.402,90**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**1.877.039,67**	**1.539.784,27**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**889.674,81**	**2.390.402,90**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		1.877.039,67	1.539.784,27	INSS A PAGAR		889.674,81	2.390.402,90
IMOBILIZADO		**46.685.514,31**	**40.013.651.70**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**0,00**	**258.658,96**
BENS MOVEIS		**19.864.895,22**	**17.829.706,68**	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		**0,00**	**258.658,96**
BENS DE INFORMÁTICA		581.068,39	498.200,27	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	258.658,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		407.012,69	929.588,80				
VEÍCULOS		12.065.836,34	10.793.706,34	**TOTAL**		**4.387.343,72**	**4.803.817,10**
ARMAMENTOS (P)		1.045,00	1.045,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.594.922,64	5.312.965,63				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		261.922,43	97.685,43				
DEMAIS BENS MÓVEIS		953.087,73	196.515,21				
BENS IMÓVEIS		**31.473.296,85**	**25.491.432,90**				
BENS DE USO COMUM DO POVO		4.278.843,30	3.851.885,28				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.935.549,10	2.150.363,36				
INSTALAÇÕES (P)		310.797,30	310.797,30				
BENS DE USO ESPECIAL		22.818.249,29	17.105.215,54				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.129.857,86	2.073.171,42				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-4.652.677,76**	**-3.307.487,88**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-4.616.547,89	-3.296.394,66				

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		**46.685.514,31**	**40.013.651,70**				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-4.652.677,76**	**-3.307.487,88**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-36.129,87	-11.093,22				
TOTAL		**49.247.894,40**	**42.424.648,33**				

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA
816.620.921-72

DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
CONTADORA
900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**1.001.397,48**	**1.593.001,76**
0	Sem código de acompanhamento		1.061.460,59	1.747.837,58
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		-27.073,43	-61.171,81
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-57.471,69	-118.146,02
802	Auxilio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)		24.482,01	24.482,01
1-540	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**46.032,53**	**123.046,71**
0	Sem código de acompanhamento		93.910,75	-772,31
1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		-47.878,22	123.819,02
1-550	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**13.172,73**	**138.831,34**
0	Sem código de acompanhamento		13.172,73	138.831,34
1-552	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**46.356,73**	**15.241,02**
0	Sem código de acompanhamento		46.356,73	15.241,02
1-553	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**1.171,85**	**478,06**
0	Sem código de acompanhamento		1.171,85	478,06
1-569	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**1.619,51**	**-456.971,93**
0	Sem código de acompanhamento		1.619,51	-456.971,93
1-571	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**0,00**	**-262.565,04**
0	Sem código de acompanhamento			-262.565,04
1-576	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAçãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**66.606,48**	**141.233,78**
0	Sem código de acompanhamento		66.606,48	141.233,78
1-600	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**2.447.208,00**	**932.820,86**
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		2.488.437,29	932.820,86
604	Identificação opcional das despesas com Ações de Saúde na Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Identificação associada às fonte 600 ou 601		-41.229,29	0,00
1-601	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**138.171,98**	**255.238,90**
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		138.171,98	255.238,90
1-604	**TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**-9.175,64**	**0,00**

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-604 TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE às ENDEMIAS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**-9.175,64**	**0,00**
0 Sem código de acompanhamento		-15.108,69	0,00
600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		7.029,18	0,00
605 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde		-1.096,13	0,00
1-605 ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**4.453,10**	**27.112,36**
600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica			27.112,36
601 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS		4.453,10	0,00
1-621 TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**520.610,58**	**798.702,67**
0 Sem código de acompanhamento		517.977,31	676.849,20
3210000 Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		2.633,27	121.853,47
1-660 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**171.232,84**	**109.863,48**
0 Sem código de acompanhamento		171.232,84	109.863,48
1-661 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**67.385,93**	**103.973,91**
0 Sem código de acompanhamento		67.385,93	103.973,91
1-665 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**25.683,80**	**-42.992,95**
0 Sem código de acompanhamento		25.683,80	-42.992,95
1-700 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**1.003.188,79**	**71.350,54**
0 Sem código de acompanhamento		1.003.188,79	71.350,54
1-701 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**11.334.714,55**	**619.448,01**
0 Sem código de acompanhamento		11.334.714,55	619.448,01
1-706 TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**396.853,38**	**441.456,64**
0 Sem código de acompanhamento		396.853,38	441.456,64
1-750 RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**29.913,03**	**6.393,23**
0 Sem código de acompanhamento		29.913,03	6.393,23
1-751 RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**0,00**	**-16.476,84**
0 Sem código de acompanhamento			-16.476,84
1-755 RECURSOS DE ALIENAçãO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAçãO DIRETA-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE		**14.175,23**	**12.787,82**

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-755	**RECURSOS DE ALIENAçãO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAçãO DIRETA-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**14.175,23**	**12.787,82**
0	Sem código de acompanhamento		14.175,23	12.787,82
1-759	**RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**1.468,89**	**145.796,43**
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		191,60	113.011,94
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		1.277,29	32.784,49
2-571	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**0,00**	**-34.967,66**
0	Sem código de acompanhamento			-34.967,66
2-600	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**-66.705,10**	**7.689,10**
0	Sem código de acompanhamento		7.689,10	7.689,10
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		-7.626,60	0,00
604	Identificação opcional das despesas com Ações de Saúde na Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Identificação associada às fonte 600 ou 601		-66.767,60	0,00
2-601	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**-699,99**	**0,00**
604	Identificação opcional das despesas com Ações de Saúde na Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Identificação associada às fonte 600 ou 601		-699,99	0,00
2-621	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**0,00**	**-30.595,74**
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais			-30.595,74
2-706	**TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO-RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**-256.800,00**	**0,00**
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais		-256.800,00	0,00
TOTAL			**16.998.036,68**	**4.699.896,46**

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**20.168.931,75**	**9.750.768,95**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**19.741.084,30**	**9.518.644,83**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**19.741.084,30**	**9.518.644,83**
CAIXA (F)	F	0,00	194,55
CONTA ÚNICA (F)	F	120,00	1.505.502,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	19.740.964,30	8.012.947,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**417.000,00**	**215.852,77**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**377.000,00**	**165.852,77**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	340.000,00	130.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	22.000,00	20.852,77
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P	15.000,00	15.000,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**40.000,00**	**50.000,00**
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	40.000,00	50.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**10.637,68**	**15.153,98**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**10.637,68**	**15.153,98**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	3.047,49	4.280,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	7.590,19	10.873,22
ESTOQUES		**209,77**	**1.117,37**
ALMOXARIFADO		**209,77**	**1.117,37**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	209,77	1.117,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**48.830.684,63**	**42.207.678,19**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**268.130,65**	**654.242,22**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**268.130,65**	**654.242,22**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	486.451,11	474.180,72
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	151.360,06	180.061,50
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-369.680,52	0,00
INVESTIMENTOS		**1.877.039,67**	**1.539.784,27**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**1.877.039,67**	**1.539.784,27**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	1.877.039,67	1.539.784,27
IMOBILIZADO		**46.685.514,31**	**40.013.651,70**
BENS MOVEIS		**19.864.895,22**	**17.829.706,68**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.594.922,64	5.312.965,63
BENS DE INFORMÁTICA	P	581.068,39	498.200,27
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	407.012,69	929.588,80
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE			

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**3.789.714,20**	**2.373.093,03**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**3.023.780,83**	**2.085.346,11**
PESSOAL A PAGAR		**1.823.560,30**	**1.413.668,60**
PESSOAL A PAGAR	P	1.823.560,30	1.413.668,60
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**1.200.220,53**	**671.677,51**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	1.025.449,65	600.000,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	F	32.520,60	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	142.250,28	71.677,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**348.658,96**	**141.086,64**
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**258.658,96**	**141.086,64**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	258.658,96	141.086,64
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**90.000,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	P	90.000,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**5.260,00**	**61.053,92**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**5.260,00**	**61.053,92**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.260,00	61.053,92
PROVISÕES A CURTO PRAZO		**300.000,00**	**0,00**
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		**150.000,00**	**0,00**
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (P)	P	150.000,00	0,00
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		**150.000,00**	**0,00**
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS (P)	P	150.000,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**112.014,41**	**85.606,36**
VALORES RESTITUÍVEIS		**108.719,41**	**77.011,40**
CONSIGNAÇÕES	F	2.814,56	0,00
CONSIGNAÇÕES	F	105.904,85	77.011,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**3.295,00**	**8.594,96**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	3.295,00	3.295,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	5.299,96
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**889.674,81**	**2.649.061,86**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**889.674,81**	**2.390.402,90**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**889.674,81**	**2.390.402,90**
INSS A PAGAR	P	889.674,81	2.390.402,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**0,00**	**258.658,96**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**0,00**	**258.658,96**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMUNICAÇÃO	P	261.922,43	97.685,43
VEÍCULOS	P	12.065.836,34	10.793.706,34
ARMAMENTOS (P)	P	1.045,00	1.045,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	953.087,73	196.515,21
BENS IMÓVEIS		**31.473.296,85**	**25.491.432,90**
BENS DE USO ESPECIAL	P	22.818.249,29	17.105.215,54
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	4.278.843,30	3.851.885,28
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.935.549,10	2.150.363,36
INSTALAÇÕES (P)	P	310.797,30	310.797,30
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.129.857,86	2.073.171,42
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-4.652.677,76**	**-3.307.487,88**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.616.547,89	-3.296.394,66
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-36.129,87	-11.093,22
TOTAL		**68.999.616,38**	**51.958.447,14**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	P	0,00	258.658,96
TOTAL PASSIVO		**4.679.389,01**	**5.022.154,89**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**64.320.227,37**	**46.936.292,25**
RESULTADOS ACUMULADOS		**64.320.227,37**	**46.936.292,25**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**64.320.227,37**	**46.936.292,25**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		17.383.935,12	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.936.292,25	46.936.292,25
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**64.320.227,37**	**46.936.292,25**
TOTAL		**68.999.616,38**	**51.958.447,14**

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA
816.620.921-72

DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
CONTADORA
900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		19.751.721,98	9.533.798,81	PASSIVO FINANCEIRO (292.045,29)+RP não Proc.(2.461.640,01)		2.753.685,30	4.833.902,35
ATIVO PERMANENTE		49.247.894,40	42.424.648,33	PASSIVO PERMANENTE		4.387.343,72	4.803.817,10
				SALDO PATRIMONIAL		61.858.587,36	42.320.727,69

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA
816.620.921-72

DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
CONTADORA
900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**36.271.029,13**	**22.305.890,38**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**81.207.286,92**	**49.033.538,60**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		36.127.361,37	22.162.222,62	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.272.377,73	846.914,17
DIREITOS CONTRATUAIS		143.667,76	143.667,76	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		76.934.909,19	48.186.624,43
TOTAL		**36.271.029,13**	**22.305.890,38**	**TOTAL**		**81.207.286,92**	**49.033.538,60**

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA
816.620.921-72

DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
CONTADORA
900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

1 – Das Entidades Abrangidas

As entidades abrangidas na consolidação das Demonstrações Contábeis do município de Salto do Céu, referentes ao exercício financeiro de 2025, correspondem a: Prefeitura Municipal de Salto do Céu e Câmara Municipal de Salto do Céu; A Consolidação refere-se ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

2- Ativo Circulante

A composição, individualizada por Ente, do Ativo Circulante é a seguinte:
Prefeitura Municipal: R$ 20.168.601,98
Câmara de Vereadores: R$ 329,77

O ativo circulante, que inclui, entre outros, os saldos disponíveis em caixa ou equivalentes de caixa, bem como ativos que podem ser convertidos em dinheiro em até doze meses a partir da data das demonstrações contábeis dos Entes Consolidados, totalizou R$ **20.168.931,75** ao final do exercício financeiro de 2025. Essa quantia é composta por R$ 329,77 referentes à Câmara Municipal de Vereadores, sendo R$ 120,00 de saldo financeiro e R$ 209,77 de saldo de almoxarifado. Por sua vez, a Prefeitura Municipal soma um montante de R$ 20.168.601,98 do ativo circulante, dos quais R$ 19.740.964,30 correspondem a saldo financeiro de liquidez imediata. Além disso, há R$ 417.000,00 em créditos a serem recebidos a curto prazo da dívida ativa do município, sendo R$ 377.000,00 referentes a impostos e taxas, e R$ 40.000,00 provenientes de receitas de serviços. Por fim, inclui-se o valor de R$ 10.637,68 referente ao reembolso de salários família e maternidade.

3 - Estoque

O saldo de estoque, totalizado em R$ 209,77 é referente à estoque de materiais de consumo diversos da Câmara Municipal de Vereadores, destacando ainda que a Prefeitura municipal não possui estoque constituído registrado no Balanço Patrimonial.

4 – Ativo Não Circulante

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

A composição, individualizada por Ente, do Ativo Não Circulante é a seguinte:
Prefeitura Municipal: R$ 47.794.219,59
Câmara de Vereadores: R$ 1.036.465,04

O ativo não circulante, que compreende dentre outros, os bem patrimoniais do município, bem como ativos financeiros realizáveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, dos Entes Consolidados, ao final do exercício financeiro de 2025, totalizado em R$ 48.830.684,63, cujo valor indicado tem a seguinte composição:

- **Dívida ativa tributária e não tributária**: saldo de R$ 268.130,65, cuja expectativa de recebimento é de longo prazo, ou seja, superior a 12 meses.

- **Participações no capital de consórcios públicos**: totalizado em R$ 1.877.039,67, montante composto exclusivamente pelas participações permanentes, avaliadas pelo método de equivalência patrimonial ou custo, conforme a natureza do ente, que representam a cota-parte do Município de Salto do Céu no patrimônio de consórcios e agências, distribuídas da seguinte forma:
  - **AGER -** Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento **:** R$ 28.740,02;
  - **CIDESAT -** Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social **:** R$ 1.651.838,97;
- **CISOMT -** Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso: R$ 196.460,68.

- **Ativo imobilizado**: total de R$ 46.685.514,31, referente aos bens patrimoniais do município, tanto móveis quanto imóveis. Esse valor já considera as depreciações acumuladas, que somam R$ 4.652.677,76.

Soma do montante de R$ 1.036.465,04, do ativo não circulante da Câmara de Vereadores, é referente exclusivamente a soma dos valores dos bens móveis e imóveis já deduzido o valor das depreciações, por uso dos bens, totalizadas em R$ -169.066,02.

5 – Passivo Circulante

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

A composição, individualizada por Ente, do Passivo Circulante é a seguinte:
Prefeitura Municipal: R$ 3.788.417,97
Câmara de Vereadores: R$ 1.296,23

Do montante total do passivo circulante, dos entes consolidados, totalizado em R$ **3.789.714,20**, temos os seguintes destaques, todos referente ao ente Prefeitura, uma vez que a Câmara de Vereadores contribui com apenas R$ 1.296,23 do montante total indicado:

- O valor de R$ 1.822.384,07, disposto na linha Pessoal à Pagar / Passivo, é relativo à composição de provisão para o pagamento de licenças prêmios, 13º salário e férias vencidas e à vencerem, portanto não possui vinculação à despesas já empenhadas.
- O valor de R$ R$ 142.250,28, disposto na linha Contribuições ao RGPS à Pagar F / Passivo, é referente ao valor do INSS do mês 12/2025 que foi pago apenas em janeiro/2025;
- O valor de R$ R$ 1.025.449,65, disposto na linha Contribuições ao RGPS à Pagar P / Passivo, é referente ao valor à ser pago, ao longo de 2025, dos parcelamentos de débitos de INSS, junto à Previdência Social, sendo eles os parcelamentos 620125632/2013 e 10183-723951/2021.
- O valor de R$ R$ 258.658,96, disposto na linha Empréstimos Internos – em Contratos P / Passivo, é referente ao valor à ser pago, ao longo de 2025, do contrato de financiamento 40/00031-1/2022, firmado junto ao Banco do Brasil, cujo objetivo é à aquisição de caminhões.
- O valor de R$ 105.904,85, dispostos na linha Consignações / Passivo, é referente ao INSS do mês 12/2025, parte retida do servidor, que foi paga apenas em janeiro/2025.

6 – Passivo Não Circulante

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

A composição, individualizada por Ente, do Passivo Não Circulante é a seguinte:
Prefeitura Municipal: R$ 889.674,81
Câmara de Vereadores: R$ 0,00

O Passivo Não Circulante, totalizado em R4 2.649.061,86, é composto única e exclusivamente por passivos do Ente Prefeitura Municipal, tendo o seguinte destaque:

- O valor de R$ 889.674,81 na linha "INSS a Pagar" evidencia as obrigações de longo prazo com vencimento a partir de 2027. Este montante é relativo ao saldo remanescente do parcelamento de débitos previdenciários nº 620125632/2013.

7 – Valor total da dívida

A dívida consolidada do Município, somando-se os compromissos de curto e longo prazo decorrentes de parcelamentos e financiamentos, totaliza R$ 2.173.783,42. A composição deste passivo distribui-se entre o contrato de financiamento nº 40/00031-1/2022 (R$ 258.658,96), o parcelamento de INSS nº 620125632/2013 (R$ 1.279.922,01) e o parcelamento de INSS nº 10183-723951/2021 (R$ 635.202,45).

8 – Patrimônio Líquido

A composição, individualizada por Ente, do Patrimônio Líquido, é a seguinte:
Prefeitura Municipal: R$ 63.284.728,79
Câmara de Vereadores: R$ 1.035.498,58

Ao final do exercício financeiro de 2025, os entes consolidados tiveram um resultado positivo de R$ 17.383.935,12, sendo que a Prefeitura teve um resultado positivo de R$ 17.410.127,09, já à Câmara de Vereadores teve um resultado negativo de R$ -26.191,97, conforme totalização disposta na linha Superávits ou Déficits do Exercício / Passivo.

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

NOTA EXPLICATIVA

Os patrimônios líquidos totais dos entes consolidados perfazem um montante de R$ 64.320.227,37 .

CONCLUSÃO

A situação patrimonial consolidada do Município de Salto do Céu ao encerramento do exercício de 2025 revela uma estrutura financeira robusta e de elevada solvência, com um Ativo Total de R$ 68.999.616,38 e um Patrimônio Líquido de R$ 64.320.227,37. O equilíbrio entre o Ativo Circulante (R$ 20.168.931,75) e o Passivo Circulante (R$ 3.789.714,20) demonstra que o ente possui disponibilidade financeira imediata, composta majoritariamente por saldos bancários de R$ 19.741.084,30, suficiente para cobrir com folga todas as obrigações de curto prazo, incluindo provisões de pessoal e parcelamentos previdenciários. Adicionalmente, o Ativo Não Circulante de R$ 48.830.684,63, fortalecido pelo expressivo investimento em imobilizado e participações em consórcios públicos, aliado ao superávit do exercício de R$ 17.383.935,12, ratifica a sustentabilidade fiscal e a correta aplicação das normas do MCASP e PCASP, evidenciando uma gestão patrimonial capaz de suportar o endividamento de curto e longo prazo e garantir a continuidade dos serviços públicos.

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**4.025.095,47**	**1.888.454,16**
IMPOSTOS		3.800.914,47	1.682.876,39
TAXAS		224.181,00	205.577,77
CONTRIBUIÇÕES		**206.556,65**	**195.872,62**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		206.556,65	195.872,62
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**391.965,30**	**395.129,18**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		391.965,30	395.129,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.090.858,68**	**633.851,05**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		44.252,92	36.627,12
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	57.334,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.024.940,90	537.396,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		21.664,86	2.492,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**80.631.364,84**	**48.229.889,83**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.123.415,92	1.695.695,24
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		78.507.948,92	44.488.578,60
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	9.634,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.035.981,99
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**2.508.038,10**	**15.997,04**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.508.038,10	11.899,90
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.097,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**3.254.328,29**	**423.246,61**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.254.328,29	423.246,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**92.108.207,33**	**51.782.440,49**
TOTAL		**92.108.207,33**	**51.782.440,49**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**17.086.699,88**	**13.746.022,33**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.100.110,89	12.057.041,35
ENCARGOS PATRONAIS		2.290.606,24	1.262.868,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		695.982,75	426.112,43
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**110.952,96**	**51.185,04**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		110.952,96	51.185,04
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**23.427.574,78**	**16.588.226,25**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.251.129,40	6.652.537,81
SERVIÇOS		13.807.896,70	8.809.149,15
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.368.548,68	1.126.539,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**563.341,10**	**500.838,88**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		563.341,10	445.000,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	55.838,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**11.358.086,14**	**7.638.536,07**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.123.415,92	1.742.736,10
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.675.064,51	5.590.860,76
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.374.218,01	142.513,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		1.185.387,70	162.425,91
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**782.867,71**	**274.511,67**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		369.680,52	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		10.377,72	274.511,67
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		402.809,47	0,00
TRIBUTÁRIAS		**446.268,27**	**386.295,59**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.090,79	0,00
CONTRIBUIÇÕES		445.177,48	386.295,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**20.948.481,37**	**1.148.003,57**
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		20.446.131,09	898.718,88
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		300.000,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		202.350,28	249.284,69
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**74.724.272,21**	**40.333.619,40**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**17.383.935,12**	**11.448.821,09**
TOTAL		**92.108.207,33**	**51.782.440,49**

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**7.990.262,85**	**6.626.730,33**
INVESTIMENTOS		7.990.262,85	6.626.730,33
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**991.564,95**	**964.034,43**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		991.564,95	964.034,43

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA
816.620.921-72

DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
CONTADORA
900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

NOTA EXPLICATIVA

1 – Das Entidades Abrangidas

As entidades abrangidas na consolidação das Demonstrações Contábeis do município de Salto do Céu correspondem a: Prefeitura Municipal de Salto do Céu e Câmara Municipal de Salto do Céu; A Consolidação refere-se ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

2 – Variações Patrimoniais Aumentativas

A composição, individualizada por Ente, das Variações Patrimoniais Aumentativas é a seguinte:
Prefeitura Municipal: R$ 90.108.207,33
Câmara de Vereadores: R$ 2.000.000,00

Do montante de R$ 92.108.207,33, referente as Variações Patrimoniais Aumentativas dos Entes Consolidados, à Câmara Municipal de Vereadores teve como VPA apenas o Recebimento de Transferências Intragovernamentais totalizadas em R$ 2.000.000,00.

Já o ente Prefeitura, teve Variações Patrimoniais Aumentativas no valor total de R$ 90.108.207,33, que damos os seguintes destaques:

O montante de R$ 2.123.415,92, disposto na linha Transferências Intragovernamentais, é a consolidação de valores do repasse de duodécimo à Câmara de vereadores, totalizado em R$ 2.000.000,00 mais o montante de R$ 123.415,92 referente a devolução do saldo financeiro do duodécimo por parte da Câmara Municipal de Vereadores.

O montante de R$ 78.507.948,92 engloba as transferências intergovernamentais obrigatórias (Cotas-partes do FPM, ICMS, ITR) e voluntárias (convênios e emendas parlamentares), registradas pelos seus valores brutos conforme preconiza a norma contábil.

O Montante de R$ 2.508.038,10, registrado na linha Ganhos com Incorporação de Ativos, refere-se a lançamento de ajuste do saldo do ativo imobilizado do município, não representando portanto a incorporação de um bem patrimonial.

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Adicionalmente, registrou-se o montante de R$ 3.254.328,29 a título de variações patrimoniais aumentativas decorrentes de ajustes de exercícios anteriores e retificações contábeis. Destes, R$ 674.800,13 referem-se ao decréscimo no saldo de dívidas parceladas e R$ 2.519.200,48 à regularização da conta "Consórcios a Pagar", visando adequar o registro ao passivo real do Município. Valores residuais de R$ 60.327,68 completam o grupo de ajustes do período.

3 – Variações Patrimoniais Diminutivas

A composição, individualizada por Ente, das Variações Patrimoniais Aumentativas é a seguinte:
Prefeitura Municipal: R$ 72.698.080,24
Câmara de Vereadores: R$ 2.026.191,97

O valor de R$ 1.368.548,68, disposto na linha Depreciação, Amortização e Exaustão, refere-se a desvalorização por uso dos bens móveis e imóveis dos entes consolidados ao longo de 2025. Sendo que deste montante o valor de R$ 1.322.428,63 é referente as depreciações dos bens da Prefeitura, já os bens da Câmara Municipal depreciaram o total de R$ 46.120,05.

O valor de R$ 563.341,10, disposto na linha Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos, é referente a juros sobre a correção das dívidas de Parcelamentos do em Prefeitura Municipal, sendo os parcelamentos 620125632/2013 e 10183-723951/2021, débitos com o INSS, junto à Previdência Social, e do contrato de financiamento 40/00031-1/2022, firmado junto ao Banco do Brasil.

Na linha "Transferências Intergovernamentais", os valores estão distribuídos da seguinte forma:

- **R$ 2.123.415,92** – referente aos valores do repasse de duodécimo à Câmara de vereadores, totalizado em R$ 2.000.000,00 mais o montante de R$ 123.415,92 referente a devolução do saldo financeiro do duodécimo por parte da Câmara Municipal de Vereadores.
- **R$ 6.675.064,51** – correspondente à dedução de 20% sobre as receitas de FPM, ITR, ICMS e IPVA para a composição do FUNDEB.
- **R$ 1.365.968,01 –** O montante de R$ 136.326,57 foi destinado a repasses para a Associação Mato-grossense de Municípios, a Confederação Nacional de Municípios e a Associação de Amparo para Idosos. Já o montante de R$ 1.229.641,44 foi repassado à Associação dos Produtores Rurais da Rodovias

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

MT 480 e 339 referente á transferências de recursos financeiros para implantação de pavimentação asfáltica na Rodovia MT 339, trecho compreendido entre os municípios de Salto do Céu e Lambari D'oeste, conforme os termos da lei municipal nº 775/2024.

- **R$ 1.185.387,70** – referente ao repasse de recursos para os Consórcios Intermunicipais de Saúde e Desenvolvimento Econômico.

Ressalta-se que a linha Resultado Negativo de Participações, no valor de R$ 20.446.131,09, reflete a aplicação de recursos em despesas de custeio pelos consórcios intermunicipais. Este montante foi impactado significativamente pelo repasse de R$ 17.760.606,96 do programa "Mais MT Cirurgias", onde o Município atuou como intermediário financeiro.

O montante de R$ 300.000,00, registrado na linha "VPD de Constituição de Provisões", reflete a constituição de reservas para contingências passivas, destinadas à cobertura de eventuais desembolsos oriundos de processos judiciais em tramitação contra a Prefeitura Municipal de Salto do Céu, conforme avaliação de riscos jurídicos.

4 – Resultado Patrimonial

Ao final do exercício financeiro, as variações patrimoniais demonstram que o município de Salto do Céu teve resultado positivo/superavitário de R$ **17.383.935,12**, conforme disposto na linha Resultado Patrimonial (Superávit), sendo que deste total à Prefeitura teve um resultado positivo de R$ 17.410.127,09, já à Câmara de Vereadores teve um resultado deficitário de -26.191,97 .

CONCLUSÃO

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) consolidada do Município de Salto do Céu referente ao exercício de 2025 revela uma performance econômica altamente positiva, culminando em um Superávit Patrimonial de R$ 17.383.935,12. Este resultado foi sustentado por Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) que totalizaram R$ 92.108.207,33 , impulsionadas majoritariamente por Transferências Intergovernamentais de R$ 78.507.948,92 e ajustes de exercícios anteriores. No campo das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD), que somaram R$ 74.724.272,21 , destaca-se o impacto do programa "Mais MT Cirurgias" no resultado negativo de participações em consórcios (R$ 20.446.131,09) e o reconhecimento de custos de infraestrutura e serviços públicos. Embora o Legislativo tenha apresentado um déficit isolado de R$ 26.191,97 devido ao consumo de capital fixo e serviços, a robustez das

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

receitas da Prefeitura (Superávit de R$ 17.410.127,09) garantiu a expansão da riqueza líquida municipal, evidenciando que a geração de benefícios econômicos superou significativamente o consumo de recursos no período, em plena aderência às normas do MCASP e PCASP.

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Exercício: 2025

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.881.701,28	
CONTRIBUIÇÕES	206.556,65	
RECEITA PATRIMONIAL	1.024.940,90	
RECEITA DE SERVIÇOS	394.896,23	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.946.216,94	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.327,68	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.611.620,08	
SUB TOTAL		**64.903.019,60**
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.561.731,98	
SUB TOTAL		**12.561.731,98**
TOTAL		**77.464.751,58**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.124.445,32	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	473.341,10	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.901.865,82	
SUPERAVIT CORRENTE	5.403.367,36	
SUB TOTAL		**64.903.019,60**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	5.405.484,37	
AMORTIZAçãO DA DÍVIDA	991.564,95	
SUPERAVIT DE CAPITAL	6.164.682,66	
SUB TOTAL		**12.561.731,98**
TOTAL		**77.464.751,58**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	64.903.019,60	
RECEITAS DE CAPITAL	12.561.731,98	
TOTAL		**77.464.751,58**

DESPESAS CORRENTES	64.903.019,60	
DESPESAS DE CAPITAL	12.561.731,98	
TOTAL		**77.464.751,58**

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA
816.620.921-72

DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
CONTADORA
900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					59.499.652,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.124.445,32	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			83.486,72		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		83.486,72			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	83.486,72				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			16.040.958,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.961.257,27			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	911.294,01				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	235.373,92				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAI	497.886,34				
3.1.90.04.12	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL- CONTRATO TEMI	11.376,69				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	14.833,31				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	91.842,41				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	188.734,21				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	9.916,38				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.914.536,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.161,32				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	6.535.563,52				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	206.228,29				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	506,00				
3.1.90.11.15	ABONO DE PERMANÊNCIA (RGPS)	4.744,68				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	84.518,58				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	170.497,92				
3.1.90.11.22	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (RGPS)	16.800,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)	1.540.471,39				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	217.916,72				
3.1.90.11.26	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO (RGPS)	1.102,50				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	57.576,13				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	849.004,26				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	846.581,56				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	33.367,49				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	170.209,34				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	427.709,00				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	570.919,06				
3.1.90.11.55	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL (RGP	699,99				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	46.796,93				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	130.162,30				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.638.057,48			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE	810.970,76				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	809.366,66				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	17.720,06				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		63.187,73			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.187,73				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		463.919,14			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	463.919,14				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				473.341,10	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			473.341,10		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		473.341,10			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	83.446,76				
3.2.90.21.06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB PREVIDEN	389.894,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.901.865,82	
3.3.40	TRANSFERêNCIAS A MUNICíPIOS			125.096,88		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES		125.096,88			
3.3.40.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO C(	125.096,88				
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			2.748.654,06		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.374.408,05			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	61,62				
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	1.370.216,43				
3.3.50.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEI	4.130,00				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		1.374.246,01			
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES (EXCETO CONSORCIOS PUBLICOS)	144.604,57				
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.229.641,44				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			18.179.827,69		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		18.179.827,69			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	18.179.827,69				
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públic			1.185.387,70		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.185.387,70			
3.3.72.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	128.177,20				
3.3.72.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	1.050.610,50				
3.3.72.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.600,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			20.662.899,49		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					59.499.652,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.901.865,82	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			20.662.899,49		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00		
3.3.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			73.989,37		
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	19.704,00				
3.3.90.08.03	AUXÍLIO NATALIDADE	496,19				
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.789,18				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			612.575,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	571.075,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	41.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			7.228.992,37		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.506.959,11				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	2.253,20				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	28.657,80				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.126.489,02				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	175.464,85				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	69.391,98				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	75.145,90				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	147.485,88				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.990,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	236.558,21				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.562,73				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁF	29.982,95				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.200,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	41.225,85				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.163,74				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	372.947,69				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.214,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	263.393,66				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	27.011,01				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	278.670,88				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49.169,20				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.196,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.589.434,72				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	7.560,67				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	62.477,32				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	386,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.			548.487,50		
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	8.691,08				
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.807,10				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS	415.989,32				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			791.799,90		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	791.799,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			73.125,79		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.436,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.784,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	36.905,79				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					59.499.652,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.901.865,82	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			20.662.899,49		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.719.627,25			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAF	55.398,26				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.249,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	113.533,28				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	1.044.930,95				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	109.007,09				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	48.465,47				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.015.193,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	9.019,44				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	13.200,27				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM	171.619,87				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA	266.577,72				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	2.029.663,67				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	57.548,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	695.099,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.155,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20.420,15				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.990,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	6.400,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	121.805,30				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	72.920,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	191.813,26				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	24.000,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	37.048,95				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	85.680,54				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	204.900,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	81.958,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	9.272,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49.727,05				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEI	35.018,71				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107.013,27				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		775.978,05			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	578.768,29				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	82.733,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	110.400,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNICAÇÃ	2.511,76				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.565,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		36.432,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	36.432,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		409.791,98			
3.3.90.47.01	PASEP	408.701,19				
3.3.90.47.03	TAXAS	621,45				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	469,34				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		392.100,28			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	241.342,50				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	81.427,01				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.330,77				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.397.049,32
4.4	INVESTIMENTOS				5.405.484,37	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			871,60		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		871,60			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	871,60				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			5.404.612,77		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.394.451,63			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.252.536,11				
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	141.915,52				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		785.397,28			
4.4.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁ• QUINAS E E	1.200,00				
4.4.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	68.604,23				
4.4.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI/	713.393,05				
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	2.200,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.268.159,27			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.268.159,27				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.397.049,32
4.4	INVESTIMENTOS				5.405.484,37	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			5.404.612,77		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.949.854,59			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.195,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.140,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	77.637,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.600,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	219.297,59				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.617,10				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	53.104,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	12.999,90				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVI	58.950,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.734,00				
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	84.000,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1.272.130,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO	9.450,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		6.750,00			
4.4.90.61.05	ESCOLAS	6.750,00				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				991.564,95	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			991.564,95		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		991.564,95			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO	141.086,64				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	850.478,31				
				TOTAL		65.896.701,56

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA
816.620.921-72

DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
CONTADORA
900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			71.514.639,68
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.881.701,28	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		3.650.459,03	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		954.610,71	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	272.796,84		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	181.277,80		
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.977,16		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	64.092,12		
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	25.449,76		
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	681.813,87		
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	681.813,87		
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS			
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		845.104,26	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	845.104,26		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	649.673,34		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	649.673,34		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	195.430,92		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	195.430,92		
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.850.744,06	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.850.744,06		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.850.744,06		
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.834.154,42		
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	682,39		
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	10.460,70		
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	5.446,55		
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		231.242,25	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.375,32	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.556,04		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.555,64		
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,40		
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA			
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS			
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	819,28		
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	819,28		
1121.50.0.2.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS			
1121.50.0.3.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA			
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		227.866,93	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	227.866,93		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	212.435,70		
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	2.197,18		
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	9.112,99		
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	4.121,06		
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		206.556,65	
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		206.556,65	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		206.556,65	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	206.556,65		
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	206.556,65		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.024.940,90	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.024.940,90	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.024.940,90	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.024.940,90		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.024.940,90		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		394.896,23	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		5.100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	GERAIS			
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.100,00	
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.100,00		
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	5.100,00		
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		389.796,23	
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		389.796,23	
1699.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	345.759,08		
1699.50.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	345.759,08		
1699.50.1.1.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	331.357,22		
1699.50.1.2.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS	3.467,76		
1699.50.1.3.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA	10.112,79		
1699.50.1.4.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIVA MULTAS JUROS	821,31		
1699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	44.037,15		
1699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	42.938,66		
1699.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	2,08		
1699.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	1.009,14		
1699.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	87,27		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		65.946.216,94	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.596.796,46	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		17.059.186,83	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.579.528,12		
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	13.881.758,72		
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.881.758,72		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.697.769,40		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.697.769,40		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.479.658,71		
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.479.658,71		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		312.666,75	
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	46.142,23		
1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	46.142,23		
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	266.524,52		
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	266.524,52		
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	266.524,52		
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.108.130,84	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.108.130,84		
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.688.556,13		
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.688.556,13		
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	196.926,22		
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	196.926,22		
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	115.691,75		
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	115.691,75		
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	55.455,60		
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	55.455,60		
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	51.501,14		
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	51.501,14		
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO		324.449,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	232.968,09		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	232.968,09		
1714.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
1714.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	57.097,80		
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	57.097,80		
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	34.383,64		
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	34.383,64		
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		40.534,37	
1715.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI	40.534,37		
1715.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL	40.534,37		
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		243.912,20	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	243.912,20		
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	243.912,20		
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		507.915,94	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	401.954,04		
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	401.954,04		
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	105.961,90		
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	105.961,90		
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		40.565.412,85	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		17.730.398,08	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	16.916.905,50		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	16.916.905,50		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	791.894,43		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	791.894,43		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	21.598,15		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	21.598,15		
1722.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		414.195,60	
1722.53.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	414.195,60		
1722.53.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL	414.195,60		
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		18.075.329,97	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	18.075.329,97		
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	18.075.329,97		
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		3.358.661,01	
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	487.000,00		
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	487.000,00		
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	2.871.661,01		
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	2.871.661,01		
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		986.828,19	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.187,65		
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	77.187,65		
1729.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	506.877,72		
1729.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	506.877,72		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	402.762,82		
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	402.762,82		
1730.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00	
1739.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		50.000,00	
1739.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	50.000,00		
1739.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		50.000,00		
1740.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.734.007,63	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		3.734.007,63	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.734.007,63		
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	3.734.007,63		
1790.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1791.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
1791.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
1791.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL			
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60.327,68	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		60.327,68	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		55.898,38	
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	55.898,38		
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	55.898,38		
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		4.429,30	
1922.06.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.503,13		
1922.06.3.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.503,13		
1922.06.3.1.00.00.00.00	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	3.503,13		
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	926,17		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	926,17		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			12.561.731,98
2100.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			
2119.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			
2119.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00.00.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.561.731,98	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.562.253,23	
2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2411.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO			
2411.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2411.50.1.1.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
2411.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
2411.50.2.1.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL			
2411.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2411.50.3.1.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL			
2411.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
2411.50.4.1.00.00.00.00	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL			
2412.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		398.815,00	
2412.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	398.815,00		
2412.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	398.815,00		
2412.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	398.815,00		
2413.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
2413.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
2413.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL			
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.163.438,23	
2414.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2414.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.163.438,23		
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.163.438,23		
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		10.999.478,75	
2421.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		150.000,00	
2421.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00		
2421.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	150.000,00		
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		10.849.478,75	
2422.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	10.849.478,75		
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	10.849.478,75		
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-6.611.620,08
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.611.620,08	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.069.861,28	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-3.069.861,28	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.773.929,66		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.773.929,66		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.773.929,66		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-295.931,62		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-295.931,62		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-3.541.758,80	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-3.541.758,80	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-3.383.380,89		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-3.383.380,89		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-158.377,91		
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-158.377,91		
			TOTAL	77.464.751,58

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA
816.620.921-72

DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
CONTADORA
900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.876.584,08
3	DESPESAS CORRENTES					1.859.494,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.121.306,37	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.121.306,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.035,05			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	12.035,05				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		998.490,12			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	379.101,88				
3.1.90.11.15	ABONO DE PERMANÊNCIA (RGPS)	4.744,68				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	99.102,63				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS	58.764,59				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	69.677,18				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	9.845,93				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	64.053,23				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	313.200,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.781,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	83.468,05				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	9.593,09				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	17.720,06				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				738.187,71	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			8.250,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		8.250,00			
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES (EXCETO CONSORCIOS PUI	8.250,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			729.937,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		94.300,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	94.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		150.471,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	70.654,69				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.223,63				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.198,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	877,50				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	3.200,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.378,84				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	3.296,83				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	7.931,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.840,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	720,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	600,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33.164,91				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	386,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		6.784,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.784,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		144.068,61			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	5.390,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	10.285,87				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	600,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	9.019,44				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	935,57				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	11.329,35				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.211,13				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.155,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.210,30				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	6.400,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.500,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.150,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	323,95				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.300,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	81.958,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.300,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		98.322,76			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	80.211,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	17.400,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMU	711,76				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.090,79			
3.3.90.47.03	TAXAS	621,45				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	469,34				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		234.900,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	234.900,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.090,00
4.4	INVESTIMENTOS				17.090,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			17.090,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					**1.876.584,08**
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.090,00
4.4	INVESTIMENTOS				17.090,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			17.090,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.090,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	4.995,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.545,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCU	6.550,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					64.020.117,48
3	DESPESAS CORRENTES					57.640.158,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.003.138,95	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			83.486,72		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		83.486,72			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	83.486,72				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			14.919.652,23		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.949.222,22			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	911.294,01				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	235.373,92				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADC	497.886,34				
3.1.90.04.12	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL- CONTRA	11.376,69				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	14.833,31				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOC	91.842,41				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	176.699,16				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETE	9.916,38				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		10.916.046,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.161,32				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	6.156.461,64				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	206.228,29				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	506,00				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	84.518,58				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	170.497,92				
3.1.90.11.22	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (RGPS)	16.800,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (	1.540.471,39				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	118.814,09				
3.1.90.11.26	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO (RGPS)	1.102,50				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGF	57.576,13				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS	790.239,67				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	776.904,38				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	23.521,56				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	170.209,34				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	363.655,77				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	257.719,06				
3.1.90.11.55	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CI	699,99				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	46.796,93				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	130.162,30				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.527.276,28			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	727.502,71				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	799.773,57				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		63.187,73			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	63.187,73				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		463.919,14			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	463.919,14				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				473.341,10	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			473.341,10		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		473.341,10			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	83.446,76				
3.2.90.21.06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB PR	389.894,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.163.678,11	
3.3.40	TRANSFERêNCIAS A MUNICíPIOS			125.096,88		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES		125.096,88			
3.3.40.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EX	125.096,88				
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			2.740.404,06		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíD		1.374.408,05			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	61,62				
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.370.216,43				
3.3.50.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	4.130,00				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		1.365.996,01			
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES (EXCETO CONSORCIOS PUI	136.354,57				
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.229.641,44				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			18.179.827,69		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		18.179.827,69			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	18.179.827,69				
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públic			1.185.387,70		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíD		1.185.387,70			
3.3.72.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	128.177,20				
3.3.72.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	1.050.610,50				
3.3.72.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.600,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			19.932.961,78		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**64.020.117,48**
3	DESPESAS CORRENTES					57.640.158,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.163.678,11	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			19.932.961,78		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
3.3.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		73.989,37			
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	19.704,00				
3.3.90.08.03	AUXÍLIO NATALIDADE	496,19				
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.789,18				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		518.275,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	476.775,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	41.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.078.520,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	2.436.304,42				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	2.253,20				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	28.657,80				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.116.265,39				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	175.464,85				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	69.391,98				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	75.145,90				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	147.485,88				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	1.990,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	221.360,06				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104.685,23				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	29.982,95				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	41.225,85				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	784,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	369.650,86				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.214,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	255.462,66				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	27.011,01				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	276.830,88				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48.449,20				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	9.596,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.556.269,81				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	7.560,67				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS	62.477,32				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEI		548.487,50			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	8.691,08				
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.807,10				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CON	415.989,32				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		791.799,90			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	791.799,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		66.341,79			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.436,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	36.905,79				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					64.020.117,48
3	DESPESAS CORRENTES					57.640.158,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.163.678,11	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			19.932.961,78		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		9.575.558,64			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EN	55.398,26				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.249,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE/	113.533,28				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	1.039.540,95				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	98.721,22				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	47.865,47				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.015.193,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	12.264,70				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTA	171.619,87				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTA	266.577,72				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	2.018.334,32				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	57.548,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	692.887,87				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18.209,85				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.990,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	121.805,30				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	69.420,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	185.663,26				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	24.000,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	36.725,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	85.680,54				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	203.600,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	9.272,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.427,05				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	35.018,71				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107.013,27				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		677.655,29			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	498.557,29				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	82.733,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	93.000,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMU	1.800,00				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.565,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		36.432,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	36.432,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		408.701,19			
3.3.90.47.01	PASEP	408.701,19				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		157.200,28			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	6.442,50				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	81.427,01				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.330,77				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.379.959,32
4.4	INVESTIMENTOS				5.388.394,37	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			871,60		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		871,60			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	871,60				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			5.387.522,77		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.394.451,63			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1.252.536,11				
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	141.915,52				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		785.397,28			
4.4.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁ• QUI	1.200,00				
4.4.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	68.604,23				
4.4.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD	713.393,05				
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	2.200,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.268.159,27			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.268.159,27				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**64.020.117,48**
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.379.959,32
4.4	INVESTIMENTOS				5.388.394,37	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			5.387.522,77		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.932.764,59			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	7.200,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.140,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	77.637,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	2.600,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	219.297,59				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	98.617,10				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI	53.104,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	12.999,90				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	58.950,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	36.189,00				
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	84.000,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1.272.130,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCU	2.900,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		6.750,00			
4.4.90.61.05	ESCOLAS	6.750,00				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				991.564,95	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			991.564,95		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		991.564,95			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNC	141.086,64				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVID	850.478,31				
				TOTAL GERAL		65.896.701,56

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA
816.620.921-72

DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
CONTADORA
900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.876.584,08
3	DESPESAS CORRENTES					1.859.494,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.121.306,37	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.121.306,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.035,05			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		12.035,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		998.490,12			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		379.101,88			
3.1.90.11.15	ABONO DE PERMANÊNCIA (RGPS)		4.744,68			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(		99.102,63			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		58.764,59			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		69.677,18			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		9.845,93			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		64.053,23			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		313.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.781,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI		83.468,05			
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS		9.593,09			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		17.720,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				738.187,71	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			8.250,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		8.250,00			
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES (EXCETO CONSORCIOS PU		8.250,00			
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			729.937,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		94.300,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		94.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		150.471,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		70.654,69			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10.223,63			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.198,15			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		877,50			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		3.200,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.378,84			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(		3.296,83			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		7.931,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.840,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		720,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		600,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		33.164,91			
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO		386,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.784,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.784,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		144.068,61			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		5.390,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		10.285,87			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		600,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		9.019,44			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		935,57			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		11.329,35			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.211,13			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.155,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.210,30			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		6.400,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.500,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.150,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		323,95			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.300,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		81.958,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		98.322,76			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		80.211,00			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		17.400,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM		711,76			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.090,79			
3.3.90.47.03	TAXAS		621,45			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		469,34			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		234.900,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		234.900,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.090,00
4.4	INVESTIMENTOS				17.090,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			17.090,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CAMARA MUNICIPAL**					**1.876.584,08**
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.090,00
4.4	INVESTIMENTOS				17.090,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			17.090,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17.090,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		4.995,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.545,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC		6.550,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					1.826.341,97
3	DESPESAS CORRENTES					1.826.341,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.267.180,32	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.267.180,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.086.681,11			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	576.865,99				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	4.664,90				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	506,00				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	607,20				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	123.780,73				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	5.620,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	43.854,07				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	37.700,08				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	82.725,35				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	4.393,99				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	4.949,24				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	189.000,00				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	12.013,56				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.895,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	64.598,12				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	68.297,49				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.927,84			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	1.927,84				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		45.675,76			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	45.675,76				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				559.161,65	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			559.161,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		150.075,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	119.075,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	31.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		73.095,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	50.707,84				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	22.388,05				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		333.114,21			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI	113.533,28				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	2.000,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	12.867,61				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	92.200,05				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	107.013,27				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		150,00			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	150,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.726,55			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.726,55				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO					2.847.366,92
3	DESPESAS CORRENTES					2.765.125,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				668.627,92	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			668.627,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		62.805,53			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	53.462,25				
3.1.90.04.12	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL- CONTR	2.933,33				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	6.409,95				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		533.625,26			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	253.442,42				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.750,76				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	190.251,49				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ	16.001,05				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	12.972,24				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	35.786,99				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	5.235,78				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	2.666,14				
3.1.90.11.55	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C	699,99				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	9.833,34				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.985,06				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.817,06			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	35.658,49				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	31.158,57				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.380,07			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	5.380,07				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.096.497,66	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			176.764,71		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		40.410,14			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	61,62				
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	36.218,52				
3.3.50.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	4.130,00				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		136.354,57			
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES (EXCETO CONSORCIOS PU	136.354,57				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.919.732,95		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
3.3.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		37.850,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	33.850,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	4.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		117.840,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	23.472,15				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	502,10				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.691,11				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	2.900,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.236,48				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.379,08				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	120,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	784,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	14.841,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.400,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	2.028,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	15.485,67				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		8.247,80			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE COI	8.247,80				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		72.000,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	72.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.100.474,61			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	7.910,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	3.024,70				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	915.630,80				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95.485,04				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.623,42				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.990,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.825,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.329,50				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	28.399,15				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.660,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	3.597,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		546.887,65			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	399.192,65				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	54.165,00				
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO					2.847.366,92
3	DESPESAS CORRENTES					2.765.125,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.096.497,66	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.919.732,95		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		546.887,65			
3.3.90.40.07		93.000,00				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	530,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		36.432,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	36.432,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					82.241,34
4.4	INVESTIMENTOS				82.241,34	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			82.241,34		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		55.336,44			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	50.396,44				
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	4.940,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.904,90			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	670,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	6.170,90				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	20.064,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA MUN. DE SAUDE**					**28.019.493,79**
3	DESPESAS CORRENTES					27.365.122,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.241.431,00	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			24.886,72		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		24.886,72			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	24.886,72				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			4.216.544,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		344.207,01			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	235.373,92				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	61.929,34				
3.1.90.04.12	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL- CONTR	3.187,80				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	10.891,65				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	32.707,92				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DET	116,38				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.309.877,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.161,32				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.026.195,20				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	125.360,57				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	37.317,28				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	140.239,12				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	210.513,38				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	4.035,26				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	225.002,48				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	236.939,07				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	4.309,99				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	96.966,84				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	146.413,41				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	11.783,03				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	41.640,13				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		416.634,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	151.144,88				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	265.489,15				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.429,40			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	19.429,40				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		126.396,76			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	126.396,76				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.123.691,23	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			419.204,57		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		419.204,57			
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	419.204,57				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			17.962.296,97		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		17.962.296,97			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	17.962.296,97				
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públic			1.185.387,70		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.185.387,70			
3.3.72.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	128.177,20				
3.3.72.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	1.050.610,50				
3.3.72.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.600,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.556.801,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		105.250,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	105.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.586.333,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	327.348,87				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	23.679,10				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180.274,10				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	175.464,85				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	69.391,98				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	68.165,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.724,91				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.326,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	39.108,75				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	94.752,39				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.117,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	56.387,53				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	1.898,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	170.069,97				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.499,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	265.979,88				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.367,38				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA	25.777,32				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		134.646,04			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUN. DE SAUDE					28.019.493,79
3	DESPESAS CORRENTES					27.365.122,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.123.691,23	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.556.801,99		
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		134.646,04			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.786,72				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE COI	69.859,32				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		124.424,90			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	124.424,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		63.941,79			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.036,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	36.905,79				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.477.978,77			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	109.607,90				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	21.018,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	22.011,97				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.800,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.240,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PREST	171.619,87				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PREST	266.577,72				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	232.057,17				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.236,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	306.717,77				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.914,36				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	121.805,30				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.585,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	145.178,56				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	725,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	57.281,39				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.612,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	561,91				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	5.428,35				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		63.026,66			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	55.484,66				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	7.392,00				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	150,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.200,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.200,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					654.371,56
4.4	INVESTIMENTOS				654.371,56	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			871,60		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		871,60			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	871,60				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			653.499,96		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		190.925,27			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	143.924,34				
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	47.000,93				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		15.700,00			
4.4.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	13.500,00				
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	2.200,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		446.874,69			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	2.600,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	143.883,69				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	24.436,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	2.625,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.200,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	264.230,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC	2.900,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.501.981,83
3	DESPESAS CORRENTES					2.096.590,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				938.187,44	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			938.187,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		124.450,47			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	20.084,71				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SO	91.842,41				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	12.523,35				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		590.048,14			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	260.544,36				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	24.852,17				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	133.600,00				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	38.869,24				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	43.690,67				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	11.426,16				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	68.719,06				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	5.506,67				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.839,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.970,01			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	40.928,47				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	44.041,54				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		138.718,82			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	138.718,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.158.403,53	
3.3.40	TRANSFERêNCIAS A MUNICíPIOS			125.096,88		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES		125.096,88			
3.3.40.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E.	125.096,88				
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			64.710,21		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		64.710,21			
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	64.710,21				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			968.596,44		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		73.989,37			
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	19.704,00				
3.3.90.08.03	AUXÍLIO NATALIDADE	496,19				
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.789,18				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		82.250,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	75.750,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	6.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		595.134,85			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	82.499,89				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.559,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	350.682,96				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.360,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	300,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.473,86				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.505,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	565,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	75.748,26				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	4.414,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.350,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	15.675,18				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRI		39.365,83			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.520,88				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE COI	1.844,95				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		159.279,09			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	1.000,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	749,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	5.220,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.780,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	4.933,50				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38.760,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	700,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	28.124,58				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.564,03				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.822,81				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.330,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	14.591,60				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.097,52				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	11.606,05				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.501.981,83
3	DESPESAS CORRENTES					2.096.590,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.158.403,53	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			968.596,44		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		15.177,30			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	15.177,30				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					405.390,86
4.4	INVESTIMENTOS				405.390,86	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			405.390,86		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		80.208,86			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	80.208,86				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		16.430,00			
4.4.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁ• QU	1.200,00				
4.4.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	15.230,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		308.752,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	2.150,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	20.408,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	10.900,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	7.394,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	267.900,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORT					13.661.406,46
3	DESPESAS CORRENTES					12.625.515,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.155.047,42	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			5.155.047,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.264.694,51			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	911.294,01				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	221.043,32				
3.1.90.04.12	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL- CONTR	5.255,56				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	3.941,66				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	113.359,96				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DET	9.800,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.380.267,44			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.950.574,68				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	15.795,32				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	5.484,32				
3.1.90.11.22	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (RGPS	16.800,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	477.646,37				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	77.253,04				
3.1.90.11.26	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO (RGPS)	1.102,50				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	82,05				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	382.843,28				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	229.087,97				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.588,90				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	36.109,04				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	122.385,02				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	8.483,33				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	54.031,62				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		420.911,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	166.437,75				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	254.474,16				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.667,88			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	6.667,88				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		82.505,68			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	82.505,68				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.470.467,98	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			399.155,20		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		399.155,20			
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	399.155,20				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			7.071.312,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		70.350,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	70.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.099.443,11			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	658.922,51				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.917,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	493.852,83				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.620,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	147.485,88				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	1.690,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107.502,31				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.435,15				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.431,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	142.832,58				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.097,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	3.744,61				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.740,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.642,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	9.596,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	468.933,54				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		186.949,70			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	554,60				
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.499,50				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE COI	164.895,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.662.728,79			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.500,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	393.412,48				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	23.149,50				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	10.246,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.969.633,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.660,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	104.609,79				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.950,00				
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORT					13.661.406,46
3	DESPESAS CORRENTES					12.625.515,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.470.467,98	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			7.071.312,78		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.662.728,79			
3.3.90.39.43		31.951,02				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.849,26				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	42.680,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.563,60				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	24.000,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	136,83				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	14.387,31				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		48.738,68			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	25.762,68				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	21.176,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM	1.800,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.102,50			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	3.102,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.035.891,06
4.4	INVESTIMENTOS				1.035.891,06	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			1.035.891,06		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		470.487,55			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	424.486,29				
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	46.001,26				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		39.874,23			
4.4.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	39.874,23				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		213.238,78			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	213.238,78				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		305.540,50			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.800,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	77.637,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	41.935,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	29.044,50				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	37.135,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	29.989,00				
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	84.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		6.750,00			
4.4.90.61.05	ESCOLAS	6.750,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS					8.506.235,11
3	DESPESAS CORRENTES					5.374.578,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.871.834,26	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			58.600,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		58.600,00			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	58.600,00				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.813.234,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		88.689,10			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	80.866,74				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	7.822,36				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.442.712,58			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	862.229,60				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	35.555,33				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	41.716,98				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	27.900,84				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	195.533,32				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	960,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RG	9.604,75				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	72.469,59				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	107.503,13				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.704,53				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	13.825,26				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	63.149,03				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	9.560,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.350,15			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	91.312,44				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	99.037,71				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.162,61			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	35.162,61				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		56.319,82			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	56.319,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.502.743,90	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			301.749,57		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		301.749,57			
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	301.749,57				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			217.530,72		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC(		217.530,72			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	217.530,72				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.983.463,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		41.450,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	41.450,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.685.662,48			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	748.723,99				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.400,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	569,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	29.982,95				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	18.574,61				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	197.675,13				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	14.336,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96.500,91				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28.957,10				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	458.291,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	4.951,19				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA	36.700,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		100.130,61			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	8.136,48				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE COI	91.994,13				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.151.990,52			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EI	55.398,26				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	259.164,37				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	13.411,11				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.520,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	317.044,77				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	33.182,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	231.170,01				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	36.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	203.600,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		3.090,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	2.940,00				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	150,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS					8.506.235,11
3	DESPESAS CORRENTES					5.374.578,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.502.743,90	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.983.463,61		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.140,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.140,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.131.656,95
4.4	INVESTIMENTOS				3.131.656,95	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			3.131.656,95		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		597.493,51			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	553.520,18				
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	43.973,33				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		713.393,05			
4.4.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRA	713.393,05				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.054.920,49			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.054.920,49				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		765.849,90			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	6.900,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	5.950,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	12.999,90				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	740.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL					1.845.682,80
3	DESPESAS CORRENTES					1.774.442,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				293.811,58	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			293.811,58		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		64.375,60			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	60.499,98				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	3.875,62				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		193.339,98			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	98.093,33				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	79.613,32				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	933,33				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	14.700,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.596,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	11.979,50				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	16.616,50				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.500,00			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	7.500,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.480.631,22	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			148.039,13		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		148.039,13			
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	148.039,13				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.332.592,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		17.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	17.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		920.379,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	544.629,17				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	2.253,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.363,79				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.100,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	853,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI(	22.901,62				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.520,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	309.516,49				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	242,10				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		79.147,52			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE COI	79.147,52				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		315.114,70			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	262.226,20				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	24.495,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	10.674,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.120,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	420,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.179,50				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		150,00			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	150,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					71.240,00
4.4	INVESTIMENTOS				71.240,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			71.240,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.240,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	670,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	11.620,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	58.950,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 PODER 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS					4.811.608,60
3	DESPESAS CORRENTES					3.812.441,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				567.019,01	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			567.019,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		379.495,27			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	128.516,06				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	129.532,78				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ(	18.980,00				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	19.449,43				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	26.471,20				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	4.288,37				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS	4.266,66				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	31.708,31				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	11.190,56				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	5.091,90				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		186.101,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAI	165.443,06				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	20.658,45				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.422,23			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI	1.422,23				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				473.341,10	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			473.341,10		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		473.341,10			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	83.446,76				
3.2.90.21.06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB P	389.894,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.772.080,94	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			1.230.780,67		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.139,23			
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.139,23				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		1.229.641,44			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.229.641,44				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.541.300,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.250,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	13.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		629,90			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M(	589,90				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		595.375,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	595.375,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		374.877,95			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	328.247,16				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.630,79				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		435,00			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	435,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		408.701,19			
3.3.90.47.01	PASEP	408.701,19				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		148.031,23			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	81.427,01				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.604,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					999.167,55
4.4	INVESTIMENTOS				7.602,60	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			7.602,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.602,60			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	5.050,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	2.552,60				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				991.564,95	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			991.564,95		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		991.564,95			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN	141.086,64				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVI	850.478,31				
				ORGÃO		65.896.701,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA
816.620.921-72

DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
CONTADORA
900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CAMARA MUNICIPAL**					
01 01 01	**CAMARA MUNICIPAL**					**1.876.584,08**
3	DESPESAS CORRENTES					1.859.494,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.121.306,37	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.121.306,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.035,05			
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	12.035,05				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		998.490,12			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	379.101,88				
3.1.90.11.15	ABONO DE PERMANÊNCIA (RGPS)	4.744,68				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	99.102,63				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	58.764,59				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	69.677,18				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	9.845,93				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	64.053,23				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	313.200,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.781,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	83.468,05				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	9.593,09				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	17.720,06				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				738.187,71	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			8.250,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		8.250,00			
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES (EXCETO CONSORCIOS PUBLI	8.250,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			729.937,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		94.300,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	94.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		150.471,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	70.654,69				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.223,63				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.198,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	877,50				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	3.200,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.378,84				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	3.296,83				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	7.931,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.840,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	720,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	600,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33.164,91				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	386,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.784,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.784,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		144.068,61			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.390,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.285,87				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	600,00				
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	9.019,44				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	935,57				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	11.329,35				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.211,13				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.155,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.210,30				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	6.400,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.500,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.150,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	323,95				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.300,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	81.958,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.300,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		98.322,76			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	80.211,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	17.400,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI	711,76				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.090,79			
3.3.90.47.03	TAXAS	621,45				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	469,34				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		234.900,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	234.900,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.090,00
4.4	INVESTIMENTOS				17.090,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CAMARA MUNICIPAL**					
01 01 01	**CAMARA MUNICIPAL**					**1.876.584,08**
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.090,00
4.4	INVESTIMENTOS				17.090,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			17.090,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.090,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	4.995,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.545,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	6.550,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					**1.299.405,76**
3	DESPESAS CORRENTES					1.299.405,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				817.744,11	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			817.744,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		698.520,91			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	289.079,88				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	4.664,90				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	506,00				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	607,20				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	123.780,73				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	5.620,00				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	20.617,72				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	53.931,06				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	4.393,99				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	189.000,00				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	6.319,43				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.336,13			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	40.700,22				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	42.635,91				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.927,84			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.927,84				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		33.959,23			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	33.959,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				481.661,65	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			481.661,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		149.075,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	118.075,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	31.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		73.095,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	50.707,84				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.388,05				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		256.614,21			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	113.533,28				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.000,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.867,61				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	15.700,05				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107.013,27				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		150,00			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	150,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.726,55			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.726,55				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02 02	**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO-UCI**					**269.530,89**
3	DESPESAS CORRENTES					269.530,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				268.530,89	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			268.530,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		231.574,51			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	147.861,59				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	43.854,07				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	17.082,36				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	17.082,36				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	5.694,13				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.364,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	13.079,22				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	16.285,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.592,16			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	7.592,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02 03	**PROCURADORIA JURIDICA**					**257.405,32**
3	DESPESAS CORRENTES					257.405,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.905,32	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			180.905,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156.585,69			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	139.924,52				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	11.711,93				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	4.949,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.195,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	10.818,68				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	9.376,58				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.124,37			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	4.124,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.500,00	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			76.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		76.500,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	76.500,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO**					
02 03 01	**GABINETE DO SECRETARIO**					**171.086,22**
3	DESPESAS CORRENTES					171.086,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.967,70	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			108.967,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.219,33			
3.1.90.04.12	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL- CONTRATC	2.933,33				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	286,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.600,10			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	50.400,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	43.200,10				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.148,27			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	6.551,99				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	5.596,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.118,52	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			36.218,52		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		36.218,52			
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	36.218,52				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			25.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.750,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	21.750,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	4.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		150,00			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	150,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO					
02 03 03	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL					2.676.280,70
3	DESPESAS CORRENTES					2.594.039,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				559.660,22	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			559.660,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		59.586,20			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	53.462,25				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	6.123,95				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		440.025,16			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	203.042,42				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.750,76				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	147.051,39				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	16.001,05				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	12.972,24				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	35.786,99				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	5.235,78				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	2.666,14				
3.1.90.11.55	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	699,99				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	9.833,34				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.985,06				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.668,79			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	29.106,50				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	25.562,29				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.380,07			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	5.380,07				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.034.379,14	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			140.546,19		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.191,62			
3.3.50.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	61,62				
3.3.50.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	4.130,00				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		136.354,57			
3.3.50.41.03	CONTRIBUIÇÕES (EXCETO CONSORCIOS PUBLI	136.354,57				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.893.832,95		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
3.3.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.100,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	12.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		117.840,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	23.472,15				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	502,10				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.691,11				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	2.900,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.236,48				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.379,08				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	120,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	784,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	14.841,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.400,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	2.028,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.485,67				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		8.247,80			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	8.247,80				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		72.000,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	72.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.100.474,61			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	7.910,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	3.024,70				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	915.630,80				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95.485,04				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.623,42				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.990,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.825,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.329,50				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	28.399,15				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.660,00				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	3.597,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		546.737,65			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	399.192,65				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	54.165,00				
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	93.000,00				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	380,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO**					
02 03 03	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL**					**2.676.280,70**
3	DESPESAS CORRENTES					2.594.039,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.034.379,14	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.893.832,95		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		36.432,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	36.432,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					82.241,34
4.4	INVESTIMENTOS				82.241,34	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			82.241,34		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		55.336,44			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	50.396,44				
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	4.940,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.904,90			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	670,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	6.170,90				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	20.064,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA MUN. DE SAUDE**					
02 04 03	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**26.926.026,32**
3	DESPESAS CORRENTES					26.280.566,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.798.131,73	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			24.886,72		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		24.886,72			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	24.886,72				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.773.245,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		327.413,87			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	235.373,92				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	46.951,74				
3.1.90.04.12	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL- CONTRATC	3.187,80				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	10.891,65				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	30.892,38				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	116,38				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.939.187,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.161,32				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.836.312,50				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	114.291,75				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	27.563,79				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	127.159,02				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	140.849,98				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	3.907,66				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	206.954,61				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	209.461,73				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	4.309,99				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	87.848,98				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	127.088,85				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	11.783,03				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	38.494,31				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		370.240,63			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	127.896,58				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	242.344,05				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.483,03			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	16.483,03				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		119.919,96			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	119.919,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.482.434,73	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			415.426,66		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		415.426,66			
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	415.426,66				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			17.962.296,97		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		17.962.296,97			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	17.962.296,97				
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públic			1.185.387,70		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.185.387,70			
3.3.72.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	128.177,20				
3.3.72.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	1.050.610,50				
3.3.72.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.600,00				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.919.323,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		101.450,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	101.450,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.328.321,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	327.123,87				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	23.679,10				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180.274,10				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	175.464,85				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	69.391,98				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	25.693,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.629,91				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.326,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	39.108,75				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	94.752,39				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.117,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	41.459,53				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.508,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.595,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.499,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	260.698,11				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		134.646,04			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 04	**SECRETARIA MUN. DE SAUDE**					
02 04 03	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**26.926.026,32**
3	DESPESAS CORRENTES					26.280.566,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.482.434,73	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.919.323,40		
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		134.646,04			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.786,72				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	69.859,32				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		59.624,90			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	59.624,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		63.941,79			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.036,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	36.905,79				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.167.112,12			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	106.673,90				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.018,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	22.011,97				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.800,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.960,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTAD(	171.619,87				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTAD(	266.577,72				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	136.831,37				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.236,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	94.290,92				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.914,36				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	121.805,30				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.585,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	145.178,56				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	725,00				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	57.281,39				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.612,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	561,91				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	5.428,35				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		63.026,66			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	55.484,66				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	7.392,00				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	150,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.200,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.200,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					645.459,86
4.4	INVESTIMENTOS				645.459,86	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			871,60		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		871,60			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	871,60				
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			644.588,26		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		184.213,57			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	137.212,64				
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	47.000,93				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		13.500,00			
4.4.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	13.500,00				
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	0,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		446.874,69			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.600,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	143.883,69				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	24.436,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	2.625,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.200,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	264.230,00				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULA	2.900,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUN. DE SAUDE					
02 04 04	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO					1.093.467,47
3	DESPESAS CORRENTES					1.084.555,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				443.299,27	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			443.299,27		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.793,14			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	14.977,60				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	1.815,54				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.689,56			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	189.882,70				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	11.068,82				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	9.753,49				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	13.080,10				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	69.663,40				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	127,60				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	18.047,87				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	27.477,34				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	9.117,86				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	19.324,56				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.145,82				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.393,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	23.248,30				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	23.145,10				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.946,37			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.946,37				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.476,80			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	6.476,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				641.256,50	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			3.777,91		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.777,91			
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	3.777,91				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			637.478,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		258.011,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	225,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	42.472,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.095,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	14.928,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	390,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	162.474,97				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.281,77				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.367,38				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	25.777,32				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		64.800,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	64.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		310.866,65			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.934,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	280,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	95.225,80				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	212.426,85				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.911,70
4.4	INVESTIMENTOS				8.911,70	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			8.911,70		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.711,70			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	6.711,70				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.200,00			
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.200,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
02 05 01	**GABINETE DO SECRETARIO**					**696.449,69**
3	DESPESAS CORRENTES					422.069,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				268.764,71	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			268.764,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.344,92			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	10.423,60				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAI	18.375,00				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	3.546,32				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.574,66			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	48.208,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	44.400,00				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	3.500,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	5.300,00				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.166,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.397,13			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	6.227,00				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	6.170,13				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		121.448,00			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	121.448,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				153.304,98	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			58.926,54		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		58.926,54			
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	58.926,54				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			94.378,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		31.050,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	26.050,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		45.003,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	33.993,65				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.360,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	3.769,19				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.350,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.530,82				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		15.854,58			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.250,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.000,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	140,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	7.464,58				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		1.470,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.470,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					274.380,00
4.4	INVESTIMENTOS				274.380,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			274.380,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		274.380,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	6.480,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	267.900,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
02 05 02	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					**1.457.682,42**
3	DESPESAS CORRENTES					1.326.671,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				457.482,26	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			457.482,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		74.801,04			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	4.334,89				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAI	63.195,41				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	7.270,74				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.064,78			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	174.426,53				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	89.200,00				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	29.592,50				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	27.265,93				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	2.400,00				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	5.506,67				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.673,15				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.351,56			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	20.470,26				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	20.881,30				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.264,88			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	11.264,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				869.189,30	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			5.783,67		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		5.783,67			
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	5.783,67				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			863.405,63		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		73.989,37			
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	19.704,00				
3.3.90.08.03	AUXÍLIO NATALIDADE	496,19				
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.789,18				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		48.350,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	46.850,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		543.857,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	44.541,81				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.559,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	350.682,96				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	300,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.473,86				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.505,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	565,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	69.669,59				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	4.414,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.144,36				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		39.365,83			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.520,88				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	1.844,95				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		141.736,05			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	749,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.620,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.530,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	4.933,50				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	32.760,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	420,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	20.660,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.564,03				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.874,35				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.330,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	14.591,60				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.097,52				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	11.606,05				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		13.707,30			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	13.707,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					131.010,86
4.4	INVESTIMENTOS				131.010,86	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			131.010,86		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		80.208,86			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
02 05 02	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					**1.457.682,42**
4	DESPESAS DE CAPITAL					131.010,86
4.4	INVESTIMENTOS				131.010,86	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			131.010,86		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		80.208,86			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	80.208,86				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		16.430,00			
4.4.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁ• QUINA	1.200,00				
4.4.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	15.230,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.372,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	2.150,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	13.928,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	10.900,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	7.394,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 05 04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					347.849,72
3	DESPESAS CORRENTES					347.849,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				211.940,47	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			211.940,47		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.304,51			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	5.326,22				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAI	10.272,00				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	1.706,29				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		157.408,70			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	37.909,83				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	24.852,17				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.776,74				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	11.124,74				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	9.026,16				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	68.719,06				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.221,32			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	14.231,21				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	16.990,11				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.005,94			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	6.005,94				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.909,25	
3.3.40	TRANSFERêNCIAS A MUNICíPIOS			125.096,88		
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES		125.096,88			
3.3.40.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	125.096,88				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			10.812,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.850,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.850,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.273,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	3.964,43				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.309,48				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.688,46			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	600,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	140,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	948,46				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORT**					
02 06 01	**GABINETE DO SECRETARIO**					**194.273,32**
3	DESPESAS CORRENTES					194.273,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				177.873,32	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			177.873,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.091,36			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	52.609,50				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	70.153,30				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	20.640,00				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	3.500,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	12.021,90				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.166,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.781,96			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	9.574,92				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	8.207,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.400,00	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			16.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.250,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	16.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		150,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	150,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORT					
02 06 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR					4.952.927,32
3	DESPESAS CORRENTES					4.228.102,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				877.536,63	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			877.536,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		249.817,07			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	99.312,02				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	132.003,32				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	8.701,73				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	9.800,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		563.875,33			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	435.052,11				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	2.010,73				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	1.411,15				
3.1.90.11.22	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (RGPS)	6.600,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	43.354,50				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	3.840,00				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	9.800,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	34.003,89				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.422,23				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	24.714,06				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.666,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.939,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	25.456,10				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	36.483,02				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.905,11			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.905,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.350.566,13	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			399.155,20		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		399.155,20			
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	399.155,20				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.951.410,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		48.300,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	48.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.070.436,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	658.922,51				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.917,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	485.829,33				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.620,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	127.251,28				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	1.690,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107.502,31				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.435,15				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.431,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	142.832,58				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.348,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	3.744,61				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.740,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.642,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	9.596,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	468.933,54				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		165.450,20			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	554,60				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	164.895,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		618.486,04			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.500,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	393.412,48				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.149,50				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	10.246,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.300,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.660,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	74.117,61				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.323,45				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.849,26				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.660,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.743,60				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	136,83				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	14.387,31				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		48.738,68			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	25.762,68				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	21.176,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORT**					
02 06 02	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR**					**4.952.927,32**
3	DESPESAS CORRENTES					4.228.102,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.350.566,13	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.951.410,93		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		48.738,68			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI	1.800,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					724.824,56
4.4	INVESTIMENTOS				724.824,56	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			724.824,56		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		360.932,28			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	314.931,02				
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	46.001,26				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		213.238,78			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	213.238,78				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		143.903,50			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.800,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	41.935,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	29.044,50				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	37.135,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	29.989,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		6.750,00			
4.4.90.61.05	ESCOLAS	6.750,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORT**					
02 06 03	**DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER**					**391.151,19**
3	DESPESAS CORRENTES					241.721,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.412,08	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			174.412,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.211,08			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	65.700,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	64.199,99				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	10.683,32				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	9.200,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	4.266,66				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.161,11				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.201,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	9.399,00				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	9.802,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.309,61	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			67.309,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.650,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	5.650,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.234,60			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.234,60				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		21.499,50			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.499,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		19.925,51			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	7.905,51				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.020,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					149.429,50
4.4	INVESTIMENTOS				149.429,50	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			149.429,50		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		109.555,27			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	109.555,27				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		39.874,23			
4.4.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	39.874,23				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORT**					
02 06 05	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**					**4.227.138,66**
3	DESPESAS CORRENTES					4.065.501,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.561,92	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			32.561,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.168,87			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.126,66				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	11.293,33				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.222,22				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	2.200,00				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	4.326,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.593,05			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	2.001,99				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	591,06				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.800,00			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	8.800,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.032.939,74	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			4.032.939,74		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.772,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.023,50				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	749,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.024.167,24			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.950.333,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	22.436,67				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.950,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.627,57				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.820,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	24.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					161.637,00
4.4	INVESTIMENTOS				161.637,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			161.637,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		161.637,00			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	77.637,00				
4.4.90.52.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	84.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORT**					
02 06 06	**DEPARTAMENTO DE TURISMO**					**34.013,36**
3	DESPESAS CORRENTES					34.013,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.863,36	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			33.863,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.164,43			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	13.200,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	13.053,33				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.283,33				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	2.200,00				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	427,77				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.698,93			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.982,93				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	1.716,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150,00	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		150,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	150,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORT**					
02 06 07	**FUNDEB**					**3.861.902,61**
3	DESPESAS CORRENTES					3.861.902,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.858.800,11	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			3.858.800,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.014.877,44			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	811.981,99				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	89.040,00				
3.1.90.04.12	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL- CONTRATC	5.255,56				
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	3.941,66				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	104.658,23				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.449.756,37			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.381.886,41				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	13.784,59				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	4.073,17				
3.1.90.11.22	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (RGPS)	10.200,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	275.591,92				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	52.773,04				
3.1.90.11.26	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO (RGPS)	1.102,50				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	82,05				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	356.354,41				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	169.462,18				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.166,67				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	31.842,38				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	97.670,96				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	4.156,67				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	49.609,42				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		315.697,85			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	118.022,81				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	197.675,04				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.762,77			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4.762,77				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		73.705,68			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	73.705,68				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.102,50	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			3.102,50		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.102,50			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	3.102,50				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS**					
02 07 01	**GABINETE DO SECRETARIO**					**173.082,99**
3	DESPESAS CORRENTES					173.082,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.182,99	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			157.182,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.100,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	64.200,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	64.200,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	10.700,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.082,99			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	8.801,00				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	9.281,99				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.900,00	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			15.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.750,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	15.750,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		150,00			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	150,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS**					
02 07 02	**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**					**8.333.152,12**
3	DESPESAS CORRENTES					5.201.495,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.714.651,27	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			58.600,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		58.600,00			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	58.600,00				
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			1.656.051,27		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		88.689,10			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	80.866,74				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	7.822,36				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.303.612,58			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	798.029,60				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	35.555,33				
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	41.716,98				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	27.900,84				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	131.333,32				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	960,00				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	9.604,75				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	72.469,59				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	96.803,13				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.704,53				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	13.825,26				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	63.149,03				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	9.560,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		172.267,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	82.511,44				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	89.755,72				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.162,61			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	35.162,61				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		56.319,82			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	56.319,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.486.843,90	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			301.749,57		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		301.749,57			
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	301.749,57				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			217.530,72		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		217.530,72			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	217.530,72				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.967.563,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.700,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	25.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.685.662,48			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	748.723,99				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.400,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	569,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEI	29.982,95				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	18.574,61				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	197.675,13				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	14.336,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96.500,91				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28.957,10				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	458.291,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	4.951,19				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	36.700,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		100.130,61			
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	8.136,48				
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	91.994,13				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.151.990,52			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	55.398,26				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	259.164,37				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.411,11				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.520,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	317.044,77				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	33.182,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	231.170,01				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	36.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	203.600,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		2.940,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS**					
02 07 02	**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**					**8.333.152,12**
3	DESPESAS CORRENTES					5.201.495,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.486.843,90	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			2.967.563,61		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		2.940,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	2.940,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.140,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.140,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.131.656,95
4.4	INVESTIMENTOS				3.131.656,95	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			3.131.656,95		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		597.493,51			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	553.520,18				
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	43.973,33				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		713.393,05			
4.4.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	713.393,05				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.054.920,49			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.054.920,49				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		765.849,90			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	6.900,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	5.950,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	12.999,90				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	740.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL**					
02 08 01	**GABINETE DO SECRETARIO**					**132.038,00**
3	DESPESAS CORRENTES					120.418,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.768,00	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			105.768,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.600,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	43.200,00				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	43.200,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	7.200,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.168,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	5.616,00				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	6.552,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.650,00	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			14.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	14.500,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		150,00			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	150,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.620,00
4.4	INVESTIMENTOS				11.620,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			11.620,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.620,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	11.620,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL**					
02 08 02	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PROG. URBANOS**					**1.713.644,80**
3	DESPESAS CORRENTES					1.654.024,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				188.043,58	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			188.043,58		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		64.375,60			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (D	60.499,98				
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS	3.875,62				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.739,98			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	54.893,33				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	36.413,32				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	933,33				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	7.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.428,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	6.363,50				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	10.064,50				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.500,00			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	7.500,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.465.981,22	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			148.039,13		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		148.039,13			
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	148.039,13				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.317.942,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.300,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		920.379,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	544.629,17				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	2.253,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.363,79				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.100,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	853,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	22.901,62				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.520,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	309.516,49				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	242,10				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		79.147,52			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	79.147,52				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		315.114,70			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	262.226,20				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.495,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	10.674,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.120,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	420,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.179,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					59.620,00
4.4	INVESTIMENTOS				59.620,00	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			59.620,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.620,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	670,00				
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC	58.950,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**SECRETARIA MUN. DE FINANCAS**					
02 09 01	**GABINETE DO SECRETARIO**					**174.389,19**
3	DESPESAS CORRENTES					174.389,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.147,42	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			166.147,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.697,14			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	24.913,08				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	47.126,53				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	18.980,00				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	13.849,43				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	11.972,97				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	3.043,93				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	18.395,40				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	11.190,56				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.225,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.450,28			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	5.048,54				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	8.401,74				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.241,77	
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			8.241,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	6.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		629,90			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	589,90				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		285,00			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	285,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		826,87			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	826,87				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS					
02 09 02	DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE					4.637.219,41
3	DESPESAS CORRENTES					3.638.051,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.871,59	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			400.871,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		226.798,13			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	103.602,98				
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RG	82.406,25				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.600,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	14.498,23				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.244,44				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	4.266,66				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	13.312,91				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.866,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		172.651,23			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	160.394,52				
3.1.90.13.03	COTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	12.256,71				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.422,23			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.422,23				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA				473.341,10	
3.2.90	APLICAçõES DIRETAS			473.341,10		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		473.341,10			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	83.446,76				
3.2.90.21.06	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB PREV	389.894,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.763.839,17	
3.3.50	TRANSFERêNCIAS A INSTITUIçõES PRIVADAS SEM FINS LU			1.230.780,67		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.139,23			
3.3.50.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	1.139,23				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		1.229.641,44			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.229.641,44				
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS			1.533.058,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.750,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	6.750,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		595.375,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	595.375,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		374.877,95			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	328.247,16				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.630,79				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		150,00			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	150,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		408.701,19			
3.3.90.47.01	PASEP	408.701,19				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		147.204,36			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	81.427,01				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.777,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL					999.167,55
4.4	INVESTIMENTOS				7.602,60	
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS			7.602,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.602,60			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	5.050,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	2.552,60				
4.6	AMORTIZAçãO DA DíVIDA				991.564,95	
4.6.90	APLICAçõES DIRETAS			991.564,95		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		991.564,95			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO	141.086,64				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	850.478,31				

TOTAL GERAL 65.896.701,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	17.090,00	1.859.494,08	1.876.584,08
031	Ação Legislativa	17.090,00	1.859.494,08	1.876.584,08
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	17.090,00	1.859.494,08	1.876.584,08
1003.0000	AQUISIÇÃO DE MOV. MAQ. E EQUIPAMENTOS. DE INFORMÁTICA	17.090,00		17.090,00
2001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.859.494,08	1.859.494,08
	TOTAL	17.090,00	1.859.494,08	1.876.584,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.826.341,97	1.826.341,97
122	Administração Geral	0,00	1.826.341,97	1.826.341,97
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.826.341,97	1.826.341,97
2003.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PREFEITO		1.192.556,83	1.192.556,83
2004.0000	PUBLICIDADE DE ATOS DO PODER EXECUTIVO		106.848,93	106.848,93
2006.0000	MANUT. E ENCARGOS COM UNID. DE CONTROLE INTERNO		269.530,89	269.530,89
2007.0000	MAN. E ENC. COM ASS. E PROCURADORIA JURÍDICA		257.405,32	257.405,32
	TOTAL	0,00	1.826.341,97	1.826.341,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	469.790,00	2.377.576,92	2.847.366,92
122	Administração Geral	469.790,00	2.377.576,92	2.847.366,92
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	469.790,00	2.377.576,92	2.847.366,92
1006.0000	LEGALIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA/RURAL	457.800,00		457.800,00
1008.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS/TESTE SELETIVO	11.990,00		11.990,00
1009.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			0,00
2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO SECRETÁRIO		171.086,22	171.086,22
2009.0000	MANUT. E ENCARGOS COM O DEPTO DE ADMIN. GERAL		2.206.490,70	2.206.490,70
	TOTAL	469.790,00	2.377.576,92	2.847.366,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	648.016,91	26.278.009,41	26.926.026,32
122	Administração Geral	0,00	570.205,48	570.205,48
0010	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SUS	0,00	570.205,48	570.205,48
2011.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		900,00	900,00
2012.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		569.305,48	569.305,48
301	Atenção Básica	495.902,64	3.087.458,11	3.583.360,75
0020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	495.902,64	3.087.458,11	3.583.360,75
1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. - ATENÇÃO BÁSICA	358.854,18		358.854,18
1099.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	137.048,46		137.048,46
2013.0000	MAN. E ENC. ESF-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		2.372.163,22	2.372.163,22
2015.0000	MAN. E ENC. PACS - PROGR - AGENTES COM. DE SAÚDE		708.286,87	708.286,87
2131.0000	MANUTENÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM		7.008,02	7.008,02
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	152.114,27	22.299.422,09	22.451.536,36
0030	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	152.114,27	22.299.422,09	22.451.536,36
1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	75.885,20		75.885,20
1161.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	76.229,07		76.229,07
2016.0000	MANU. E ENCARGOS - UNIDADE DESC. DE REABILITAÇÃO - UDR		160.022,78	160.022,78
2017.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - LABORATÓRIO MUNICIPAL		200.434,46	200.434,46
2018.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		227.448,34	227.448,34
2066.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM - MAC		3.911.038,35	3.911.038,35
2130.0000	MT MAIS CIRURGIAS		17.760.606,95	17.760.606,95
2132.0000	MANUTENÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM		39.871,21	39.871,21
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	144.592,83	144.592,83
0040	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	144.592,83	144.592,83
2020.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FARMACIA BÁSICA		144.592,83	144.592,83
304	Vigilância Sanitária	0,00	36.093,65	36.093,65
0050	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	36.093,65	36.093,65
2021.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		36.093,65	36.093,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	648.016,91	26.278.009,41	26.926.026,32
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	140.237,25	140.237,25
0050	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	140.237,25	140.237,25
2022.0000	MANU. E ENC. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		140.237,25	140.237,25
17	Saneamento	0,00	1.093.467,47	1.093.467,47
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.093.467,47	1.093.467,47
0080	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.093.467,47	1.093.467,47
2064.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DAE		1.093.467,47	1.093.467,47
	TOTAL	648.016,91	27.371.476,88	28.019.493,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	284.468,12	2.217.513,71	2.501.981,83
244	Assistência Comunitária	284.468,12	2.217.513,71	2.501.981,83
0090	ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	284.468,12	2.217.513,71	2.501.981,83
1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	267.900,00		267.900,00
1165.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA	16.568,12		16.568,12
2023.0000	MAN. E ENC. COM GAB. DO SECR. ASSISTÊNCIA SOCIAL		428.549,69	428.549,69
2031.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR		220.952,84	220.952,84
2067.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		126.896,88	126.896,88
2133.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / CRAS		828.369,99	828.369,99
2134.0000	MANUT. SERV. PROT. SOCIAL ESPECIAL MED. COMPL. - CREAS		453.167,93	453.167,93
2135.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS		13.468,06	13.468,06
2136.0000	APRIM. GESTÃO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		68.092,10	68.092,10
2137.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		75.016,22	75.016,22
2138.0000	FORT.DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUN. DE ASS. SOCIAL		3.000,00	3.000,00
	TOTAL	284.468,12	2.217.513,71	2.501.981,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	687.956,68	8.321.146,57	9.009.103,25
361	Ensino Fundamental	536.651,86	6.560.546,08	7.097.197,94
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	194.273,32	194.273,32
2032.0000	MAN. E ENC. COM O GAB. DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		194.273,32	194.273,32
0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	536.651,86	6.366.272,76	6.902.924,62
1027.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	465.916,86		465.916,86
1150.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. - ENSINO FUNDAMENTAL	70.735,00		70.735,00
2034.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		146.329,81	146.329,81
2036.0000	MAN. E ENC. COM DEP. DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		1.833.299,67	1.833.299,67
2037.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		375.456,74	375.456,74
2038.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE		34.733,14	34.733,14
2039.0000	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		1.129.896,00	1.129.896,00
2049.0000	MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%		2.787.122,90	2.787.122,90
2050.0000	MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30%		59.434,50	59.434,50
365	Educação Infantil	151.304,82	1.760.600,49	1.911.905,31
0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	151.304,82	1.760.600,49	1.911.905,31
1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL	49.220,26		49.220,26
1037.0000	MANUT. E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	102.084,56		102.084,56
2035.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		147.743,19	147.743,19
2042.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRÉ ESCOLA		172.487,00	172.487,00
2043.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CRECHE MUNICIPAL		425.025,09	425.025,09
2051.0000	MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70% INFANTIL		944.582,10	944.582,10
2052.0000	MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30% INFANTIL		70.763,11	70.763,11
13	Cultura	91.553,67	4.135.584,99	4.227.138,66
392	Difusão Cultural	91.553,67	4.135.584,99	4.227.138,66
0048	CULTURA	91.553,67	4.135.584,99	4.227.138,66
1041.0000	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	91.553,67		91.553,67
2047.0000	MANUT.E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE CULTURA		119.121,92	119.121,92
2048.0000	REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS		4.016.463,07	4.016.463,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
23	Comércio e Serviços	150,00	33.863,36	34.013,36
695	Turismo	150,00	33.863,36	34.013,36
0045	TURISMO	150,00	33.863,36	34.013,36
1069.0000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO MUNICIPAL	150,00		150,00
2126.0000	MANUT. E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE TURISMO		33.863,36	33.863,36
27	Desporto e Lazer	157.335,01	233.816,18	391.151,19
812	Desporto Comunitário	157.335,01	233.816,18	391.151,19
0044	DESPORTO E LAZER	157.335,01	233.816,18	391.151,19
1039.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUA DRAS POLIESPORTIVAS	44.522,74		44.522,74
1040.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE F UTEBOL	112.812,27		112.812,27
2045.0000	APOIO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS		49.164,10	49.164,10
2046.0000	MAN. E ENC - DEP. DE ESPORTE E LAZER		184.652,08	184.652,08
	TOTAL	936.995,36	12.724.411,10	13.661.406,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	1.033.982,65	2.804.899,48	3.838.882,13
451	Infra-Estrutura Urbana	1.033.982,65	2.804.899,48	3.838.882,13
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	173.082,99	173.082,99
2053.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS		173.082,99	173.082,99
0058	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.033.982,65	2.631.816,49	3.665.799,14
1044.0000	PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM V IAS URBANAS	294.509,43		294.509,43
1158.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE PR AÇAS	394.174,00		394.174,00
1159.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE PR ÉDIOS PÚBLICOS	345.299,22		345.299,22
2054.0000	MAN. E ENCAR. COM DEP. OBRAS E INFRA E EST RUTURA		2.631.816,49	2.631.816,49
17	Saneamento	309.490,72	0,00	309.490,72
512	Saneamento Básico Urbano	309.490,72	0,00	309.490,72
0080	SANEAMENTO BÁSICO	309.490,72	0,00	309.490,72
1050.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	203.600,00		203.600,00
1148.0000	GESTÃO DE RES. SÓLIDOS/TRANS. E DISP. FINAL ATERRO	105.890,72		105.890,72
26	Transporte	3.884.436,93	83.700,00	3.968.136,93
782	Transporte Rodoviário	3.884.436,93	83.700,00	3.968.136,93
0058	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.884.436,93	83.700,00	3.968.136,93
1053.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIRO S	1.318.196,13		1.318.196,13
1056.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E CAMINHÕ ES	740.000,00		740.000,00
1057.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	259.611,00		259.611,00
1058.0000	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E CAMIN HÕES	1.475.231,54		1.475.231,54
1167.0000	ENFRENTAMENTO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA P OR INUNDAÇÕES	91.398,26		91.398,26
2056.0000	MAN. DO CONSÓRCIO DE DESEN. COMP. NAS. PA NTANAL		83.700,00	83.700,00
27	Desporto e Lazer	389.725,33	0,00	389.725,33
752	Energia Elétrica	389.725,33	0,00	389.725,33
0058	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	389.725,33	0,00	389.725,33
1052.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	389.725,33		389.725,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	389.725,33	0,00	389.725,33
	TOTAL	5.617.635,63	2.888.599,48	8.506.235,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	58.950,00	1.786.732,80	1.845.682,80
606	Extensão Rural	58.950,00	1.786.732,80	1.845.682,80
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	132.038,00	132.038,00
2055.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO SECRETÁRIO		132.038,00	132.038,00
0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	58.950,00	1.654.694,80	1.713.644,80
1064.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA E IMPLEMENTOS AGRI COLAS	58.950,00		58.950,00
2057.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULT URA		1.654.694,80	1.654.694,80
	TOTAL	58.950,00	1.786.732,80	1.845.682,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUN. DE FINANCAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	2.938.001,36	2.938.001,36
123	Administração Financeira	0,00	2.938.001,36	2.938.001,36
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.938.001,36	2.938.001,36
2058.0000	MAN. ENC. COM O GAB. DO SECRETARIO DE FINANÇAS		174.389,19	174.389,19
2059.0000	MAN. E ENC.S - DEP. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		2.763.612,17	2.763.612,17
11	Trabalho	0,00	408.701,19	408.701,19
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	408.701,19	408.701,19
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	408.701,19	408.701,19
2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		408.701,19	408.701,19
28	Encargos Especiais	0,00	1.464.906,05	1.464.906,05
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.464.906,05	1.464.906,05
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.464.906,05	1.464.906,05
2062.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA		1.464.906,05	1.464.906,05
	TOTAL	0,00	4.811.608,60	4.811.608,60
	TOTAL GERAL	8.032.946,02	57.863.755,54	65.896.701,56

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA
816.620.921-72

DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
CONTADORA
900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	17.090,00	1.859.494,08	1.876.584,08
031	Ação Legislativa	17.090,00	1.859.494,08	1.876.584,08
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	17.090,00	1.859.494,08	1.876.584,08
04	Administração	469.790,00	7.141.920,25	7.611.710,25
122	Administração Geral	469.790,00	4.203.918,89	4.673.708,89
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	469.790,00	4.203.918,89	4.673.708,89
123	Administração Financeira	0,00	2.938.001,36	2.938.001,36
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.938.001,36	2.938.001,36
08	Assistência Social	284.468,12	2.217.513,71	2.501.981,83
244	Assistência Comunitária	284.468,12	2.217.513,71	2.501.981,83
0090	ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	284.468,12	2.217.513,71	2.501.981,83
10	Saúde	648.016,91	26.278.009,41	26.926.026,32
122	Administração Geral	0,00	570.205,48	570.205,48
0010	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SUS	0,00	570.205,48	570.205,48
301	Atenção Básica	495.902,64	3.087.458,11	3.583.360,75
0020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	495.902,64	3.087.458,11	3.583.360,75
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	152.114,27	22.299.422,09	22.451.536,36
0030	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	152.114,27	22.299.422,09	22.451.536,36
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	144.592,83	144.592,83
0040	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	144.592,83	144.592,83
304	Vigilância Sanitária	0,00	36.093,65	36.093,65
0050	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	36.093,65	36.093,65
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	140.237,25	140.237,25
0050	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	140.237,25	140.237,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	648.016,91	26.278.009,41	26.926.026,32
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	140.237,25	140.237,25
11	Trabalho	0,00	408.701,19	408.701,19
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	408.701,19	408.701,19
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	408.701,19	408.701,19
12	Educação	687.956,68	8.321.146,57	9.009.103,25
361	Ensino Fundamental	536.651,86	6.560.546,08	7.097.197,94
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	194.273,32	194.273,32
0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	536.651,86	6.366.272,76	6.902.924,62
365	Educação Infantil	151.304,82	1.760.600,49	1.911.905,31
0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	151.304,82	1.760.600,49	1.911.905,31
13	Cultura	91.553,67	4.135.584,99	4.227.138,66
392	Difusão Cultural	91.553,67	4.135.584,99	4.227.138,66
0048	CULTURA	91.553,67	4.135.584,99	4.227.138,66
15	Urbanismo	688.683,43	3.150.198,70	3.838.882,13
451	Infra-Estrutura Urbana	688.683,43	3.150.198,70	3.838.882,13
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	173.082,99	173.082,99
0058	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	688.683,43	2.977.115,71	3.665.799,14
17	Saneamento	309.490,72	1.093.467,47	1.402.958,19
512	Saneamento Básico Urbano	309.490,72	1.093.467,47	1.402.958,19
0080	SANEAMENTO BÁSICO	309.490,72	1.093.467,47	1.402.958,19
20	Agricultura	58.950,00	1.786.732,80	1.845.682,80
606	Extensão Rural	58.950,00	1.786.732,80	1.845.682,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	58.950,00	1.786.732,80	1.845.682,80
606	Extensão Rural	58.950,00	1.786.732,80	1.845.682,80
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	132.038,00	132.038,00
0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	58.950,00	1.654.694,80	1.713.644,80
23	Comércio e Serviços	150,00	33.863,36	34.013,36
695	Turismo	150,00	33.863,36	34.013,36
0045	TURISMO	150,00	33.863,36	34.013,36
26	Transporte	3.884.436,93	83.700,00	3.968.136,93
782	Transporte Rodoviário	3.884.436,93	83.700,00	3.968.136,93
0058	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.884.436,93	83.700,00	3.968.136,93
27	Desporto e Lazer	547.060,34	233.816,18	780.876,52
752	Energia Elétrica	389.725,33	0,00	389.725,33
0058	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	389.725,33	0,00	389.725,33
812	Desporto Comunitário	157.335,01	233.816,18	391.151,19
0044	DESPORTO E LAZER	157.335,01	233.816,18	391.151,19
28	Encargos Especiais	0,00	1.464.906,05	1.464.906,05
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.464.906,05	1.464.906,05
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.464.906,05	1.464.906,05
	TOTAL	7.687.646,80	58.209.054,76	65.896.701,56

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA
816.620.921-72

DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
CONTADORA
900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.876.584,08	0,00	1.876.584,08
01 031	Ação Legislativa	1.876.584,08	0,00	1.876.584,08
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.876.584,08		1.876.584,08
04	Administração	7.255.120,62	356.589,63	7.611.710,25
04 122	Administração Geral	4.325.708,89	348.000,00	4.673.708,89
04 122 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.325.708,89	348.000,00	4.673.708,89
04 123	Administração Financeira	2.929.411,73	8.589,63	2.938.001,36
04 123 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.929.411,73	8.589,63	2.938.001,36
08	Assistência Social	2.040.808,06	461.173,77	2.501.981,83
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 241 0090	ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL			
08 244	Assistência Comunitária	2.040.808,06	461.173,77	2.501.981,83
08 244 0090	ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	2.040.808,06	461.173,77	2.501.981,83
10	Saúde	0,00	26.926.026,32	26.926.026,32
10 122	Administração Geral	0,00	570.205,48	570.205,48
10 122 0010	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO SUS	0,00	570.205,48	570.205,48
10 301	Atenção Básica	0,00	3.583.360,75	3.583.360,75
10 301 0020	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.583.360,75	3.583.360,75
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	22.451.536,36	22.451.536,36
10 302 0030	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	22.451.536,36	22.451.536,36
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	144.592,83	144.592,83
10 303 0040	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	144.592,83	144.592,83
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	36.093,65	36.093,65
10 304 0050	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	36.093,65	36.093,65
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	140.237,25	140.237,25
10 305 0050	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	140.237,25	140.237,25
11	Trabalho	408.485,22	215,97	408.701,19
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	408.485,22	215,97	408.701,19
11 331 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	408.485,22	215,97	408.701,19
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12	Educação	265.577,00	8.743.526,25	9.009.103,25
12 361	Ensino Fundamental	136.753,81	6.960.444,13	7.097.197,94
12 361 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	194.273,32	194.273,32
12 361 0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	136.753,81	6.766.170,81	6.902.924,62
12 365	Educação Infantil	128.823,19	1.783.082,12	1.911.905,31
12 365 0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	128.823,19	1.783.082,12	1.911.905,31
13	Cultura	1.285.825,66	2.941.313,00	4.227.138,66
13 392	Difusão Cultural	1.285.825,66	2.941.313,00	4.227.138,66
13 392 0048	CULTURA	1.285.825,66	2.941.313,00	4.227.138,66
15	Urbanismo	3.544.667,42	294.214,71	3.838.882,13
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.544.667,42	294.214,71	3.838.882,13
15 451 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	173.082,99		173.082,99
15 451 0058	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.371.584,43	294.214,71	3.665.799,14
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0058	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
17	Saneamento	1.402.958,19	0,00	1.402.958,19
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.402.958,19	0,00	1.402.958,19
17 512 0080	SANEAMENTO BÁSICO	1.402.958,19		1.402.958,19
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
20	Agricultura	1.845.682,80	0,00	1.845.682,80
20 606	Extensão Rural	1.845.682,80	0,00	1.845.682,80
20 606 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.038,00		132.038,00
20 606 0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	1.713.644,80		1.713.644,80
23	Comércio e Serviços	34.013,36	0,00	34.013,36
23 695	Turismo	34.013,36	0,00	34.013,36
23 695 0045	TURISMO	34.013,36		34.013,36
26	Transporte	3.263.133,47	705.003,46	3.968.136,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
26 782	Transporte Rodoviário	3.263.133,47	705.003,46	3.968.136,93
26 782 0058	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.263.133,47	705.003,46	3.968.136,93
27	Desporto e Lazer	580.508,33	200.368,19	780.876,52
27 752	Energia Elétrica	189.357,14	200.368,19	389.725,33
27 752 0058	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	189.357,14	200.368,19	389.725,33
27 812	Desporto Comunitário	391.151,19	0,00	391.151,19
27 812 0044	DESPORTO E LAZER	391.151,19		391.151,19
28	Encargos Especiais	1.464.906,05	0,00	1.464.906,05
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.464.906,05	0,00	1.464.906,05
28 843 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.464.906,05		1.464.906,05
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	TOTAL	25.268.270,26	40.628.431,30	65.896.701,56

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA
816.620.921-72

DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
CONTADORA
900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 1

ORGAOS			
01	**PODER LEGISLATIVO**		**1.876.584,08**
01	**01**	**CAMARA MUNICIPAL**	**1.876.584,08**
	01	Legislativa	1.876.584,08
02	**PODER EXECUTIVO**		**64.020.117,48**
02	**02**	**GABINETE DO PREFEITO**	**1.826.341,97**
	04	Administração	1.826.341,97
02	**03**	**SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO**	**2.847.366,92**
	04	Administração	2.847.366,92
02	**04**	**SECRETARIA MUN. DE SAUDE**	**28.019.493,79**
	10	Saúde	26.926.026,32
	17	Saneamento	1.093.467,47
02	**05**	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**2.501.981,83**
	08	Assistência Social	2.501.981,83
02	**06**	**SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORT**	**13.661.406,46**
	12	Educação	9.009.103,25
	13	Cultura	4.227.138,66
	23	Comércio e Serviços	34.013,36
	27	Desporto e Lazer	391.151,19
02	**07**	**SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS**	**8.506.235,11**
	15	Urbanismo	3.838.882,13
	17	Saneamento	309.490,72
	26	Transporte	3.968.136,93
	27	Desporto e Lazer	389.725,33
02	**08**	**SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL**	**1.845.682,80**
	20	Agricultura	1.845.682,80
02	**09**	**SECRETARIA MUN. DE FINANCAS**	**4.811.608,60**
	04	Administração	2.938.001,36
	11	Trabalho	408.701,19
	28	Encargos Especiais	1.464.906,05
TOTAL GERAL			65.896.701,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025 Página 2

ORGAOS

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES.	42.804.000,00	71.514.639,68	28.710.639,68	
1100.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.993.800,00	3.881.701,28	1.887.901,28	
1110.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS	1.725.800,00	3.650.459,03	1.924.659,03	
1112.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	702.800,00	954.610,71	251.810,71	
1112.50.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	301.800,00	272.796,84		29.003,16
1112.50.0.1.00.00.00.0(	IPTU - PRINCIPAL	230.000,00	181.277,80		48.722,20
1112.50.0.2.00.00.00.0(	IPTU - MULTAS E JUROS	1.800,00	1.977,16	177,16	
1112.50.0.3.00.00.00.0(	IPTU - DIVIDA ATIVA	50.000,00	64.092,12	14.092,12	
1112.50.0.4.00.00.00.0(	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	20.000,00	25.449,76	5.449,76	
1112.53.0.0.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"	401.000,00	681.813,87	280.813,87	
1112.53.0.1.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	400.000,00	681.813,87	281.813,87	
1112.53.0.2.00.00.00.0(	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.000,00			1.000,00
1113.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	660.000,00	845.104,26	185.104,26	
1113.03.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	660.000,00	845.104,26	185.104,26	
1113.03.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	610.000,00	649.673,34	39.673,34	
1113.03.1.1.00.00.00.0(	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	610.000,00	649.673,34	39.673,34	
1113.03.4.0.00.00.00.0(	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	195.430,92	145.430,92	
1113.03.4.1.00.00.00.0(	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	50.000,00	195.430,92	145.430,92	
1114.00.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	363.000,00	1.850.744,06	1.487.744,06	
1114.51.0.0.00.00.00.0(	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	363.000,00	1.850.744,06	1.487.744,06	
1114.51.1.0.00.00.00.0(	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	363.000,00	1.850.744,06	1.487.744,06	
1114.51.1.1.00.00.00.0(	ISSQN - PRINCIPAL	350.000,00	1.834.154,42	1.484.154,42	
1114.51.1.2.00.00.00.0(	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.000,00	682,39		317,61
1114.51.1.3.00.00.00.0(	ISSQN - DIVIDA ATIVA	10.000,00	10.460,70	460,70	
1114.51.1.4.00.00.00.0(	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.000,00	5.446,55	3.446,55	
1120.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS	268.000,00	231.242,25		36.757,75
1121.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00	3.375,32		26.624,68
1121.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	23.000,00	2.556,04		20.443,96
1121.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	20.000,00	2.555,64		17.444,36
1121.01.0.2.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,40		999,60
1121.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00			1.000,00
1121.01.0.4.00.00.00.0(	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.000,00			1.000,00
1121.50.0.0.00.00.00.0(	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00	819,28		6.180,72
1121.50.0.1.00.00.00.0(	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	5.000,00	819,28		4.180,72
1121.50.0.2.00.00.00.0(	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	1.000,00			1.000,00
1121.50.0.3.00.00.00.0(	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00			1.000,00
1122.00.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238.000,00	227.866,93		10.133,07
1122.01.0.0.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	238.000,00	227.866,93		10.133,07
1122.01.0.1.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	212.000,00	212.435,70	435,70	
1122.01.0.2.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	3.000,00	2.197,18		802,82
1122.01.0.3.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	18.000,00	9.112,99		8.887,01
1122.01.0.4.00.00.00.0(	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	5.000,00	4.121,06		878,94
1200.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	206.556,65		3.443,35
1240.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210.000,00	206.556,65		3.443,35
1241.00.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210.000,00	206.556,65		3.443,35
1241.50.0.0.00.00.00.0(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210.000,00	206.556,65		3.443,35
1241.50.0.1.00.00.00.0(	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	210.000,00	206.556,65		3.443,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1300.00.0.0.00.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	355.700,00	1.024.940,90	669.240,90	
1320.00.0.0.00.00.00.0	VALORES MOBILIÁRIOS	355.700,00	1.024.940,90	669.240,90	
1321.00.0.0.00.00.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	355.700,00	1.024.940,90	669.240,90	
1321.01.0.0.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	355.700,00	1.024.940,90	669.240,90	
1321.01.0.1.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	355.700,00	1.024.940,90	669.240,90	
1600.00.0.0.00.00.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS	486.500,00	394.896,23		91.603,77
1610.00.0.0.00.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	5.100,00		4.900,00
1611.00.0.0.00.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	5.100,00		4.900,00
1611.02.0.0.00.00.00.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00	5.100,00		4.900,00
1611.02.0.1.00.00.00.0	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	10.000,00	5.100,00		4.900,00
1690.00.0.0.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS	476.500,00	389.796,23		86.703,77
1699.00.0.0.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS	476.500,00	389.796,23		86.703,77
1699.50.0.0.00.00.00.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	445.000,00	345.759,08		99.240,92
1699.50.1.0.00.00.00.0	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	445.000,00	345.759,08		99.240,92
1699.50.1.1.00.00.00.0	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL	400.000,00	331.357,22		68.642,78
1699.50.1.2.00.00.00.0	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS	4.000,00	3.467,76		532,24
1699.50.1.3.00.00.00.0	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA	40.000,00	10.112,79		29.887,21
1699.50.1.4.00.00.00.0	SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	821,31		178,69
1699.99.0.0.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS	31.500,00	44.037,15	12.537,15	
1699.99.0.1.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	30.000,00	42.938,66	12.938,66	
1699.99.0.2.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	500,00	2,08		497,92
1699.99.0.3.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	500,00	1.009,14	509,14	
1699.99.0.4.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	500,00	87,27		412,73
1700.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.734.500,00	65.946.216,94	26.211.716,94	
1710.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.123.000,00	21.596.796,46	2.473.796,46	
1711.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	16.250.000,00	17.059.186,83	809.186,83	
1711.51.0.0.00.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.750.000,00	15.579.528,12	829.528,12	
1711.51.1.0.00.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	13.650.000,00	13.881.758,72	231.758,72	
1711.51.1.1.00.00.00.0	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.650.000,00	13.881.758,72	231.758,72	
1711.51.2.0.00.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.100.000,00	1.697.769,40	597.769,40	
1711.51.2.1.00.00.00.0	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.100.000,00	1.697.769,40	597.769,40	
1711.52.0.0.00.00.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.000,00	1.479.658,71		20.341,29
1711.52.0.1.00.00.00.0	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.479.658,71		20.341,29
1712.00.0.0.00.00.00.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	250.000,00	312.666,75	62.666,75	
1712.51.0.0.00.00.00.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		46.142,23	46.142,23	
1712.51.0.1.00.00.00.0	CFEM - PRINCIPAL		46.142,23	46.142,23	
1712.52.0.0.00.00.00.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	250.000,00	266.524,52	16.524,52	
1712.52.4.0.00.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	250.000,00	266.524,52	16.524,52	
1712.52.4.1.00.00.00.0	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	250.000,00	266.524,52	16.524,52	
1713.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.610.000,00	3.108.130,84	1.498.130,84	
1713.50.0.0.00.00.00.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.610.000,00	3.108.130,84	1.498.130,84	
1713.50.1.0.00.00.00.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.075.000,00	2.688.556,13	1.613.556,13	
1713.50.1.1.00.00.00.0	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.075.000,00	2.688.556,13	1.613.556,13	
1713.50.2.0.00.00.00.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO	210.000,00	196.926,22		13.073,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	ESPECIALIZADA				
1713.50.2.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	210.000,00	196.926,22		13.073,78
1713.50.3.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	115.000,00	115.691,75	691,75	
1713.50.3.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	115.000,00	115.691,75	691,75	
1713.50.4.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40.000,00	55.455,60	15.455,60	
1713.50.4.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	40.000,00	55.455,60	15.455,60	
1713.50.5.0.00.00.00.0(	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	170.000,00	51.501,14		118.498,86
1713.50.5.1.00.00.00.0(	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	170.000,00	51.501,14		118.498,86
1714.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	334.000,00	324.449,53		9.550,47
1714.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	232.968,09	32.968,09	
1714.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	200.000,00	232.968,09	32.968,09	
1714.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00			2.000,00
1714.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	2.000,00			2.000,00
1714.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	67.000,00	57.097,80		9.902,20
1714.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	67.000,00	57.097,80		9.902,20
1714.53.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	65.000,00	34.383,64		30.616,36
1714.53.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	65.000,00	34.383,64		30.616,36
1715.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		40.534,37	40.534,37	
1715.53.0.0.00.00.00.0(	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI		40.534,37	40.534,37	
1715.53.0.1.00.00.00.0(	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL		40.534,37	40.534,37	
1716.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	279.000,00	243.912,20		35.087,80
1716.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	279.000,00	243.912,20		35.087,80
1716.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	279.000,00	243.912,20		35.087,80
1719.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	507.915,94	107.915,94	
1719.58.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	400.000,00	401.954,04	1.954,04	
1719.58.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	400.000,00	401.954,04	1.954,04	
1719.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		105.961,90	105.961,90	
1719.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		105.961,90	105.961,90	
1720.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	16.925.000,00	40.565.412,85	23.640.412,85	
1721.00.0.0.00.00.00.0(	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	13.865.000,00	17.730.398,08	3.865.398,08	
1721.50.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS	12.900.000,00	16.916.905,50	4.016.905,50	
1721.50.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	12.900.000,00	16.916.905,50	4.016.905,50	
1721.51.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA	950.000,00	791.894,43		158.105,57
1721.51.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	950.000,00	791.894,43		158.105,57
1721.53.0.0.00.00.00.0(	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.000,00	21.598,15	6.598,15	
1721.53.0.1.00.00.00.0(	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	15.000,00	21.598,15	6.598,15	
1722.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		414.195,60	414.195,60	
1722.53.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		414.195,60	414.195,60	
1722.53.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL		414.195,60	414.195,60	
1723.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	424.000,00	18.075.329,97	17.651.329,97	
1723.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	424.000,00	18.075.329,97	17.651.329,97	
1723.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	424.000,00	18.075.329,97	17.651.329,97	
1724.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	570.000,00	3.358.661,01	2.788.661,01	
1724.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA		487.000,00	487.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	EDUCAÇÃO				
1724.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		487.000,00	487.000,00	
1724.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	570.000,00	2.871.661,01	2.301.661,01	
1724.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	570.000,00	2.871.661,01	2.301.661,01	
1729.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.066.000,00	986.828,19		1.079.171,81
1729.51.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.000,00	77.187,65		33.812,35
1729.51.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	111.000,00	77.187,65		33.812,35
1729.52.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	475.000,00	506.877,72	31.877,72	
1729.52.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	475.000,00	506.877,72	31.877,72	
1729.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.480.000,00	402.762,82		1.077.237,18
1729.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.480.000,00	402.762,82		1.077.237,18
1730.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00	50.000,00	
1739.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		50.000,00	50.000,00	
1739.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		50.000,00	50.000,00	
1739.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL		50.000,00	50.000,00	
1740.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00			1.000,00
1741.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00			1.000,00
1741.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00			1.000,00
1741.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1750.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.681.000,00	3.734.007,63	53.007,63	
1751.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.681.000,00	3.734.007,63	53.007,63	
1751.50.0.0.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.681.000,00	3.734.007,63	53.007,63	
1751.50.0.1.00.00.00.0(	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	3.681.000,00	3.734.007,63	53.007,63	
1790.00.0.0.00.00.00.0(	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.500,00			4.500,00
1791.00.0.0.00.00.00.0(	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.500,00			4.500,00
1791.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.500,00			4.500,00
1791.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	4.500,00			4.500,00
1900.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.500,00	60.327,68	36.827,68	
1920.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.500,00	60.327,68	36.827,68	
1921.00.0.0.00.00.00.0(	INDENIZAÇÕES	1.000,00	55.898,38	54.898,38	
1921.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	55.898,38	54.898,38	
1921.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.000,00	55.898,38	54.898,38	
1922.00.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÕES	22.500,00	4.429,30		18.070,70
1922.06.0.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	3.503,13	2.003,13	
1922.06.3.0.00.00.00.0(	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	3.503,13	2.003,13	
1922.06.3.1.00.00.00.0(	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	1.500,00	3.503,13	2.003,13	
1922.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES	21.000,00	926,17		20.073,83
1922.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	21.000,00	926,17		20.073,83
2000.00.0.0.00.00.00.0(	RECEITAS DE CAPITAL	4.686.000,00	12.561.731,98	7.875.731,98	
2100.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00			100.000,00
2110.00.0.0.00.00.00.0(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	100.000,00			100.000,00
2119.00.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	100.000,00			100.000,00
2119.99.0.0.00.00.00.0(	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	100.000,00			100.000,00
2119.99.0.1.00.00.00.0(	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2200.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS	7.000,00			7.000,00
2210.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.000,00			7.000,00
2213.00.0.0.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	7.000,00			7.000,00
2213.01.0.0.00.00.00.0(	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	7.000,00			7.000,00
2213.01.0.1.00.00.00.0(	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	7.000,00			7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2400.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.579.000,00	12.561.731,98	7.982.731,98	
2410.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	909.000,00	1.562.253,23	653.253,23	
2411.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	250.000,00			250.000,00
2411.50.0.0.00.00.00.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	250.000,00			250.000,00
2411.50.1.0.00.00.00.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	115.000,00			115.000,00
2411.50.1.1.00.00.00.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	115.000,00			115.000,00
2411.50.2.0.00.00.00.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	120.000,00			120.000,00
2411.50.2.1.00.00.00.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	120.000,00			120.000,00
2411.50.3.0.00.00.00.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00			10.000,00
2411.50.3.1.00.00.00.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
2411.50.4.0.00.00.00.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.000,00			5.000,00
2411.50.4.1.00.00.00.0	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
2412.00.0.0.00.00.00.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	45.000,00	398.815,00	353.815,00	
2412.50.0.0.00.00.00.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	45.000,00	398.815,00	353.815,00	
2412.50.9.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	45.000,00	398.815,00	353.815,00	
2412.50.9.1.00.00.00.0	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	45.000,00	398.815,00	353.815,00	
2413.00.0.0.00.00.00.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	15.000,00			15.000,00
2413.50.0.0.00.00.00.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	15.000,00			15.000,00
2413.50.0.1.00.00.00.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	15.000,00			15.000,00
2414.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	599.000,00	1.163.438,23	564.438,23	
2414.51.0.0.00.00.00.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	10.000,00			10.000,00
2414.51.0.1.00.00.00.0	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
2414.99.0.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	589.000,00	1.163.438,23	574.438,23	
2414.99.0.1.00.00.00.0	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	589.000,00	1.163.438,23	574.438,23	
2420.00.0.0.00.00.00.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.670.000,00	10.999.478,75	7.329.478,75	
2421.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	120.000,00	150.000,00	30.000,00	
2421.50.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	120.000,00	150.000,00	30.000,00	
2421.50.0.1.00.00.00.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	120.000,00	150.000,00	30.000,00	
2422.00.0.0.00.00.00.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.550.000,00	10.849.478,75	7.299.478,75	
2422.51.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.020.000,00			2.020.000,00
2422.51.0.1.00.00.00.0	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.020.000,00			2.020.000,00
2422.99.0.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	1.530.000,00	10.849.478,75	9.319.478,75	
2422.99.0.1.00.00.00.0	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.530.000,00	10.849.478,75	9.319.478,75	
91000.00.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-5.790.000,00	-6.611.620,08		821.620,08
91700.00.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.790.000,00	-6.611.620,08		821.620,08
91710.00.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.020.000,00	-3.069.861,28		49.861,28
91711.00.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-3.020.000,00	-3.069.861,28		49.861,28
91711.51.0.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.720.000,00	-2.773.929,66		53.929,66
91711.51.1.0.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.720.000,00	-2.773.929,66		53.929,66
91711.51.1.1.00.00.00.0	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA	-2.720.000,00	-2.773.929,66		53.929,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	MENSAL - PRINCIPAL				
91711.52.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-300.000,00	-295.931,62	4.068,38	
91711.52.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-300.000,00	-295.931,62	4.068,38	
91720.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-2.770.000,00	-3.541.758,80		771.758,80
91721.00.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-2.770.000,00	-3.541.758,80		771.758,80
91721.50.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.580.000,00	-3.383.380,89		803.380,89
91721.50.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-2.580.000,00	-3.383.380,89		803.380,89
91721.51.0.0.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-190.000,00	-158.377,91	31.622,09	
91721.51.0.1.00.00.00.(	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-190.000,00	-158.377,91	31.622,09	
TOTAL GERAL		41.700.000,00	77.464.751,58	35.764.751,58	

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA
816.620.921-72

DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
CONTADORA
900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.00.00 À DEFINIR	1.154.000,00	0,00	0,00	1.154.000,00	1.121.306,37	32.693,63
3.3.50.00.00 À DEFINIR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.250,00	6.750,00
3.3.90.00.00 À DEFINIR	791.000,00	0,00	0,00	791.000,00	729.937,71	61.062,29
4.4.90.00.00 À DEFINIR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.090,00	22.910,00
T O T A L D O ORGAO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.876.584,08	123.415,92
0202 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.00.00 À DEFINIR	1.267.261,55	0,00	0,00	1.267.261,55	1.267.180,32	81,23
3.3.90.00.00 À DEFINIR	559.162,00	0,00	0,00	559.162,00	559.161,65	0,35
4.4.90.00.00 À DEFINIR	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	10.001,00
T O T A L D O ORGAO	1.836.424,55	0,00	0,00	1.836.424,55	1.826.341,97	10.082,58
0203 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO						
3.1.90.00.00 À DEFINIR	668.690,10	0,00	0,00	668.690,10	668.627,92	62,18
3.3.50.00.00 À DEFINIR	176.766,09	0,00	0,00	176.766,09	176.764,71	1,38
3.3.90.00.00 À DEFINIR	1.920.033,00	0,00	0,00	1.920.033,00	1.919.732,95	300,05
4.4.90.00.00 À DEFINIR	85.242,47	0,00	0,00	85.242,47	82.241,34	3.001,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	2.850.731,66	0,00	0,00	2.850.731,66	2.847.366,92	3.364,74
0204 SECRETARIA MUN. DE SAUDE						
3.1.71.00.00 À DEFINIR	25.973,28	0,00	0,00	25.973,28	24.886,72	1.086,56
3.1.90.00.00 À DEFINIR	4.359.327,72	0,00	0,00	4.359.327,72	4.216.544,28	142.783,44
3.3.50.00.00 À DEFINIR	419.208,06	0,00	0,00	419.208,06	419.204,57	3,49
3.3.71.00.00 À DEFINIR	17.972.757,35	0,00	0,00	17.972.757,35	17.962.296,97	10.460,38
3.3.72.00.00 À DEFINIR	1.190.729,67	0,00	0,00	1.190.729,67	1.185.387,70	5.341,97
3.3.90.00.00 À DEFINIR	3.893.216,85	0,00	0,00	3.893.216,85	3.556.801,99	336.414,86
4.4.71.00.00 À DEFINIR	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	871,60	386,40
4.4.90.00.00 À DEFINIR	1.048.883,09	0,00	0,00	1.048.883,09	653.499,96	395.383,13
TOTAL DO ORGAO	28.911.354,02	0,00	0,00	28.911.354,02	28.019.493,79	891.860,23
0205 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.00.00 À DEFINIR	946.031,12	0,00	0,00	946.031,12	938.187,44	7.843,68
3.3.40.00.00 À DEFINIR	125.097,00	0,00	0,00	125.097,00	125.096,88	0,12
3.3.50.00.00 À DEFINIR	64.710,22	0,00	0,00	64.710,22	64.710,21	0,01
3.3.90.00.00 À DEFINIR	1.060.157,68	0,00	0,00	1.060.157,68		91.561,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					968.596,44	
4.4.90.00.00 À DEFINIR	517.556,97	0,00	0,00	517.556,97	405.390,86	112.166,11
T O T A L D O ORGAO	2.713.552,99	0,00	0,00	2.713.552,99	2.501.981,83	211.571,16
0206 SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						
3.1.90.00.00 À DEFINIR	5.156.495,07	0,00	0,00	5.156.495,07	5.155.047,42	1.447,65
3.3.50.00.00 À DEFINIR	399.155,59	0,00	0,00	399.155,59	399.155,20	0,39
3.3.90.00.00 À DEFINIR	7.272.374,12	0,00	0,00	7.272.374,12	7.071.312,78	201.061,34
4.4.90.00.00 À DEFINIR	3.216.487,07	0,00	0,00	3.216.487,07	1.035.891,06	2.180.596,01
T O T A L D O ORGAO	16.044.511,85	0,00	0,00	16.044.511,85	13.661.406,46	2.383.105,39
0207 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS						
3.1.71.00.00 À DEFINIR	59.288,42	0,00	0,00	59.288,42	58.600,00	688,42
3.1.90.00.00 À DEFINIR	1.813.235,00	0,00	0,00	1.813.235,00	1.813.234,26	0,74
3.3.50.00.00 À DEFINIR	301.750,32	0,00	0,00	301.750,32	301.749,57	0,75
3.3.71.00.00 À DEFINIR	317.530,76	0,00	0,00	317.530,76	217.530,72	100.000,04
3.3.90.00.00 À DEFINIR	3.567.911,68	91.398,26	0,00	3.659.309,94	2.983.463,61	675.846,33
4.4.90.00.00 À DEFINIR	3.569.279,86	50.000,00	0,00	3.619.279,86	3.131.656,95	487.622,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	9.628.996,04	141.398,26	0,00	9.770.394,30	8.506.235,11	1.264.159,19
0208 SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL						
3.1.90.00.00 À DEFINIR	294.445,10	0,00	0,00	294.445,10	293.811,58	633,52
3.3.50.00.00 À DEFINIR	148.039,39	0,00	0,00	148.039,39	148.039,13	0,26
3.3.90.00.00 À DEFINIR	1.392.341,79	0,00	0,00	1.392.341,79	1.332.592,09	59.749,70
4.4.90.00.00 À DEFINIR	81.420,00	0,00	0,00	81.420,00	71.240,00	10.180,00
T O T A L D O ORGAO	1.916.246,28	0,00	0,00	1.916.246,28	1.845.682,80	70.563,48
0209 SECRETARIA MUN. DE FINANCAS						
3.1.90.00.00 À DEFINIR	567.230,63	0,00	0,00	567.230,63	567.019,01	211,62
3.2.90.00.00 À DEFINIR	473.341,34	0,00	0,00	473.341,34	473.341,10	0,24
3.3.50.00.00 À DEFINIR	1.230.781,47	0,00	0,00	1.230.781,47	1.230.780,67	0,80
3.3.90.00.00 À DEFINIR	1.573.288,24	0,00	0,00	1.573.288,24	1.541.300,27	31.987,97
4.4.90.00.00 À DEFINIR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.602,60	397,40
4.6.90.00.00 À DEFINIR	991.565,00	0,00	0,00	991.565,00	991.564,95	0,05
9.9.99.00.00 À DEFINIR	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	4.844.206,93	0,00	0,00	4.844.206,93	4.811.608,60	32.598,33
TOTAL ORCAMENTARIO	70.746.024,32	141.398,26	0,00	70.887.422,58	65.896.701,56	4.990.721,02

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA
816.620.921-72

DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
CONTADORA
900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	258.658,96	0,00	0,00	258.658,96	0,00
Sub-total	258.658,96	0,00	0,00	258.658,96	0,00
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	2.390.402,90	13.996,41	0,00	1.514.724,50	889.674,81
Sub-total	2.390.402,90	13.996,41	0,00	1.514.724,50	889.674,81
TOTAL	2.649.061,86	13.996,41	0,00	1.773.383,46	889.674,81

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA
816.620.921-72

DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
CONTADORA
900.067.201-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	141.326,39	0,00	141.326,39	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	147.510,28	0,00	0,00	0,00	147.510,28
Sub-total	141.326,39	147.510,28	141.326,39	0,00	0,00	147.510,28
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	4.615.564,56	0,00	4.599.628,22	0,00	0,00	15.936,34
EXERCÍCIO 2025	0,00	2.481.519,27	0,00	0,00	0,00	2.481.519,27
Sub-total	4.615.564,56	2.481.519,27	4.599.628,22	0,00	0,00	2.497.455,61
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	210.000,00	120.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Sub-total	0,00	210.000,00	120.000,00	0,00	0,00	90.000,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	441,57	0,00	0,00	0,00	441,57
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	153.788,50	153.720,57	0,00	0,00	67,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	5.007,44	5.007,44	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	2.689,32	2.689,32	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	3.918,37	3.918,37	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	15.612,96	15.612,96	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	6.119,92	5.794,92	0,00	0,00	325,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	955.574,91	953.594,85	0,00	0,00	1.980,06
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	77.011,40	1.260.235,53	1.231.342,08	0,00	0,00	105.904,85
Sub-total	77.011,40	2.403.388,52	2.371.680,51	0,00	0,00	108.719,41
TOTAL	4.833.902,35	5.242.418,07	7.232.635,12	0,00	0,00	2.843.685,30

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA
816.620.921-72

DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
CONTADORA
900.067.201-53

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU

RUA CARLOS LAET, 11, CENTRO, , SALTO DO CÉU-MT

CNPJ: 15.024.011/0001-89

30/07/2026 16:43:11

2.1 - Cadastro de Professores Efetivos

Registro	Matrícu	Nome	CPF.	Cód.S	Vlr.Sal.Atual	Cód.Carg	Nome Cargo Atual	Unidade	Divisão	Dt.Admissão
000010	408	ALCILENE CAMPOS GAMA DA COSTA	983.902.011-00	4470	6.888,78	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060705	000006	01/02/2007
000032	483	CLAUDELICE DA SILVA	957.808.151-00	4470	6.888,78	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	01/02/2007
000043	268	DALMI CACIANO PONTES	567.776.711-53	4476	7.524,67	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	10/10/2001
000060	121	EDILENE MARTINS DA SILVA GOULART	629.331.321-68	4476	7.524,67	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	01/07/1993
000294	294	EDNALVA FRANCISCA DE OLIVEIRA	396.444.801-04	4467	6.570,84	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060705	000006	01/02/2010
000096	39	GILSON FERNANDES DE SOUZA	536.121.321-72	4473	7.206,72	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	19/06/2008
000104	282	IRIVALDA RODRIGUES FERREIRA	280.390.921-91	4476	7.524,67	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	11/10/2001
000129	339	JOSEFA SALES DA SILVA	640.130.734-04	4476	7.524,67	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	11/10/2001
000738	384	MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS	630.194.001-63	4458	5.617,01	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	03/02/2020
000083	95	MARIA DO CARMO CORREIA SILVA	594.244.861-20	4476	7.524,67	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	01/07/1993
000502	158	MARIA HELENA DA SILVA	496.136.931-49	4461	5.934,95	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	01/08/2013
000513	405	MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	415.499.371-20	4464	6.252,89	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	12/12/2013
000106	141	MAUTO TEIXEIRA ESPINDOLA	609.632.046-53	4470	6.888,78	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	22/02/2007
000740	102280	MICHELI XAVIER DE MATOS	014.837.951-60	4458	5.617,01	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	07/02/2020
000119	66	NILZA BRANDOLFO PEREIRA	784.907.311-87	4476	7.524,67	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	01/07/1993
000142	280	ROSANGELA ROSA DE A ASSIS	830.387.361-04	4470	6.888,78	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	12/02/2007
000148	321	SILVIA DE ALMEIDA OLIVEIRA	396.516.811-87	4476	7.524,67	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	01/11/2001
000150	394	SOLANGE LOBATO DA SILVA NASCIMENTO	819.424.511-72	4473	7.206,72	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	20/05/2003
000157	376	VALMIR RODRIGUES LOPES	615.835.021-49	4476	7.524,67	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	13/03/2002
000160	104	VANILDA DE JESUS OLIVEIRA MATOS	779.480.841-34	4476	7.524,67	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	01/07/1993
000167	299	ZILMA MARIA DOS SANTOS MAMEDES	795.874.611-34	4473	7.206,72	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	16/06/2008
Quantidade Total: 21					**146.890,01**					

Fiorilli S/C Software Ltda. [61/myriam/MYRIAM_RH.DELL] {7.5.444.16.19871/R/19871}

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU

RUA CARLOS LAET, 11, CENTRO, , SALTO DO CÉU-MT

CNPJ: 15.024.011/0001-89

31/07/2026 07:37:08

2.1 - Cadastro de Professores Contratados

Registro	Matrí	Nome	CPF.	Cód.Sa	Vlr.Sal.Atual	Cód.Car	Nome Cargo Atual	Unidade	Divisão	Dt.Admissão	Dt.Desligam
001360	10402	CREONE ANTONIO DA SILVA	061.744.571-09	4454	4.607,88	0529	PROFESSOR 30H LEI 703/2022 - CONTRATADO	060703	000006	10/02/2025	15/12/2025
001367	10875	CAMILA GOUVEIA OLIVEIRA SOUZA DALBEM	048.233.961-62	4454	4.607,88	0529	PROFESSOR 30H LEI 703/2022 - CONTRATADO	060703	000006	10/02/2025	15/12/2025
001366	10584	ROSANGELA MEDEIRO DA SILVA	701.231.941-05	4454	4.607,88	0529	PROFESSOR 30H LEI 703/2022 - CONTRATADO	060703	000006	10/02/2025	15/12/2025
001365	10765	AMANDA ALMEIDA DA SILVA BARROSO	024.478.292-05	4454	4.607,88	0529	PROFESSOR 30H LEI 703/2022 - CONTRATADO	060703	000006	10/02/2025	15/12/2025
001364	183	LUCIANA CORDEIRO DE SOBRAL OLIVEIRA	965.815.061-68	4454	4.607,88	0529	PROFESSOR 30H LEI 703/2022 - CONTRATADO	060703	000006	10/02/2025	15/12/2025
001363	8676	SONIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA LIMA	008.141.651-25	4454	4.607,88	0529	PROFESSOR 30H LEI 703/2022 - CONTRATADO	060703	000006	10/02/2025	15/12/2025
001362	10870	LILIANE TRINDADE DOS SANTOS	057.643.931-24	4454	4.607,88	0529	PROFESSOR 30H LEI 703/2022 - CONTRATADO	060703	000006	10/02/2025	15/12/2025
001361	10522	TELMA SOARES FALCAO BATISTA	024.214.956-10	4454	4.607,88	0529	PROFESSOR 30H LEI 703/2022 - CONTRATADO	060703	000006	10/02/2025	15/12/2025
001352	10521	GIZELI VALERIA DA SILVA PAULA	000.073.651-10	4454	4.607,88	0529	PROFESSOR 30H LEI 703/2022 - CONTRATADO	060703	000006	10/02/2025	15/12/2025
001359	10655	KEILA PAIXÃO DE LANA	071.512.151-00	4454	4.607,88	0529	PROFESSOR 30H LEI 703/2022 - CONTRATADO	060703	000006	10/02/2025	15/12/2025
001358	8304	SOCRATY DE CAMPOS DALBEM	020.932.621-26	4454	4.607,88	0529	PROFESSOR 30H LEI 703/2022 - CONTRATADO	060703	000006	10/02/2025	15/12/2025
001357	10865	MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA	972.040.561-91	4454	4.607,88	0529	PROFESSOR 30H LEI 703/2022 - CONTRATADO	060703	000006	10/02/2025	15/12/2025
001356	10864	MARLI MIRANDA TEIXEIRA	015.401.331-50	4454	4.607,88	0529	PROFESSOR 30H LEI 703/2022 - CONTRATADO	060703	000006	10/02/2025	15/12/2025
001355	10863	RUTE FERREIRA NUNES	856.756.601-00	4454	4.607,88	0529	PROFESSOR 30H LEI 703/2022 - CONTRATADO	060703	000006	10/02/2025	15/12/2025
001354	9009	ROZANA ALVES DA SILVA	042.170.446-23	4454	4.607,88	0529	PROFESSOR 30H LEI 703/2022 - CONTRATADO	060707	000006	10/02/2025	15/12/2025
001353	8340	JEOVANIA DE OLIVEIRA CORES SANTANA	006.377.121-70	4454	4.607,88	0529	PROFESSOR 30H LEI 703/2022 - CONTRATADO	060703	000006	10/02/2025	15/12/2025
Quantidade Total: 16					**73.726,08**						

Fiorilli S/C Software Ltda. [84/valdeir/MYRIAM_RH.DELL] {7.5.444.16.19871/R/19871}

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU

RUA CARLOS LAET, 11, CENTRO, , SALTO DO CÉU-MT
CNPJ: 15.024.011/0001-89

31/07/2026 07:44:00

2.1 - Cadastro de Professor efetivo exonerado

Registro	Ma	Nome	CPF.	Cód.S	Vlr.Sal.Atua	Cód.Car	Nome Cargo Atual	Unidade	Divisão	Dt.Admissão	Dt.Desligamento
000132	71	PAULO SILVA SANTOS	415.515.671-72	4476	7.524,67	0475	PROFESSOR 30H LEI 703/2022	060701	000006	01/07/1993	01/09/2025
Quantidade Total: 1					**7.524,67**						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15.024.011/0001-89 Exercício: 2025

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2025

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL:			**10.122.0010.2012.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE**					
20	ES	03/01/2025	24/01/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5.000,00	2.085,64	2.691,22	223,14
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	223,14
							Não Proc . Liq. . .	0,00
5755	GL	28/10/2025	04/11/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GES	1.566,00	0,00	1.044,00	522,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	522,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6818	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	386,15	0,00	0,00	386,15
							Processado . . .	386,15
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6845	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	2.171,00	0,00	0,00	2.171,00
							Processado . . .	2.171,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6884	OR	30/12/2025		AGAP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAI	18.363,88	0,00	0,00	18.363,88
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	18.363,88
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					27.487,03	2.085,64	3.735,22	21.666,17
							Processado . . .	2.557,15
							Não Proc	19.109,02
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL:			**10.301.0020.2013.0000 - MAN. E ENC. ESF-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA**					
2037	OR	15/04/2025	20/05/2025	J N SILVA MEDICINA	180.358,29	0,00	160.318,48	20.039,81
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	20.039,81
							Não Proc . Liq. . .	0,00
2351	GL	28/04/2025	05/05/2025	SOMAR CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA	44.624,90	0,00	39.666,64	4.958,26
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	4.958,26
							Não Proc . Liq. . .	0,00
2406	GL	30/04/2025	20/05/2025	J N SILVA MEDICINA	63.900,00	37.800,00	23.000,00	3.100,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	3.100,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
2445	GL	05/05/2025	05/06/2025	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	31.040,00	0,00	27.160,00	3.880,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	3.880,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
2645	GL	23/05/2025	02/07/2025	ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS	5.172,80	0,00	4.526,20	646,60
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	646,60
							Não Proc . Liq. . .	0,00
5399	GL	20/10/2025		LABORATORIO DE PROTESE ADELAR LTDA	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	40.500,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15.024.011/0001-89 Exercício: 2025

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2025 Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL:			10.301.0020.2013.0000 - MAN. E ENC. ESF-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA					
5773	GL	28/10/2025	31/10/2025	NEONET SERVICO DE COMUNICACAO MULTIM	1.848,00	0,00	1.232,00	616,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	616,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6696	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	256,28	0,00	0,00	256,28
							Processado . . .	256,28
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6753	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	6.045,79	0,00	0,00	6.045,79
							Processado . . .	6.045,79
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					373.746,06	37.800,00	255.903,32	80.042,74
							Processado . . .	6.302,07
							Não Proc	73.740,67
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL:			10.301.0020.2015.0000 - MAN. E ENC. PACS - PROGR - AGENTES COM. DE SAÚDE					
6736	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	5.104,23	0,00	0,00	5.104,23
							Processado . . .	5.104,23
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6830	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	828,82	0,00	0,00	828,82
							Processado . . .	828,82
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.933,05	0,00	0,00	5.933,05
							Processado . . .	5.933,05
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL:			10.302.0030.1015.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
5209	OR	29/09/2025		SSG SOLUÇÕES LTDA	699,99	0,00	0,00	699,99
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	699,99
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					699,99	0,00	0,00	699,99
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	699,99
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL:			10.302.0030.2016.0000 - MANU. E ENCARGOS - UNIDADE DESC. DE REABILITAÇÃO - UDR					
6740	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	490,96	0,00	0,00	490,96
							Processado . . .	490,96
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15.024.011/0001-89 Exercício: 2025

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2025

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL:			**10.302.0030.2016.0000 - MANU. E ENCARGOS - UNIDADE DESC. DE REABILITAÇÃO - UDR**					
SUBTOTAL A PAGAR					490,96	0,00	0,00	490,96
							Processado . . .	490,96
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL:			**10.302.0030.2017.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS - LABORATÓRIO MUNICIPAL**					
6844	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	1.369,15	0,00	0,00	1.369,15
							Processado . . .	1.369,15
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.369,15	0,00	0,00	1.369,15
							Processado . . .	1.369,15
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL:			**10.302.0030.2018.0000 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE**					
118	GL	10/01/2025	18/02/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	39.540,00	0,00	36.245,00	3.295,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	3.295,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					39.540,00	0,00	36.245,00	3.295,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	3.295,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL:			**10.302.0030.2066.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM - MAC**					
1913	GL	04/04/2025	04/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GES	112.500,00	9.366,28	51.847,92	51.285,80
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	51.285,80
							Não Proc . Liq. . .	0,00
1914	GL	04/04/2025	04/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GES	56.250,00	1.440,75	39.327,45	15.481,80
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	15.481,80
							Não Proc . Liq. . .	0,00
2418	GL	02/05/2025	10/09/2025	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	171.844,16	114.562,77	46.541,13	10.740,26
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	10.740,26
							Não Proc . Liq. . .	0,00
5381	OR	20/10/2025		ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUS	625,95	0,00	0,00	625,95
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	625,95
							Não Proc . Liq. . .	0,00
5382	OR	20/10/2025		ELO TEXTIL LTDA	5.469,30	0,00	0,00	5.469,30
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	5.469,30
							Não Proc . Liq. . .	0,00
5383	OR	20/10/2025		ALVANCE SOLUCOES LTDA	29.189,40	0,00	0,00	29.189,40
							Processado . . .	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15.024.011/0001-89 Exercício: 2025

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2025 Página 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL:			10.302.0030.2066.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM - MAC					
							Não Proc	29.189,40
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6099	GL	28/11/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GES	3.925,09	720,29	0,00	3.204,80
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	3.204,80
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6102	GL	28/11/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GES	15.455,24	12.715,40	0,00	2.739,84
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	2.739,84
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6694	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	2.014,35	0,00	0,00	2.014,35
							Processado . . .	2.014,35
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6747	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	7.806,68	0,00	0,00	7.806,68
							Processado . . .	7.806,68
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6758	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	234,00	0,00	0,00	234,00
							Processado . . .	234,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					405.314,17	138.805,49	137.716,50	128.792,18
							Processado . . .	10.055,03
							Não Proc	118.737,15
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL:			10.304.0050.2021.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
6757	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	299,00	0,00	0,00	299,00
							Processado . . .	299,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					299,00	0,00	0,00	299,00
							Processado . . .	299,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL:			10.305.0050.2022.0000 - MANU. E ENC. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
6676	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	317,72	0,00	0,00	317,72
							Processado . . .	317,72
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6820	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	364,00	0,00	0,00	364,00
							Processado . . .	364,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6827	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	414,41	0,00	0,00	414,41
							Processado . . .	414,41
							Não Proc	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15.024.011/0001-89 Exercício: 2025

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2025 Página 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL:			10.305.0050.2022.0000 - MANU. E ENC. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.096,13	0,00	0,00	1.096,13
							Processado . . .	1.096,13
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL:			17.512.0080.2064.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DAE					
2352	GL	28/04/2025	19/05/2025	RAFAEL DIAS ALMANDES	150.000,00	22.511,50	89.288,50	38.200,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	38.200,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
3080	GL	17/06/2025	03/09/2025	MPRC CONSULTORIA E AUTOMAÇÃO LTDA	37.800,00	0,00	32.400,00	5.400,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	5.400,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6359	OR	08/12/2025	16/12/2025	M F DOS SANTOS SERVICOS ELETRICOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
							Processado . . .	4.500,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6766	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	3.259,29	0,00	0,00	3.259,29
							Processado . . .	3.259,29
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					195.559,29	22.511,50	121.688,50	51.359,29
							Processado . . .	7.759,29
							Não Proc	43.600,00
							Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário					1.051.534,83	201.202,63	555.288,54	295.043,66
							Processado . . .	35.861,83
							Não Proc	259.181,83
							Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL					1.051.534,83	201.202,63	555.288,54	295.043,66
							Processado . . .	35.861,83
							Não Proc	259.181,83
							Não Proc. Liq.	0,00

Estado de Mato Grosso – VALE DO CABAÇAL
Prefeitura Municipal de SALTO DO CÉU
Rua Carlos Laet, nº 11 - Bairro: Cachoeira Fone: (65) 3233:1200
Salto do Céu – MT Cep: 78270-000 Fone: (65) 3233:1211
www.saltodoceu.mt.gov.br

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, ou a quem possa interessar, que não houve inscrições de restos à pagar referentes à despesas com o FUNDEB, da parte dos 30%, neste Município de Salto do Céu no exercício financeiro de 2025, não havendo assim quaisquer que sejam relatórios acerca do tema.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Salto do Céu – MT, 07 de Abril de 2026.

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15.024.011/0001-89 Exercício: 2025

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2025

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL:			**12.361.0003.2032.0000 - MAN. E ENC. COM O GAB. DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO**					
6771	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	1.367,85	0,00	0,00	1.367,85
							Processado . . .	1.367,85
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.367,85	0,00	0,00	1.367,85
							Processado . . .	1.367,85
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL:			**12.361.0042.2036.0000 - MAN. E ENC. COM DEP. DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR**					
24	ES	03/01/2025	24/01/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.000,00	1.150,74	2.626,12	223,14
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	223,14
							Não Proc . Liq. . .	0,00
142	GL	17/01/2025	04/03/2025	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.762,68	0,00	23.762,45	2.000,23
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	2.000,23
							Não Proc . Liq. . .	0,00
694	GL	07/02/2025	21/05/2025	DIOCESE SAO LUIZ D CACERES	27.500,00	0,00	25.000,00	2.500,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	2.500,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
2915	ES	30/05/2025	30/05/2025	NEONET SERVICO DE COMUNICACAO MULTIM	14.400,00	0,00	12.600,00	1.800,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.800,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
5754	GL	28/10/2025	04/11/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GES	2.436,00	0,00	1.624,00	812,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	812,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6701	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	468,00	0,00	0,00	468,00
							Processado . . .	468,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6776	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	583,94	0,00	0,00	583,94
							Processado . . .	583,94
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6870	OR	30/12/2025		NEONET SERVICO DE COMUNICACAO MULTIM	616,00	0,00	0,00	616,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	616,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6886	OR	30/12/2025		AGAP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAM	16.102,27	0,00	0,00	16.102,27
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	16.102,27
							Não Proc . Liq. . .	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15.024.011/0001-89 Exercício: 2025

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2025 Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL:			12.361.0042.2036.0000 - MAN. E ENC. COM DEP. DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR					
SUBTOTAL A PAGAR					91.868,89	1.150,74	65.612,57	25.105,58
							Processado . . .	1.051,94
							Não Proc	24.053,64
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL:			12.361.0042.2037.0000 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
6877	GL	30/12/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GES	87.017,67	0,00	0,00	87.017,67
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	87.017,67
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					87.017,67	0,00	0,00	87.017,67
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	87.017,67
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL:			12.361.0042.2039.0000 - MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO					
6876	GL	30/12/2025		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GES	25.868,00	0,00	0,00	25.868,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	25.868,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					25.868,00	0,00	0,00	25.868,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	25.868,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL:			12.361.0042.2049.0000 - MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%					
6673	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	11.692,44	0,00	0,00	11.692,44
							Processado . . .	11.692,44
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6706	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	16.343,13	0,00	0,00	16.343,13
							Processado . . .	16.343,13
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6787	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	9.923,30	0,00	0,00	9.923,30
							Processado . . .	9.923,30
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6793	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
							Processado . . .	1.235,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					39.193,87	0,00	0,00	39.193,87
							Processado . . .	39.193,87
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL:			12.361.0042.2050.0000 - MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15.024.011/0001-89 Exercício: 2025

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2025 Página 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL:			12.361.0042.2050.0000 - MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30%					
6778	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	599,61	0,00	0,00	599,61
							Processado . . .	599,61
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					599,61	0,00	0,00	599,61
							Processado . . .	599,61
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL:			12.365.0042.2043.0000 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CRECHE MUNICIPAL					
6555	OR	23/12/2025	29/12/2025	JOAO RODRIGUES GOMES	2.808,00	0,00	2.208,00	600,00
							Processado . . .	600,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.808,00	0,00	2.208,00	600,00
							Processado . . .	600,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL:			12.365.0042.2051.0000 - MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70% INFANTIL					
6683	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	745,33	0,00	0,00	745,33
							Processado . . .	745,33
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6708	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	2.900,36	0,00	0,00	2.900,36
							Processado . . .	2.900,36
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6715	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	455,00	0,00	0,00	455,00
							Processado . . .	455,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6791	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	1.799,49	0,00	0,00	1.799,49
							Processado . . .	1.799,49
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6835	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	2.784,17	0,00	0,00	2.784,17
							Processado . . .	2.784,17
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					8.684,35	0,00	0,00	8.684,35
							Processado . . .	8.684,35
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL:			12.365.0042.2052.0000 - MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30% INFANTIL					
6703	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	636,51	0,00	0,00	636,51
							Processado . . .	636,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15.024.011/0001-89 Exercício: 2025

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2025 Página 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL:			12.365.0042.2052.0000 - MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30% INFANTIL					
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6780	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	318,26	0,00	0,00	318,26
							Processado . . .	318,26
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					954,77	0,00	0,00	954,77
							Processado . . .	954,77
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL:			13.392.0048.1041.0000 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL					
4114	GL	05/08/2025	27/08/2025	61.868.343 RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	12.500,00	0,00	10.000,00	2.500,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	2.500,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					12.500,00	0,00	10.000,00	2.500,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	2.500,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL:			13.392.0048.2047.0000 - MANUT.E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE CULTURA					
6690	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	285,99	0,00	0,00	285,99
							Processado . . .	285,99
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					285,99	0,00	0,00	285,99
							Processado . . .	285,99
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL:			13.392.0048.2048.0000 - REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS					
5851	GL	12/11/2025		L BRUM DA SILVA LTDA	14.740,00	0,00	0,00	14.740,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	14.740,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
5852	GL	12/11/2025		L BRUM DA SILVA LTDA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	22.500,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
5853	OR	12/11/2025		L BRUM DA SILVA LTDA	397.310,00	0,00	0,00	397.310,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	397.310,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6397	GL	08/12/2025		REVANILDO DIVINO SOUZA SILVA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	12.000,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15.024.011/0001-89 Exercício: 2025

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2025 Página 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL:			13.392.0048.2048.0000 - REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS					
6398	GL	08/12/2025		ELISEU DOS SANTOS PEREIRA SERVICOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	40.000,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6414	GL	10/12/2025		L BRUM DA SILVA LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	4.500,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6415	GL	10/12/2025		L BRUM DA SILVA LTDA	67.350,00	0,00	0,00	67.350,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	67.350,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6424	GL	11/12/2025		DOUGLAS PATRICIO CABRAL SILVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	50.000,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6495	GL	18/12/2025		ALEX DE OLIVEIRA BRAGA PRODUCOES	54.360,00	0,00	0,00	54.360,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	54.360,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6496	GL	18/12/2025		ALEX DE OLIVEIRA BRAGA PRODUCOES	100.640,00	0,00	0,00	100.640,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	100.640,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6846	GL	29/12/2025		COMERCIO DE FOGOS DA AMAZONIA LTDA	31.627,00	0,00	0,00	31.627,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	31.627,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6864	OR	30/12/2025		PEDRO BATISTA CORREIA LIMITADA	207.013,00	0,00	0,00	207.013,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	207.013,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6865	OR	30/12/2025		PEDRO BATISTA CORREIA LIMITADA	4.898,00	0,00	0,00	4.898,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	4.898,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6866	OR	30/12/2025		PEDRO BATISTA CORREIA LIMITADA	23.970,00	0,00	0,00	23.970,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	23.970,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.030.908,00	0,00	0,00	1.030.908,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.030.908,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL:			23.695.0045.2126.0000 - MANUT. E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE TURISMO					
6822	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	286,00	0,00	0,00	286,00
							Processado . . .	286,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
Rua Carlos Laet, 11
15.024.011/0001-89 Exercício: 2025

EMPENHOS AGRUPADO POR FUNCIONAL - A PAGAR ATÉ 31/12/2025 Página 6

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FUNCIONAL:			23.695.0045.2126.0000 - MANUT. E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE TURISMO					
SUBTOTAL A PAGAR					286,00	0,00	0,00	286,00
							Processado . . .	286,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FUNCIONAL:			27.812.0044.2046.0000 - MAN. E ENC - DEP. DE ESPORTE E LAZER					
6698	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	702,00	0,00	0,00	702,00
							Processado . . .	702,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
6773	OR	23/12/2025	23/12/2025	INSS	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00
							Processado . . .	1.131,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc . Liq. . .	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.833,00	0,00	0,00	1.833,00
							Processado . . .	1.833,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário					1.304.176,00	1.150,74	77.820,57	1.225.204,69
							Processado . . .	54.857,38
							Não Proc	1.170.347,31
							Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL					1.304.176,00	1.150,74	77.820,57	1.225.204,69
							Processado . . .	54.857,38
							Não Proc	1.170.347,31
							Não Proc. Liq.	0,00

Estado de Mato Grosso – VALE DO CABAÇAL
Prefeitura Municipal de SALTO DO CÉU
Rua Carlos Laet, nº 11 - Bairro: Cachoeira Fone: (65) 3233:1200
Salto do Céu – MT Cep: 78270-000 Fone: (65) 3233:1211
www.saltodoceu.mt.gov.br

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, ou a quem possa interessar, que não houve pagamento de restos à pagar referentes à despesas com o FUNDEB, tanto da parte dos 70% quanto da parte de 30%, neste Município de Salto do Céu no exercício financeiro de 2025, não havendo assim quaisquer que sejam relatórios acerca do tema.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Salto do Céu – MT, 07 de Abril de 2026.

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		
					Não Processado	Processado	Pago
Orgão		0206	SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		2.060.362,11	26.622,83	2.086.984,94
Unidade		020601	GABINETE DO SECRETARIO		0,00	845,07	845,07
Função		12	Educação		0,00	845,07	845,07
SubFunção		361	Ensino Fundamental		0,00	845,07	845,07
Proj.Atividade		2032	MAN. E ENC. COM O GAB. DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		0,00	845,07	845,07
Func. Prog.		12.361.0003.2032	MAN. E ENC. COM O GAB. DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		0,00	845,07	845,07
17/01/2025	6727/1	NV	12.361.0003.2032.0000	INSS	0,00	845,07	845,07
Unidade		020602	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR		1.437.680,61	5.239,99	1.442.920,60
Função		12	Educação		1.437.680,61	5.239,99	1.442.920,60
SubFunção		361	Ensino Fundamental		1.437.680,61	5.239,99	1.442.920,60
Proj.Atividade		1027	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES		1.026.050,40	0,00	1.026.050,40
Func. Prog.		12.361.0042.1027	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES		1.026.050,40	0,00	1.026.050,40
20/01/2025	615/1	NV	12.361.0042.1027.0000	W P CONSTRUTORA LTDA ME	8.464,33	0,00	8.464,33
20/01/2025	616/1	NV	12.361.0042.1027.0000	W P CONSTRUTORA LTDA ME	206.242,72	0,00	206.242,72
18/02/2025	617/1		12.361.0042.1027.0000	W P CONSTRUTORA LTDA ME	34.967,66	0,00	34.967,66
20/01/2025	618/1	NV	12.361.0042.1027.0000	W P CONSTRUTORA LTDA ME	2.461,00	0,00	2.461,00
20/01/2025	619/1	NV	12.361.0042.1027.0000	W P CONSTRUTORA LTDA ME	451.678,85	0,00	451.678,85
18/02/2025	619/2	NV	12.361.0042.1027.0000	W P CONSTRUTORA LTDA ME	40.464,11	0,00	40.464,11
10/03/2025	619/3	NV	12.361.0042.1027.0000	W P CONSTRUTORA LTDA ME	43.522,81	0,00	43.522,81
10/06/2025	619/4	NV	12.361.0042.1027.0000	W P CONSTRUTORA LTDA ME	5.745,81	0,00	5.745,81
24/02/2025	620/1	NV	12.361.0042.1027.0000	W P CONSTRUTORA LTDA ME	3.927,35	0,00	3.927,35
10/03/2025	621/1	NV	12.361.0042.1027.0000	W P CONSTRUTORA LTDA ME	60.244,74	0,00	60.244,74
14/04/2025	621/2	NV	12.361.0042.1027.0000	W P CONSTRUTORA LTDA ME	107.403,65	0,00	107.403,65
10/06/2025	621/3	NV	12.361.0042.1027.0000	W P CONSTRUTORA LTDA ME	14.507,83	0,00	14.507,83
04/04/2025	2516/1	NV	12.361.0042.1027.0000	GLENISON OLIVEIRA DA SILVA 0	24.092,00	0,00	24.092,00
18/02/2025	6993/1	NV	12.361.0042.1027.0000	W P CONSTRUTORA LTDA ME	3.113,04	0,00	3.113,04
10/06/2025	6994/1	NV	12.361.0042.1027.0000	W P CONSTRUTORA LTDA ME	19.214,50	0,00	19.214,50
Proj.Atividade		1028	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		399.000,00	0,00	399.000,00
Func. Prog.		12.361.0042.1028	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		399.000,00	0,00	399.000,00
03/04/2025	2625/1	NV	12.361.0042.1028.0000	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS IND	185.000,00	0,00	185.000,00
29/12/2025	2625/2	NV	12.361.0042.1028.0000	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS IND	214.000,00	0,00	214.000,00
Proj.Atividade		2036	MAN. E ENC. COM DEP. DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		2.870,60	5.239,99	8.110,59
Func. Prog.		12.361.0042.2036	MAN. E ENC. COM DEP. DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		2.870,60	5.239,99	8.110,59
10/02/2025	641/1	NV	12.361.0042.2036.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	812,00	0,00	812,00
24/01/2025	807/12	NV	12.361.0042.2036.0000	CENTRAIS ELETRICA MATOGROS	0,00	2.891,70	2.891,70
27/01/2025	4114/1	NV	12.361.0042.2036.0000	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORM	2.058,60	0,00	2.058,60
17/01/2025	6731/1	NV	12.361.0042.2036.0000	INSS	0,00	483,84	483,84
24/01/2025	7023/1	NV	12.361.0042.2036.0000	CENTRAIS ELETRICA MATOGROS	0,00	1.864,45	1.864,45
Proj.Atividade		2039	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		9.759,61	0,00	9.759,61
Func. Prog.		12.361.0042.2039	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		9.759,61	0,00	9.759,61
11/02/2025	7040/1	NV	12.361.0042.2039.0000	B. ROSA BISPO EPP	1.868,00	0,00	1.868,00
11/02/2025	7041/1	NV	12.361.0042.2039.0000	B. ROSA BISPO EPP	1.114,10	0,00	1.114,10
11/02/2025	7042/1	NV	12.361.0042.2039.0000	B. ROSA BISPO EPP	386,45	0,00	386,45
11/02/2025	7043/1	NV	12.361.0042.2039.0000	B. ROSA BISPO EPP	2.349,06	0,00	2.349,06
11/02/2025	7044/1	NV	12.361.0042.2039.0000	B. ROSA BISPO EPP	605,00	0,00	605,00
11/02/2025	7045/1	NV	12.361.0042.2039.0000	B. ROSA BISPO EPP	2.437,00	0,00	2.437,00
26/02/2025	7045/2	NV	12.361.0042.2039.0000	B. ROSA BISPO EPP	1.000,00	0,00	1.000,00
Unidade		020603	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		0,00	679,70	679,70
Função		27	Desporto e Lazer		0,00	679,70	679,70
SubFunção		812	Desporto Comunitário		0,00	679,70	679,70
Proj.Atividade		2046	MAN. E ENC - DEP. DE ESPORTE E LAZER		0,00	679,70	679,70
Func. Prog.		27.812.0044.2046	MAN. E ENC - DEP. DE ESPORTE E LAZER		0,00	679,70	679,70
17/01/2025	6729/1	NV	27.812.0044.2046.0000	INSS	0,00	679,70	679,70
Unidade		020605	DEPARTAMENTO DE CULTURA		622.681,50	132,13	622.813,63
Função		13	Cultura		622.681,50	132,13	622.813,63
SubFunção		392	Difusão Cultural		622.681,50	132,13	622.813,63
Proj.Atividade		2047	MANUT.E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE CULTURA		0,00	132,13	132,13
Func. Prog.		13.392.0048.2047	MANUT.E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE CULTURA		0,00	132,13	132,13
17/01/2025	6792/1	NV	13.392.0048.2047.0000	INSS	0,00	132,13	132,13
Proj.Atividade		2048	REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS		622.681,50	0,00	622.681,50
Func. Prog.		13.392.0048.2048	REALIZAÇÃO DE FESTAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS		622.681,50	0,00	622.681,50
24/01/2025	5961/1	NV	13.392.0048.2048.0000	L BRUM DA SILVA LTDA	7.050,50	0,00	7.050,50
24/01/2025	5962/1	NV	13.392.0048.2048.0000	L BRUM DA SILVA LTDA	310.000,00	0,00	310.000,00
27/01/2025	6036/1	NV	13.392.0048.2048.0000	FAGNER RODRIGUES ARAUJO 0	3.000,00	0,00	3.000,00
27/01/2025	6105/1	NV	13.392.0048.2048.0000	COMERCIO DE FOGOS DA AMAZ	10.307,00	0,00	10.307,00
24/01/2025	6531/1	NV	13.392.0048.2048.0000	14.152.463 SIDNEI DA SILVA	30.000,00	0,00	30.000,00
24/01/2025	6532/1	NV	13.392.0048.2048.0000	RASGANDO O CEU PRODUCOES	32.324,00	0,00	32.324,00
24/01/2025	6533/1	NV	13.392.0048.2048.0000	RASGANDO O CEU PRODUCOES	17.676,00	0,00	17.676,00
24/01/2025	6542/1	NV	13.392.0048.2048.0000	LIVING MUSIC E PUBLICIDADE LT	40.000,00	0,00	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		
					Não Processado	Processado	Pago
24/01/2025	6576/1	NV	13.392.0048.2048.0000	PEDRO BATISTA CORREIA LIMIT/	172.324,00	0,00	172.324,00
Unidade	020606		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0,00	132,13	132,13
Função	23		Comércio e Serviços		0,00	132,13	132,13
SubFunção	695		Turismo		0,00	132,13	132,13
Proj.Atividade	2126		MANUT. E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE TURISMO		0,00	132,13	132,13
Func. Prog.	23.695.0045.2126		MANUT. E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE TURISMO		0,00	132,13	132,13
17/01/2025	6775/1	NV	23.695.0045.2126.0000	INSS	0,00	132,13	132,13
Unidade	020607		FUNDEB		0,00	19.593,81	19.593,81
Função	12		Educação		0,00	19.593,81	19.593,81
SubFunção	361		Ensino Fundamental		0,00	14.728,14	14.728,14
Proj.Atividade	2049		MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%		0,00	13.955,83	13.955,83
Func. Prog.	12.361.0042.2049		MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70%		0,00	13.955,83	13.955,83
17/01/2025	6738/1	NV	12.361.0042.2049.0000	INSS	0,00	10.384,22	10.384,22
17/01/2025	6743/1	NV	12.361.0042.2049.0000	INSS	0,00	1.493,49	1.493,49
17/01/2025	6941/1	NV	12.361.0042.2049.0000	INSS	0,00	2.078,12	2.078,12
Proj.Atividade	2050		MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30%		0,00	772,31	772,31
Func. Prog.	12.361.0042.2050		MANUTENÇÃO COM FUNDEB 30%		0,00	772,31	772,31
17/01/2025	6733/1	NV	12.361.0042.2050.0000	INSS	0,00	386,16	386,16
17/01/2025	6896/1	NV	12.361.0042.2050.0000	INSS	0,00	386,15	386,15
SubFunção	365		Educação Infantil		0,00	4.865,67	4.865,67
Proj.Atividade	2051		MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70% INFANTIL		0,00	4.865,67	4.865,67
Func. Prog.	12.365.0042.2051		MANUTENÇÃO COM FUNDEB 70% INFANTIL		0,00	4.865,67	4.865,67
17/01/2025	6748/1	NV	12.365.0042.2051.0000	INSS	0,00	3.052,51	3.052,51
17/01/2025	6822/1	NV	12.365.0042.2051.0000	INSS	0,00	889,56	889,56
17/01/2025	6984/1	NV	12.365.0042.2051.0000	INSS	0,00	923,60	923,60
TOTAL GERAL					2.060.362,11	26.622,83	2.086.984,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11

15024011/0001-89 Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		
					Não Processado	Processado	Pago
Orgão	0204		SECRETARIA MUN. DE SAUDE		136.588,40	60.588,85	197.177,25
Unidade	020403		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		131.188,40	41.850,06	173.038,46
Função	10		Saúde		131.188,40	41.850,06	173.038,46
SubFunção	122		Administração Geral		522,00	11.702,77	12.224,77
Proj.Atividade	2012		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		522,00	11.702,77	12.224,77
Func. Prog.	10.122.0010.2012		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		522,00	11.702,77	12.224,77
10/02/2025	639/1	NV	10.122.0010.2012.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	522,00	0,00	522,00
24/01/2025	804/12	NV	10.122.0010.2012.0000	CENTRAIS ELETRICA MATOGROS	0,00	9.101,95	9.101,95
17/01/2025	6771/1	NV	10.122.0010.2012.0000	INSS	0,00	1.259,69	1.259,69
17/01/2025	6902/1	NV	10.122.0010.2012.0000	INSS	0,00	218,02	218,02
17/01/2025	6971/1	NV	10.122.0010.2012.0000	INSS	0,00	279,46	279,46
24/01/2025	7022/1	NV	10.122.0010.2012.0000	CENTRAIS ELETRICA MATOGROS	0,00	843,65	843,65
SubFunção	301		Atenção Básica		47.657,85	8.074,59	55.732,44
Proj.Atividade	2013		MAN. E ENC. ESF-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		46.257,85	4.455,46	50.713,31
Func. Prog.	10.301.0020.2013		MAN. E ENC. ESF-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		46.257,85	4.455,46	50.713,31
15/01/2025	2595/1		10.301.0020.2013.0000	J N SILVA MEDICINA	20.039,81	0,00	20.039,81
31/01/2025	2596/1		10.301.0020.2013.0000	INOVATUS SISTEMAS DE INFORM	3.055,93	0,00	3.055,93
31/01/2025	2598/1		10.301.0020.2013.0000	SOMAR CONSULTORIA EM GEST	7.500,00	0,00	7.500,00
17/01/2025	5876/1	NV	10.301.0020.2013.0000	OTAVIO FONZAR SERVIÇOS MED	10.331,91	0,00	10.331,91
17/01/2025	5878/1	NV	10.301.0020.2013.0000	KELLO CONSULTORIO ODONTOL	5.330,20	0,00	5.330,20
17/01/2025	6701/1	NV	10.301.0020.2013.0000	INSS	0,00	3.675,32	3.675,32
17/01/2025	6711/1	NV	10.301.0020.2013.0000	INSS	0,00	617,16	617,16
17/01/2025	6886/1	NV	10.301.0020.2013.0000	INSS	0,00	162,98	162,98
Proj.Atividade	2015		MAN. E ENC. PACS - PROGR - AGENTES COM. DE SAÚDE		1.400,00	3.619,13	5.019,13
Func. Prog.	10.301.0020.2015		MAN. E ENC. PACS - PROGR - AGENTES COM. DE SAÚDE		1.400,00	3.619,13	5.019,13
31/01/2025	5224/1	NV	10.301.0020.2015.0000	SOMAR CONSULTORIA EM GEST	1.400,00	0,00	1.400,00
17/01/2025	6686/1	NV	10.301.0020.2015.0000	INSS	0,00	3.352,26	3.352,26
17/01/2025	6789/1	NV	10.301.0020.2015.0000	INSS	0,00	266,87	266,87
SubFunção	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		83.008,55	15.841,33	98.849,88
Proj.Atividade	1014		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E LABORATÓRIO		43.515,74	0,00	43.515,74
Func. Prog.	10.302.0030.1014		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E LABORATÓRIO		43.515,74	0,00	43.515,74
07/02/2025	61/1	NV	10.302.0030.1014.0000	BARBARA BESSA SILVA OLIVEIR	43.515,74	0,00	43.515,74
Proj.Atividade	2016		MANU. E ENCARGOS - UNIDADE DESC. DE REABILITAÇÃO - UDR		0,00	614,17	614,17
Func. Prog.	10.302.0030.2016		MANU. E ENCARGOS - UNIDADE DESC. DE REABILITAÇÃO - UDR		0,00	614,17	614,17
17/01/2025	6800/1	NV	10.302.0030.2016.0000	INSS	0,00	614,17	614,17
Proj.Atividade	2017		MANUTENÇÃO E ENCARGOS - LABORATÓRIO MUNICIPAL		0,00	789,59	789,59
Func. Prog.	10.302.0030.2017		MANUTENÇÃO E ENCARGOS - LABORATÓRIO MUNICIPAL		0,00	789,59	789,59
17/01/2025	6804/1	NV	10.302.0030.2017.0000	INSS	0,00	789,59	789,59
Proj.Atividade	2018		MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	3.295,00	3.295,00
Func. Prog.	10.302.0030.2018		MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	3.295,00	3.295,00
30/01/2025	249/12	NV	10.302.0030.2018.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	0,00	3.295,00	3.295,00
Proj.Atividade	2066		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM - MAC		39.492,81	11.142,57	50.635,38
Func. Prog.	10.302.0030.2066		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM - MAC		39.492,81	11.142,57	50.635,38
22/01/2025	6589/1	NV	10.302.0030.2066.0000	B R COMERCIO DE PRODUTOS D	0,00	2.744,68	2.744,68
17/01/2025	6695/1	NV	10.302.0030.2066.0000	INSS	0,00	7.276,73	7.276,73
17/01/2025	6784/1	NV	10.302.0030.2066.0000	INSS	0,00	312,61	312,61
17/01/2025	6883/1	NV	10.302.0030.2066.0000	INSS	0,00	179,82	179,82
17/01/2025	6979/1	NV	10.302.0030.2066.0000	INSS	0,00	628,73	628,73
15/01/2025	6996/1	NV	10.302.0030.2066.0000	J N SILVA MEDICINA	27.847,95	0,00	27.847,95
21/02/2025	7031/1		10.302.0030.2066.0000	B. ROSA BISPO EPP	1.754,47	0,00	1.754,47
21/02/2025	7032/1		10.302.0030.2066.0000	B. ROSA BISPO EPP	2.684,88	0,00	2.684,88
21/02/2025	7033/1		10.302.0030.2066.0000	B. ROSA BISPO EPP	2.045,45	0,00	2.045,45
21/02/2025	7034/1		10.302.0030.2066.0000	B. ROSA BISPO EPP	1.757,66	0,00	1.757,66
21/02/2025	7035/1		10.302.0030.2066.0000	B. ROSA BISPO EPP	98,25	0,00	98,25
21/02/2025	7036/1		10.302.0030.2066.0000	B. ROSA BISPO EPP	395,62	0,00	395,62
21/02/2025	7037/1		10.302.0030.2066.0000	B. ROSA BISPO EPP	115,21	0,00	115,21
21/02/2025	7038/1		10.302.0030.2066.0000	B. ROSA BISPO EPP	85,87	0,00	85,87
21/02/2025	7039/1		10.302.0030.2066.0000	B. ROSA BISPO EPP	2.707,45	0,00	2.707,45
SubFunção	303		Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	5.299,96	5.299,96
Proj.Atividade	2020		MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FARMACIA BÁSICA		0,00	5.299,96	5.299,96
Func. Prog.	10.303.0040.2020		MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FARMACIA BÁSICA		0,00	5.299,96	5.299,96
24/01/2025	5963/1	NV	10.303.0040.2020.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	0,00	5.299,96	5.299,96
SubFunção	304		Vigilância Sanitária		0,00	179,65	179,65
Proj.Atividade	2021		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	179,65	179,65
Func. Prog.	10.304.0050.2021		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	179,65	179,65
17/01/2025	6705/1	NV	10.304.0050.2021.0000	INSS	0,00	179,65	179,65
SubFunção	305		Vigilância Epidemiológica		0,00	751,76	751,76
Proj.Atividade	2022		MANU. E ENC. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		0,00	751,76	751,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Rua Carlos Laet, 11
15024011/0001-89 Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		
					Não Processado	Processado	Pago
Func. Prog.			10.305.0050.2022	MANU. E ENC. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	751,76	751,76
17/01/2025	6773/1	NV	10.305.0050.2022.0000	INSS	0,00	218,02	218,02
17/01/2025	6786/1	NV	10.305.0050.2022.0000	INSS	0,00	533,74	533,74
Unidade	020404		DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		5.400,00	18.738,79	24.138,79
Função	17		Saneamento		5.400,00	18.738,79	24.138,79
SubFunção	512		Saneamento Básico Urbano		5.400,00	18.738,79	24.138,79
Proj.Atividade	2064		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DAE		5.400,00	18.738,79	24.138,79
Func. Prog.			17.512.0080.2064	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DAE	5.400,00	18.738,79	24.138,79
24/01/2025	805/12	NV	17.512.0080.2064.0000	CENTRAIS ELETRICA MATOGROS	0,00	16.350,37	16.350,37
27/01/2025	3107/1	NV	17.512.0080.2064.0000	MPRC CONSULTORIA E AUTOMA	5.400,00	0,00	5.400,00
17/01/2025	6716/1	NV	17.512.0080.2064.0000	INSS	0,00	1.718,66	1.718,66
17/01/2025	6890/1	NV	17.512.0080.2064.0000	INSS	0,00	272,53	272,53
17/01/2025	6934/1	NV	17.512.0080.2064.0000	INSS	0,00	397,23	397,23
TOTAL GERAL					136.588,40	60.588,85	197.177,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		82.089.808,25	46.139.245,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.568.422,74	3.309.530,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.881.701,28	1.847.799,17
Receita de Contribuições		206.556,65	195.872,62
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		394.896,23	421.054,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias		60.327,68	307.407,07
Remuneração das Disponibilidades		1.024.940,90	537.396,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	71.896.328,84	38.911.658,59
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.625.056,67	3.918.057,39
Ingressos Extraorçamentários		2.501.640,75	2.222.362,15
Transferências Financeiras Recebidas		2.123.415,92	1.695.695,24
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		62.918.933,18	34.754.572,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	35.655.952,77	29.438.401,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	473.341,10	417.539,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	22.208.687,34	984.545,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.580.951,97	3.914.086,61
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.457.536,05	2.218.391,37
Transferências Financeiras Concedidas		2.123.415,92	1.695.695,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		19.170.875,07	11.384.673,24

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		7.989.391,25	6.718.302,17
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.820.122,41	5.455.106,79
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		2.169.268,84	1.263.195,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-7.989.391,25	-6.718.302,17

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		959.044,35	964.034,43
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		959.044,35	964.034,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-959.044,35	-964.034,43

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 2

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		9.518.644,83	5.816.308,19
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		10.222.439,47	3.702.336,64
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		19.741.084,30	9.518.644,83

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		71.896.328,84	38.911.658,59
Intergovernamentais		68.162.321,21	35.466.434,68
da União		20.089.188,41	16.822.197,95
de Estados e Distrito Federal		48.023.132,80	18.494.236,73
de Municípios		50.000,00	150.000,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		3.734.007,63	3.445.223,91
Total das Transferências Recebidas		**71.896.328,84**	**38.911.658,59**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		22.208.687,34	984.545,24
Intergovernamentais		19.518.318,10	842.031,94
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		63.444,43	4.306,75
a Consórcios		19.454.873,67	837.725,19
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		2.690.369,24	142.513,30
Total das Transferências Concedidas		**22.208.687,34**	**984.545,24**

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA
PREFEITO
609.632.046-53

CLAUDENICE SOUSA SANTANA
SECRETÁRIA
816.620.921-72

DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
CONTADORA
900.067.201-53

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 3

CONSOLIDADO

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.851.244,08	1.367.103,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.923.953,02	1.505.485,85
SAÚDE		6.592.170,67	6.923.671,05
TRABALHO		408.745,48	386.295,59
EDUCAÇÃO		7.750.143,14	6.512.020,26
CULTURA		3.654.621,30	1.574.588,56
URBANISMO		2.446.936,50	1.881.409,70
SANEAMENTO		1.267.757,36	1.178.151,92
AGRICULTURA		1.607.862,10	1.334.794,62
COMÉRCIO E SERVIÇOS		33.859,49	24.508,14
TRANSPORTE		1.661.060,94	1.425.204,80
DESPORTO E LAZER		646.270,56	452.312,56
ADMINISTRAÇÃO		5.811.328,13	4.872.854,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**35.655.952,77**	**29.438.401,36**

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		473.341,10	417.539,54
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**473.341,10**	**417.539,54**

1 – Das Entidades Abrangidas

As entidades abrangidas na consolidação das Demonstrações Contábeis do município de Salto do Céu correspondem a: Prefeitura Municipal de Salto do Céu e Câmara Municipal de Salto do Céu; A Consolidação refere-se ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

2 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

O Município de Salto do Céu apresentou um Fluxo de Caixa Líquido, no que tange à suas atividades operacionais, superavitário em R$ 19.170.875,07, indicando que as despesas operacionais do período foram significativamente menores que as receitas, demonstrando assim que Salto do Céu está totalmente equilibrado fiscal e financeiramente. Deste montante, o valor de R$ 19.153.785,07 é referente ao ente Prefeitura e o valor de R$ 17.090.,00 origina-se nos fluxos de caixa do ente Câmara de Vereadores.

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

Layout conforme IPC 08 - STN

3 – Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

O Resultado Líquido das Atividades de Investimento negativo em R$ -7.989.391,25 explica-se pelo fato de que não houve ingresso de receitas de alienações, financiamentos concedidos ou demais receitas de investimento, entretanto as despesas de investimento foram custeadas com saldo das Receitas Operacionais, não se caracterizando portanto desequilíbrio fiscal e financeiro, e demonstrando que o município mantém capacidade de investimento. Do resultado negativo total, a prefeitura responde por R$ -7.972.301,25, ao passo que a câmara de vereadores contribuiu com R$ -17.090,00.

4 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

O resultado negativo de R$ -959.044,35, refere-se ao montante da dívida amortizada pelo ente Prefeitura Municipal, referente aos pagamentos dos parcelamentos de débitos de INSS, junto à Previdência Social, sendo eles os parcelamentos de INSS 620125632/2013 e 10183-723951/2021, bem como do contrato de financiamento 40/00031-1/2024, firmado junto ao Banco do Brasil; O resultado é negativo pelo fato de que não houveram ingressos de receitas indicadas no quadro, não representando portanto uma situação de desequilíbrio financeiro.

5 – Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

O montante de R$ 19.454.873,67, na linha “a Consórcios) foi impactado significativamente pelo repasse de R$ 17.760.606,96 do programa "Mais MT Cirurgias", onde o Município atuou como intermediário financeiro do programa, ou seja, apenas recebeu o recursos do Governo do Estado e repassou na integralidade para o Consórcio Intermunicipal de Saúde, que posteriormente investiu os recursos, em todos os municípios consorciados, na execução do programa em referência.

6 – Quadro de Juros e Encargos da Dívida

O valor total R$ 473.341,10 é referente à juros e correções monetárias dos parcelamentos 620125632/2013 e 10183-723951/2021, débitos com o INSS, junto à Previdência Social, e do contrato de financiamento 40/00031-1/2022, firmado junto ao Banco do Brasil.

CONCLUSÃO

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) consolidada do Município de Salto do Céu no exercício de 2025 atesta um expressivo equilíbrio fiscal e elevada capacidade de autofinanciamento, evidenciados por um fluxo operacional líquido superavitário de R$ 19.170.875,07. Esse desempenho operacional robusto permitiu que o ente custeasse integralmente suas atividades de investimento, no montante de R$ 7.989.391,25, e honrasse a amortização de dívidas previdenciárias e financiamentos bancários de R$ 959.044,35, sem a necessidade de

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2025 Dezembro(31/12/2025) Pág.: 5
CONSOLIDADO

novos ingressos de capital ou alienação de ativos. A gestão do caixa foi marcada pela eficiência no papel de intermediário financeiro de programas estaduais, como o "Mais MT Cirurgias", e pela pontualidade no serviço da dívida (juros e encargos de R$ 473.341,10), resultando em uma posição financeira sólida que assegura a continuidade dos investimentos e o cumprimento das obrigações de longo prazo em estrita observância ao MCASP e PCASP.

MAUTO TEIXEIRA ESPÍNDOLA	CLAUDENICE SOUSA SANTANA	DIRLENE ANTUNES DE MORAIS
PREFEITO	SECRETÁRIA	CONTADORA
609.632.046-53	816.620.921-72	900.067.201-53

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

GESTÃO DE CONTRATOS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE Nº 008/2026– CMAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE Nº 008/2026– CMAS

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e seis, às dezesseis horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social de Tabaporã/MT, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com a presença dos conselheiros titulares: Daiane dos Santos Silva, Elisângela Pereira da Silva, Marilucia Ap. Martins dos Santos, Sebastião José da Rocha e Nilda de Souza Silva. Dando

continuidade à pauta, o Coordenador Hemerson José da Silva Costa, responsável pelo setor do Cadastro Único/Programa Bolsa Família, realizou a apresentação do Projeto de Intervenção PROCAD-SUAS – Exercício 2026. Durante a apresentação, foram expostos os objetivos do projeto, que visa fortalecer e atualizar o Cadastro Único por meio de entrevistas domiciliares e busca ativa das famílias. Também foram apresentados os recursos necessários para a execução das ações, incluindo equipamentos de informática, materiais de expediente, recursos financeiros, cronograma de execução e os resultados esperados. Após os esclarecimentos, o projeto foi submetido à apreciação dos conselheiros presentes. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Eu, Thalita Aparecida Souza Cruz, Secretária Executiva dos Conselhos Municipais, lavrei a presente ata, que, após lida, discutida e aprovada, será assinada por mim e pelos conselheiros presentes.

GESTÃO DE CONTRATOS
RESOLUÇÃO Nº 006 DE 30 DE JULHO DE 2026

RESOLUÇÃO Nº 006 DE 30 DE JULHO DE 2026

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS - Município de Tabaporã, Estado e Mato Grosso, no uso de suas competências e atribuições que lhe são conferidas na Lei Municipal nº 721/2009, de 23/03/2009 e pelo Regimento Interno deste Órgão deliberativo;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovação Projeto de Intervenção **PROCAD-SUAS** – Exercício 2026, do Município de Tabaporã/MT.

Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário;

Tabaporã/MT, em 30 de Julho de 2026

NILDA DE SOUZA SILVA DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO CONSELHO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

ANEXO XII - RREO 3º BIM 2026

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Município: Várzea Grande - MT - 510840

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	371.942.053,00	371.942.053,00	170.589.242,28	45,86
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	143.547.939,00	143.547.939,00	62.387.381,71	43,46
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	21.036.606,00	21.036.606,00	10.629.403,43	50,53
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	163.973.509,00	163.973.509,00	73.563.912,98	44,86
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	43.383.999,00	43.383.999,00	24.008.544,16	55,34
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	390.954.305,00	390.954.305,00	202.008.438,61	51,67
Cota-Parte FPM	132.062.155,00	132.062.155,00	69.798.827,26	52,85
Cota-Parte ITR	709.449,00	709.449,00	156.461,38	22,05
Cota-Parte do IPVA	71.700.520,00	71.700.520,00	45.302.817,89	63,18
Cota-Parte do ICMS	184.524.133,00	184.524.133,00	86.232.212,78	46,73
Cota-Parte do IPI - Exportação	1.958.048,00	1.958.048,00	518.119,30	26,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	762.896.358,00	762.896.358,00	372.597.680,89	48,84

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.000.002,00	1.000.002,00	329.958,23	33,00	320.903,00	32,09	320.903,00	32,09	9.055,23
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000.002,00	1.000.002,00	329.958,23	33,00	320.903,00	32,09	320.903,00	32,09	9.055,23
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	122.636.753,51	140.751.850,95	91.794.771,58	65,22	85.196.671,13	60,53	83.220.663,30	59,13	6.598.100,45
Despesas Correntes	120.253.165,51	138.976.262,95	91.782.420,08	66,04	85.196.671,13	61,30	83.220.663,30	59,88	6.585.748,95
Despesas de Capital	2.383.588,00	1.775.588,00	12.351,50	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.351,50
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	125.036.755,51	143.151.852,95	92.124.729,81	64,35	85.517.574,13	59,74	83.541.566,30	58,36	6.607.155,68

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	92.124.729,81	85.517.574,13	83.541.566,30
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	92.124.729,81	85.517.574,13	83.541.566,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			55.889.652,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	36.235.077,68	29.627.922,00	27.651.914,17
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) *100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,72	22,95	22,42

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e total RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	55.889.652,13	85.517.574,13	29.627.922,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2025	99.856.606,93	162.473.621,40	62.617.014,47	229.607,32	106.163,93	0,00	46.612,18	182.995,14	0,00	62.723.178,40
Empenhos de 2024	94.033.534,01	99.033.336,19	4.999.802,18	0,00	1.215.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214.950,98
Empenhos de 2023	83.362.065,78	118.459.046,41	35.096.980,63	9.624,18	5.276,79	0,00	0,00	9.624,18	0,00	35.102.257,42
Empenhos de 2022	76.171.157,65	136.991.928,16	60.820.770,51	0,00	176.389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.997.159,55
Empenhos de 2021	67.201.830,67	116.057.834,60	48.856.003,93	0,00	267.478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	49.123.482,06
Empenhos de 2020	50.975.211,27	90.009.881,06	39.034.669,79	0,00	324.349,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39.359.019,73
Empenhos de 2019	46.193.933,09	79.493.541,95	33.299.608,86	0,00	927.953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	34.227.561,87
Empenhos de 2018	42.838.276,76	72.477.169,95	29.638.893,19	0,00	385.615,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30.024.508,84
Empenhos de 2017	37.651.925,18	65.187.550,85	27.535.625,67	0,00	4.728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540.354,17
Empenhos de 2016	36.260.558,10	61.714.861,91	25.454.303,81	0,00	69.965,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25.524.269,55
Empenhos de 2015	32.499.468,94	50.399.747,99	17.900.279,05	0,00	1.124.034,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.024.313,50
Empenhos de 2014	32.282.629,78	45.543.042,36	13.260.412,58	0,00	5.856.965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19.117.378,34
Empenhos de 2013	28.949.591,48	33.186.688,85	4.237.097,37	0,00	11.357.364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.594.461,69

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna 'r')	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	291.612.137,53	291.612.137,53	107.446.664,31	36,85
Provenientes da União	194.899.235,36	194.899.235,36	63.898.543,54	32,79
Provenientes dos Estados	96.712.902,17	96.712.902,17	43.548.120,77	45,03
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	309.912.137,53	309.912.137,53	107.446.664,31	34,67

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII))	4.631.571,00	6.566.750,00	3.731.226,46	56,82	2.011.772,86	30,64	1.561.543,52	23,78	1.719.453,60
Despesas Correntes	4.631.568,00	4.631.568,00	3.543.550,46	76,51	1.845.308,86	39,84	1.427.906,52	30,83	1.698.241,60
Despesas de Capital	3,00	1.935.182,00	187.676,00	9,70	166.464,00	8,60	133.637,00	6,91	21.212,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	74.955.631,66	69.602.265,67	53.738.964,71	77,21	10.943.187,60	15,72	8.530.449,38	12,26	42.795.777,11
Despesas Correntes	70.055.625,66	64.702.259,67	48.987.871,71	75,71	10.464.178,31	16,17	8.051.440,09	12,44	38.523.693,40
Despesas de Capital	4.900.006,00	4.900.006,00	4.751.093,00	96,96	479.009,29	9,78	479.009,29	9,78	4.272.083,71
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	23.690.312,00	23.690.312,00	16.646.955,36	70,27	642.500,38	2,71	642.500,38	2,71	16.004.454,98
Despesas Correntes	23.690.312,00	23.690.312,00	16.646.955,36	70,27	642.500,38	2,71	642.500,38	2,71	16.004.454,98
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	150.001,00	150.001,00	121.268,29	80,84	6.520,43	4,35	6.520,43	4,35	114.747,86
Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	121.268,29	80,85	6.520,43	4,35	6.520,43	4,35	114.747,86
Despesas de Capital	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	160.002,00	160.002,00	59.412,75	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	59.412,75
Despesas Correntes	160.001,00	160.001,00	59.412,75	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	59.412,75
Despesas de Capital	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	182.544.616,87	169.958.747,31	76.354.514,30	44,93	57.943.033,74	34,09	57.422.530,47	33,79	18.411.480,56
Despesas Correntes	151.789.294,87	146.330.604,31	72.935.314,31	49,84	57.943.033,74	39,60	57.422.530,47	39,24	14.992.280,57
Despesas de Capital	30.755.322,00	23.628.143,00	3.419.199,99	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419.199,99
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	286.132.134,53	270.128.077,98	150.652.341,87	55,77	71.547.015,01	26,49	68.163.544,18	25,23	79.105.326,86

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXIII)	5.631.571,00	7.566.750,00	3.731.226,46	49,31	2.011.772,86	26,59	1.561.543,52	20,64	1.719.453,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	75.955.633,66	70.602.267,67	54.068.922,94	76,58	11.264.090,60	15,95	8.851.352,38	12,54	42.804.832,34
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	24.090.312,00	24.090.312,00	16.646.955,36	69,10	642.500,38	2,67	642.500,38	2,67	16.004.454,98
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	150.001,00	150.001,00	121.268,29	80,84	6.520,43	4,35	6.520,43	4,35	114.747,86
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	160.002,00	160.002,00	59.412,75	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	59.412,75
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	305.181.370,38	310.710.598,26	168.149.285,88	54,12	143.139.704,87	46,07	140.643.193,77	45,27	25.009.581,01
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	411.168.890,04	413.279.930,93	242.777.071,68	58,74	157.064.589,14	38,00	151.705.110,48	36,71	85.712.482,54
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	286.132.134,53	270.128.077,98	142.191.710,92	52,64	65.189.882,68	24,13	64.669.379,41	23,94	77.001.828,24
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	125.036.755,51	143.151.852,95	100.585.360,76	70,26	91.874.706,46	64,18	87.035.731,07	60,80	8.710.654,30

Notas

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Relatório para simples conferência; o relatório oficial estará disponível em https://www.saude.gov.br/repasses-financeiros/siops após a transmissão e homologação dos dados.

INFORMAÇÕES DA ASSINATURA DIGITAL

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121

Digitally signed by ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121
DN: cn=ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, email=, c=BR
Date: 2026-07-31T18:46:23+0000