Diário Oficial do município

salto.sp.gov.br

Município da Estância Turística de Salto

Quinta-feira, 27 de abril de 2023

Distribuição Eletrônica | Ano VI | Edição nº 1340

Publicação Oficial do Município da Estância Turística de Salto, conforme Lei Municipal n. 3.713, de 13 de dezembro de 2017

SUMÁRIO

Gabinete do Prefeito 2
Secretaria de Administração e Governo Digital 4
Secretaria de Finanças 6
Conselhos Municipais 33
Poder Legislativo 34

GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
SALTO TERRA DE ANSELMO DUARTE

Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861, Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP, CEP: 13.329-600
Telefone: 0 (11) 4602-8500
Site: *www.salto.sp.gov.br*

DECRETO Nº 125, DE 27 DE ABRIL DE 2023.

"Dispõe sobre abertura de crédito adicional no valor de R$ 3.500,00 e dá outras providências".

LAERTE SONSIN JÚNIOR, Prefeito da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de dotação orçamentária para devolução de rendimentos financeiros para o fundo estadual FEHIDRO, devido encerramento do contrato número 069/2021;

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos do artigo 5º, da Lei n° 4.003, de 28 de dezembro de 2022, fica a Autarquia SAAE autorizada a desdobrar as dotações orçamentárias abaixo codificadas:

Origem:
Dotação: 03.01.01. 339093.17.512.0013.2.082.04.1100000 (Ficha 23)

Destinação:
Dotação: 03.01.01. 339093.17.512.0013.2.082.04.1000004

Art. 2º. Nos termos do artigo 4º, inciso II da referida lei fica aberto na Autarquia SAAE, um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)** destinados ao reforço da seguinte dotação:

03	**SAAE**			
03.01.01	**SAAE**			
03.01.01	300000	Despesas Correntes		
03.01.01	330000	Outras Despesas Correntes		
03.01.01	339093.17.512.0013.2.082.04.1000004	Indenizações e Restituições	(NOVA)	R$ 3.500,00

Art. 3º. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar disposto no artigo anterior serão àqueles decorrentes da anulação parcial da seguinte dotação:

03	**SAAE**			
03.01.01	**SAAE**			
03.01.01	300000	Despesas Correntes		
03.01.01	330000	Outras Despesas Correntes		
03.01.01	339093.17.512.0013.2.082.04.1100000	Indenizações e Restituições	(Ficha 23)	R$ 3.500,00

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO, ESTADO DE SÃO PAULO.
Aos, 27 de abril de 2023 – 324º da Fundação

LAERTE SONSIN JUNIOR
Prefeito Municipal

ARILDO GUADAGNINI
Secretário Municipal de Governo
Registrado no Gabinete do Prefeito e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
SALTO TERRA DE ANSELMO DUARTE

Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861, Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP, CEP: 13.329-600
Telefone: 0 (11) 4602-8500
Site: *www.salto.sp.gov.br*

DECRETO Nº 126, DE 27 DE ABRIL DE 2023.

"Dispõe sobre abertura de crédito adicional no valor de R$ 398.534,07 e dá outras providências".

LAERTE SONSIN JÚNIOR, Prefeito da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO os saldos apurados no Balanço Patrimonial do exercício de 2022 e a imprescindibilidade de dotação orçamentária para aquisição de equipamento e material permanente e Materiais de Consumo diversos;

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos do artigo 4º, inciso II, § 1º, alínea "e" da Lei n° 4.003, de 28 de dezembro de 2022, fica aberto na Autarquia SAAE, um crédito adicional suplementar no valor de **R$ 398.534,07 (trezentos e noventa e oito mil quinhentos e trinta e quatro reais e sete centavos)** destinados ao reforço das seguintes dotações:

03	**SAAE**			
03.01.01	**SAAE**			
03.01.01	400000	Despesas de Capital		
03.01.01	440000	Investimentos		
03.01.01	449052.17.512.0013.2.085.04.1100000	Equipamentos e Material Permanente	(Ficha 17)	R$ 215.000,00

03	**SAAE**			
03.01.01	**SAAE**			
03.01.01	300000	Despesas Correntes		
03.01.01	330000	Outras Despesas Correntes		
03.01.01	339030.17.512.0013.2.082.04.1100000	Material de Consumo	(Ficha 19)	R$ 95.000,00

03	**SAAE**			
03.01.01	**SAAE**			
03.01.01	400000	Despesas de Capital		
03.01.01	440000	Investimentos		
03.01.01	449052.17.512.0013.2.082.04.1100000	Equipamentos e Material Permanente	(Ficha 24)	R$ 88.534,07

Art. 2º. Os recursos para cobertura do presente crédito serão cobertos com recursos provenientes de Superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício de 2022.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO, ESTADO DE SÃO PAULO.
Aos, 27 de abril de 2023 – 324º da Fundação

LAERTE SONSIN JÚNIOR
Prefeito Municipal

ARILDO GUADAGNINI
Secretário Municipal de Governo

Registrado no Gabinete do Prefeito e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Referência: Dispensa de Licitação nº 14/2023

Processo nº 4980/2023

Encontra-se aberto aviso de dispensa de licitação conforme art. 75 inciso II, referente a contratação de empresa para serviço de manutenção preventiva em ar condicionado das Unidades vinculadas à Secretaria de Saúde, conforme descrito no Termo de Referência.

Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas à municipalidade.

A Dispensa se realizará de forma ELETRÔNICA, através portal: www.licita.salto.sp.gov.br, **na data de 03 de maio de 2023.**

Prazo de Divulgação do Aviso: das 08hs do dia 27/04/2023 até as 08hs do dia 03/05/2023.

Prazo para esclarecimentos: até as 08hs do dia 02/05/2023.

Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): 03/05/2023 das 09hs às 15hs

O aviso está disponível para consulta e impressão, através dos sítios: www.licita.salto.sp.gov.br e www.salto.sp.gov.br.

Maiores informações, no Setor de Compras – Secretaria de Administração e Governo Digital, através dos telefones nºs (11)4602-8529, das 08hs às 16h30min, e/ou e-mail: compras@salto.sp.gov.br

Salto, 26 de abril de 2023.

Márcio Conrado

Secretário de Saúde

.....

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Referência: Dispensa de Licitação nº 15/2023

Processo nº 5091/2023

Encontra-se aberto aviso de dispensa de licitação conforme art. 75 inciso II, referente a contratação de empresa para aquisição de soprador costal de folhas e cortador de grama com coletor para manutenção de campos de futebol e centros esportivos, conforme descrito no Termo de Referência.

Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas à municipalidade.

A Dispensa se realizará de forma ELETRÔNICA, através portal: www.licita.salto.sp.gov.br, **na data de 03 de maio de 2023.**

Prazo de Divulgação do Aviso: das 08hs do dia 27/04/2023 até as 08hs do dia 03/05/2023.

Prazo para esclarecimentos: até as 08hs do dia 02/05/2023.

Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): 03/05/2023 das 09hs às 15hs

O aviso está disponível para consulta e impressão, através dos sítios: www.licita.salto.sp.gov.br e www.salto.sp.gov.br.

Maiores informações, no Setor de Compras – Secretaria de Administração e Governo Digital, através dos telefones nºs (11)4602-8529, das 08hs às 16h30min, e/ou e-mail: compras@salto.sp.gov.br

Salto, 26 de abril de 2023.

Valdir Líbero

Secretário de Esportes e Lazer

.....

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Referência: Dispensa de Licitação nº 16/2023

Processo nº 5088/2023

Encontra-se aberto aviso de dispensa de licitação conforme art. 75 inciso II, referente a contratação de empresa para especializada na realização de pesquisas semestrais para coletar informações junto ao público atendido no município da Estância Turística de Salto, sobre o desempenho dos serviços prestados pela corporação CSO Ambiental de Salto SPE S/A, conforme descrito no Termo de Referência.

Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas à municipalidade.

A Dispensa se realizará de forma ELETRÔNICA, através portal: www.licita.salto.sp.gov.br, **na data de 03 de maio de 2023.**

Prazo de Divulgação do Aviso: das 08hs do dia 27/04/2023 até as 08hs do dia 03/05/2023.

Prazo para esclarecimentos: até as 08hs do dia 02/05/2023.

Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): 03/05/2023 das 09hs às 15hs

O aviso está disponível para consulta e impressão, através dos sítios: www.licita.salto.sp.gov.br e www.salto.sp.gov.br.

Maiores informações, no Setor de Compras – Secretaria de Administração e Governo Digital, através dos telefones nºs (11)4602-8529, das 08hs às 16h30min, e/ou e-mail: compras@salto.sp.gov.br

Salto, 26 de abril de 2023.

Flávio Roberto Garcia

Secretário de Meio Ambiente

.....

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

A Prefeitura da Estância Turística de Salto convoca os classificados abaixo listados, a comparecer na Casa do Servidor, situado à Rua John Kennedy, 622, Bela Vista - Salto/SP para realização do exame psicológico, conforme data e horário abaixo. O não comparecimento acarretará na perda da vaga.

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DIA 08/05/2023 - SEGUNDA-FEIRA AS 13h00	
CLASS.	NOME
177º	TAIS ALMEIDA DA COSTA
179º	VANESSA GUERREIRO LIMA DIAS DA SILVA

Salto, 27 de abril de 2023 - Camila S. M. de Souza - Departamento de Gestão de Pessoas

.....

Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861, Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP, CEP: 13.329-600
Telefone: 0 (11) 4602-8500
Site: *www.salto.sp.gov.br*

Estância Turística de Salto, 25 de abril de 2023.

Ref.: Solicitação correção Edital Pregão Eletrônico nº 30/2023 - Licitação de Transporte Escolar

A Secretaria Municipal da Educação vem através deste solicitar a correção na **quantidade de alunos** do Lote 8 do referido Edital, no que couber, conforme segue.

Salientamos que se trata de erro de digitação, contudo a quantidade de veículos, quantidade de viagens e distância percorrida permanecem inalteradas.

Onde lê-se:

LOTE	Cód. Percurso	BAIRROS ATENDIDOS	ESCOLAS ATENDIDAS	PERÍODO	TIPO DE VEÍCULO	Qtd de veículo	Qtde de alunos estimado	Qtde viagens por dia	KM estimado Ida	KM estimado volta	KM – total estimado por viagem	KM total *operacional* estimado por dia	MONITORIA
8	8A	Sete Quedas, Cond. Sta Filomena, Rod. Rocha Moutonné	Mirinha, CEMUS VII e vinculada, CEMUS X	MANHÃ	VAN	1	16	1	15	15	30	30	COM MONITORIA
				TARDE	VAN	1	25	1	15	15	30	30	
TOTAL DE KM POR DIA												60	

Leia-se:

LOTE	Cód. Percurso	BAIRROS ATENDIDOS	ESCOLAS ATENDIDAS	PERÍODO	TIPO DE VEÍCULO	Qtd de veículo	Qtde de alunos estimado	Qtde viagens por dia	KM estimado Ida	KM estimado volta	KM – total estimado por viagem	KM total *operacional* estimado por dia	MONITORIA
8	8A	Sete Quedas, Cond. Sta Filomena, Rod. Rocha Moutonné	Mirinha, CEMUS VII e vinculada, CEMUS X	MANHÃ	VAN	1	12	1	15	15	30	30	COM MONITORIA
				TARDE	VAN	1	14	1	15	15	30	30	
TOTAL DE KM POR DIA												60	

Atenciosamente,

Anna Christina Carvalho Macedo de Noronha Fávaro
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
10000000000	RECEITAS CORRENTES		671.232.401,66	67.867.228,76	73.277.316,83	51.431.212,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.575.758,18
11000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		167.571.600,00	14.139.761,20	32.106.277,30	13.859.213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.105.251,95
11100000000	IMPOSTOS		163.205.100,00	13.486.796,62	31.902.371,80	13.609.604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.998.772,59
11120000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		102.099.000,00	8.673.944,30	26.894.034,43	7.815.291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.383.269,90
11125000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		84.926.000,00	7.790.933,22	25.961.838,44	6.897.780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.650.552,42
11125001001	IPTU - Principal	2660	68.431.000,00	6.980.113,21	25.177.192,74	6.155.178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.312.484,19
11125002001	IPTU - Multas e Juros	2661	3.424.000,00	412.534,25	391.439,30	406.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.387,02
11125003001	IPTU - Dívida Ativa	2662	12.912.000,00	397.458,40	392.005,74	334.770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.234,73
11125004001	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2663	159.000,00	827,36	1.200,66	1.418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,48
11125300000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		17.173.000,00	883.011,08	932.195,99	917.510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732.717,48
11125301001	ITBI - Principal	7140	17.138.000,00	883.011,08	932.195,99	917.510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732.717,48
11125302001	ITBI - Multas e Juros	7141	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		11.876.000,00	1.090.878,25	1.214.961,07	1.984.986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290.826,00
11130300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		11.876.000,00	1.090.878,25	1.214.961,07	1.984.986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290.826,00
11130310000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		10.898.000,00	1.010.328,49	1.173.577,63	1.914.033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097.939,48
11130311001	IRRF - TRABALHO	568	10.898.000,00	1.010.328,49	1.173.577,63	1.914.033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097.939,48
11130340000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		978.000,00	80.549,76	41.383,44	70.953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.886,52
11130341001	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	569	978.000,00	80.549,76	41.383,44	70.953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.886,52
11140000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		49.230.100,00	3.721.974,07	3.793.376,30	3.809.326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.324.676,69
11145100000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		49.230.100,00	3.721.974,07	3.793.376,30	3.809.326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.324.676,69
11145110000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		49.230.100,00	3.721.974,07	3.793.376,30	3.809.326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.324.676,69
11145111001	ISSQN FIXO - Principal	110	258.000,00	18.587,12	4.882,72	1.416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.886,78
11145111002	ISSQN VARIÁVEL - Principal	120	46.316.000,00	3.421.824,26	3.572.535,02	3.508.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502.956,28
11145111003	ISSQN HABITE-SE - Principal	140	2.353.000,00	246.653,83	183.921,94	262.582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.158,43

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
11145112002	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	121	0,00	22.431,88	15.184,35	25.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.906,07
11145112003	ISSQN HABITE-SE - Multas e Juros	141	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA		301.000,00	12.476,98	16.852,27	11.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.769,13
11145113001	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	112	2.000,00	64,96	29,55	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,38
11145113002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	122	5.000,00	474,44	544,64	544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,72
11145113003	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa	142	294.000,00	11.937,58	16.278,08	10.865,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.081,03
11145114002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa - Multas e Juros	123	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200000000	TAXAS		4.364.500,00	652.949,22	203.890,71	249.585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.424,96
11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.668.000,00	622.205,67	176.849,60	202.443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.498,79
11210100000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.246.000,00	595.572,38	148.159,46	160.872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.604,29
11210101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.839.000,00	525.898,06	65.269,64	91.402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.570,06
11210101001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	220	33.000,00	1.833,60	3.328,57	3.345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,84
11210101002	TAXA DE LICENÇA	7953	1.471.000,00	153.164,82	7.988,19	1.594,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.747,86
11210101003	TAXA DE LICENÇA - OBRAS	7954	332.000,00	370.669,93	53.723,17	85.985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.378,63
11210101004	TAXA DE PUBLICIDADE	7955	3.000,00	229,71	229,71	476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,73
11210102000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210102001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Multas e Juros	221	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210103000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		1.405.000,00	69.674,32	82.889,82	69.470,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.034,23
11210103001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Dívida Ativa	222	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210103002	TAXA DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	7956	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210103003	TAXA DE LICENÇA - DÍVIDA ATIVA	7957	1.402.000,00	69.674,32	82.889,82	69.470,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.034,23
11215000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		422.000,00	26.633,29	28.690,14	41.571,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.894,50
11215001000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		422.000,00	26.633,29	28.690,14	41.571,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.894,50
11215001001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	2690	422.000,00	26.633,29	28.690,14	41.571,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.894,50
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		696.500,00	30.743,55	27.041,11	47.141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.926,17

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
11220100000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		696.500,00	30.743,55	27.041,11	47.141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.926,17
11220101000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220101002	TAXA EDUCAÇÃO MUSICAL - CONSERVATÓRIO MUSICAL - Principal	360	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220101003	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Principal	230	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220102000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTA E JUROS		3.000,00	84,39	101,48	125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,64
11220102001	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Juros	231	3.000,00	84,39	101,48	125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,64
11220103000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA		689.000,00	30.659,16	26.939,63	47.015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.614,53
11220103001	TAXA EDUC. MUSICAL - CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa	362	2.000,00	112,82	74,72	120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,61
11220103002	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Dívida Ativa	232	687.000,00	30.546,34	26.864,91	46.895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.306,92
11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	15,36	14,79	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40
11310000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	15,36	14,79	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40
11319900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.000,00	15,36	14,79	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40
11319901001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Principal	7958	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11319903000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	15,36	14,79	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40
11319903001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	6022	1.000,00	15,36	14,79	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL		7.528.711,23	1.214.548,16	1.142.320,48	1.511.869,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868.737,75
13100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		142.000,00	4.775,71	475,88	852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,28
13110000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		142.000,00	4.775,71	475,88	852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,28
13110100000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		142.000,00	4.775,71	475,88	852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,28
13110110000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		142.000,00	4.775,71	475,88	852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,28
13110111000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		142.000,00	4.775,71	475,88	852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,28
13110111001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	200	137.000,00	4.682,44	475,88	475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,20
13110111002	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO	7959	5.000,00	93,27	0,00	376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,08
13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS		7.386.711,23	1.209.772,45	1.141.844,60	1.511.016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862.633,47
13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		7.386.711,23	1.209.772,45	1.141.844,60	1.511.016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862.633,47

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.386.711,23	1.209.772,45	1.141.844,60	1.511.016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862.633,47
13210101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		7.386.711,23	1.209.772,45	1.141.844,60	1.511.016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862.633,47
13210101001	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO ESTADUAL	7524	62.000,00	354,62	2.015,45	6.162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532,73
13210101001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	545.000,00	34.064,71	22.485,22	27.070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.620,90
13210101002	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FEDERAL	7525	65.000,00	10.512,03	8.933,70	11.541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.987,09
13210101002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	0,00	525,82	1.679,50	10.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.526,64
13210101003	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	7514	121.900,00	116.962,65	85.192,17	94.039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.194,71
13210101003	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27	0,00	29,27	24,15	39,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61
13210101004	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL TESOURO	7523	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101004	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28	0,00	48,19	39,77	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,31
13210101005	APLICAÇÕES SAÚDE ESTADUAL	7513	1.000,00	48.715,54	38.668,13	43.656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.040,54
13210101005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29	0,00	14.124,50	9.969,05	14.982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.075,57
13210101006	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOURO	7528	819.000,00	119.819,16	109.985,51	194.488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.293,13
13210101006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	0,00	6.411,84	4.525,46	6.801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.738,41
13210101007	APLICAÇÕES - FUNDEB	3140	462.000,00	24.090,39	35.769,02	31.173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.032,43
13210101008	APLICAÇÕES SAÚDE TESOURO	7512	296.000,00	38.285,88	35.348,37	56.767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.401,97
13210101011	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	7521	4.467.611,23	672.576,18	682.203,53	873.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.708,21
13210101012	APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	7510	282.000,00	40.827,36	40.685,06	57.689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.201,68
13210101013	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL TESOURO	7522	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101014	PONTE ESTAIADA 1ª ETAPA CONV 142-12 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7861	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101015	OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 2ª ETAPA CONV 147-12 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7862	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101016	CONVENIO BANCO DO POVO 027/2011 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7863	1.000,00	49,45	39,98	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,88
13210101017	INFRA ROCHA MOUTONE - DADE 2018 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7864	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101018	DADE 2019 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - RENDIM. APLIC. FINANC.	7865	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101019	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7866	100,00	1.076,41	12,38	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,80

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101020	COBERTURA DE QUADRA - MIGUEL HADDAD - RENDIM. APLIC. FINANC.	7867	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101021	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7868	9.000,00	489,76	404,15	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,41
13210101022	PROTEÇAO BASICA - RENDIM. APLIC. FINANC.	7869	2.000,00	3,40	0,00	209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,51
13210101023	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DE CADASTRO ÚNICO - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7870	15.000,00	1.482,69	866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,84
13210101024	Convênio Plataforma + Brasil Nº 895384/2019 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7871	9.000,00	154,85	128,21	165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,30
13210101025	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENTANÇÃO - RENDIM. APLIC. FINANC.	7872	16.100,00	25,14	20,75	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69
13210101026	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI - RENDIM. APLIC. FINANC.	7873	1.100,00	227,14	187,45	242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,64
13210101029	PROTEÇÃO BÁSICA - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7876	73.000,00	8.230,94	6.611,36	8.771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.613,53
13210101030	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7877	2.000,00	173,84	143,15	178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,22
13210101032	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO I - RENDIM. APLIC. FINANC.	7879	7.000,00	862,78	711,98	919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,16
13210101033	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO - RENDIM. APLIC. FINANC.	7880	1.000,00	1,95	0,00	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01
13210101034	ACADEMIA AO AR LIVRE - RENDIM. APLIC. FINANC.	7881	5.000,00	574,23	473,88	611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,03
13210101035	RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI - RENDIM. APLIC. FINANC.	7882	100,00	3,58	2,94	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
13210101036	REFORMA DA DELEGACIA 241-11 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7883	4.000,00	451,58	372,65	481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,45
13210101037	COMPL. RENDA CIDADÃ - RENDIM. APLIC. FINANC.	7884	1.000,00	5,37	4,42	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51
13210101038	APREDECNEAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7885	1.400,00	7,18	5,92	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75
13210101039	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RENDIM. APLIC. FINANC.	7886	28.000,00	5.086,05	4.246,38	5.857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.189,81
13210101040	SIGTV BLMAC4 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7887	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101041	SIGTV BLMAC3 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7888	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101042	CONVENIO 750761/10 - NATAL ARTE - RENDIM. APLIC. FINANC.	7889	1.100,00	10,21	8,46	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58
13210101043	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7890	6.000,00	1.030,49	424,00	547,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,98
13210101044	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ALIENAÇÃO DE BENS (CA 1210000)	7949	10.000,00	778,61	1.271,29	1.954,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,49
13210101045	APLICAÇÃO - CIDE	7960	10.000,00	3.448,71	2.847,24	3.676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.972,64

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101046	APLICAÇÃO - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	7961	10.000,00	34.234,22	28.972,21	37.142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.348,47
13210101047	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEDERAL	7527	4.000,00	10.214,35	8.660,54	12.569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.444,54
13210101048	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ESTADUAL	7526	1.000,00	13.801,38	7.905,02	8.417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.123,97
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		47.962.000,00	3.680.073,61	3.491.118,70	3.478.455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.649.648,21
16100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.704.000,00	781.339,17	558.542,00	528.967,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.849,08
16110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.704.000,00	781.339,17	558.542,00	528.967,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.849,08
16110100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.704.000,00	781.339,17	558.542,00	528.967,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.849,08
16110101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		69.000,00	3.362,55	5.346,96	6.704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.414,17
16110101001	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	451	69.000,00	3.362,55	5.346,96	6.704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.414,17
16110103000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		11.635.000,00	777.976,62	553.195,04	522.263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.434,91
16110103002	DEMAIS SERVIÇOS - Dívida Ativa	522	11.635.000,00	777.976,62	553.195,04	522.263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.434,91
16900000000	OUTROS SERVIÇOS		36.258.000,00	2.898.734,44	2.932.576,70	2.949.487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780.799,13
16990000000	OUTROS SERVIÇOS		36.258.000,00	2.898.734,44	2.932.576,70	2.949.487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780.799,13
16995011000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	21	32.476.000,00	2.671.178,27	2.703.712,37	2.720.369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095.259,95
16995012000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros	22	1.033.000,00	19.871,77	19.414,30	19.519,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.805,61
16995013000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	23	962.000,00	78.703,82	73.553,74	74.239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.496,91
16995014000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	24	397.000,00	36.262,80	32.177,32	33.904,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.344,89
16999000000	OUTROS SERVIÇOS		1.390.000,00	92.717,78	103.718,97	101.455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.891,77
16999901001	OUTROS SERVIÇOS - Principal	7	1.239.000,00	85.222,76	91.173,82	93.753,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.150,19
16999903001	OUTROS SERVIÇOS - Dívida Ativa	9	151.000,00	7.495,02	12.545,15	7.701,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.741,58
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		440.315.605,30	48.203.307,88	35.953.623,08	31.985.816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.142.747,39
17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		123.398.075,00	10.033.456,34	11.944.344,15	8.576.429,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.554.229,61
17110000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		87.679.000,00	7.135.708,30	9.175.164,38	5.615.046,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.925.918,94
17115100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		87.503.000,00	7.128.896,29	9.174.686,48	5.612.576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.916.159,38

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17115110000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		80.995.000,00	7.128.896,29	9.174.686,48	5.612.576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.916.159,38
17115111001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	66	80.995.000,00	7.128.896,29	9.174.686,48	5.612.576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.916.159,38
17115120000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS		6.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17115121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		6.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17115121001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% dezembro	660	6.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17115200000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		176.000,00	6.812,01	477,90	2.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,56
17115201001	COTA-PARTE DO ITR	67	176.000,00	6.812,01	477,90	2.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,56
17120000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.413.000,00	150.000,06	166.076,00	217.795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.871,28
17125000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		93.000,00	14,06	34.102,48	77.930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.046,57
17125001000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL		93.000,00	14,06	34.102,48	77.930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.046,57
17125001001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	72	93.000,00	14,06	34.102,48	77.930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.046,57
17125100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		134.000,00	804,83	1.236,48	1.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,81
17125101000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		134.000,00	804,83	1.236,48	1.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,81
17125101001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	73	134.000,00	804,83	1.236,48	1.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,81
17125200000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		2.186.000,00	149.181,17	130.737,04	138.072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.990,90
17125240000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		2.186.000,00	149.181,17	130.737,04	138.072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.990,90
17125241000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		2.186.000,00	149.181,17	130.737,04	138.072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.990,90
17125241001	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	425	2.186.000,00	149.181,17	130.737,04	138.072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.990,90
17130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		19.104.396,15	1.422.083,90	1.571.992,91	1.615.811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609.888,49
17135000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		19.104.396,15	1.422.083,90	1.571.992,91	1.615.811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609.888,49
17135010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA		4.419.229,67	253.575,65	423.947,84	347.442,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.966,14

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17135011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA -		4.419.229,67	253.575,65	423.947,84	347.442,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.966,14
17135011003	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E ENDEMIAS	786	1.203.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135011008	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	797	304.354,54	21.610,83	20.553,57	20.553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.717,97
17135011010	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	799	2.696.958,13	146.032,82	284.224,39	224.338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.595,35
17135011011	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	800	134.561,00	0,00	28.029,88	14.014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.044,82
17135011012	COMBATE AO CORONAVÍRUS - UNIÃO	7795	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135011026	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	7946	0,00	85.932,00	91.140,00	88.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.608,00
17135020000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		13.269.300,00	1.079.626,09	1.079.994,91	1.080.779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.400,61
17135021000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA -		13.269.300,00	1.079.626,09	1.079.994,91	1.080.779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.400,61
17135021001	FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	596	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135021007	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	453	13.250.000,00	1.078.890,81	1.078.890,81	1.078.890,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.672,43
17135021009	APOIO A IMPL DA REDE CEGONHA	796	10.000,00	0,00	1.104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,10
17135021020	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - PROCESSO Nº 25000.172384/2022-14	7994	0,00	735,28	0,00	1.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,08
17135021021	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MUSCULAR - PROCESSO Nº 25000.172340/2022-86	7993	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
17135030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		675.754,80	30.539,52	9.707,52	129.246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.493,82
17135031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		675.754,80	30.539,52	9.707,52	129.246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.493,82
17135031005	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	789	234.701,04	0,00	0,00	56.575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.575,26
17135031006	ASSIST FIN COMP P/ AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	790	252.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135031007	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	684	72.467,40	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17135031008	INC. FIN. AS AÇÕES DE VIG E PREV E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	7859	116.490,36	9.707,52	9.707,52	9.707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.122,56
17135031009	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	7947	0,00	20.832,00	0,00	41.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.496,00
17135040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		724.111,68	58.342,64	58.342,64	58.342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.027,92
17135041001	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	463	700.111,68	58.342,64	58.342,64	58.342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.027,92
17135041002	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	464	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135051002	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	782	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17140000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		9.979.278,85	1.250.785,79	890.307,07	995.874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136.966,98
17145000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		9.016.278,85	1.250.785,79	802.591,59	832.603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.980,50
17145001000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		9.016.278,85	1.250.785,79	802.591,59	832.603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.980,50
17145001001	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - Principal	467	9.016.278,85	1.250.785,79	802.591,59	832.603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.980,50
17145200000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		954.000,00	0,00	87.715,48	163.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.986,48
17145201001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	291	266.000,00	0,00	30.157,00	40.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.125,00
17145201002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	302	451.000,00	0,00	55.147,80	70.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.757,60
17145201003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	301	202.000,00	0,00	0,00	48.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.431,20
17145201004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	656	15.000,00	0,00	852,48	1.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,28
17145201005	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	792	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17145201006	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	793	14.000,00	0,00	1.558,20	1.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,40
17145300000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17145301001	PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR	657	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17160000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.166.600,00	35.837,88	101.763,38	92.861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.462,69
17165000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.166.600,00	35.837,88	101.763,38	92.861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.462,69
17165001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		1.166.600,00	35.837,88	101.763,38	92.861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.462,69
17165001002	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	736	846.100,00	15.296,80	50.319,31	48.210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.826,90
17165001003	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	739	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17165001004	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	730	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17165001005	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	737	200.500,00	20.541,08	39.847,29	39.905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.293,64
17165001013	LEI Nº 14.284/2021 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (IGD-PAB)	7921	48.000,00	0,00	11.596,78	4.745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.342,15
17190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.055.800,00	39.040,41	39.040,41	39.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.121,23
17199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.055.800,00	39.040,41	39.040,41	39.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.121,23
17199901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		3.055.800,00	39.040,41	39.040,41	39.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.121,23
17199901006	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO	7827	450.000,00	39.040,41	39.040,41	39.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.121,23
17199901008	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	7847	2.310.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17199901009	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)	7852	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17199901011	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP E CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	7857	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17199901012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS	7858	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		246.687.530,30	30.252.777,54	18.368.750,74	18.183.658,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.805.187,23
17210000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		214.916.000,00	28.400.819,07	15.193.675,57	15.806.154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400.649,46
17215000000	COTA-PARTE DO ICMS		181.808.000,00	14.480.346,44	10.854.094,09	11.559.155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.893.595,71
17215001001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	84	181.808.000,00	14.480.346,44	10.854.094,09	11.559.155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.893.595,71
17215100000	COTA-PARTE DO IPVA		31.862.000,00	13.842.349,81	4.280.506,58	4.186.970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.309.826,88
17215101001	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	85	31.862.000,00	13.842.349,81	4.280.506,58	4.186.970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.309.826,88

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17215200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.101.000,00	77.565,66	59.074,90	60.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.669,71
17215201001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	86	1.101.000,00	77.565,66	59.074,90	60.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.669,71
17215300000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		145.000,00	557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,16
17215301001	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. - CIDE	270	145.000,00	557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,16
17220000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		660.000,00	28.705,85	32.528,63	32.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.327,51
17225200000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		660.000,00	28.705,85	32.528,63	32.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.327,51
17225201000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL		660.000,00	28.705,85	32.528,63	32.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.327,51
17225201001	COTA-PARTE ROYALTIES – PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	471	660.000,00	28.705,85	32.528,63	32.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.327,51
17230000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		60.300,00	0,00	10.545,81	145.224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.770,49
17235000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		60.300,00	0,00	10.545,81	145.224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.770,49
17235001008	RESOL SS-117/2022 - VALORES COMPLEMENTARES DA PRODUÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS - MAC	7950	0,00	0,00	10.545,81	24.445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.991,49
17235001012	RESOLUÇÃO SS-86 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.033.20579 - CUSTEIO	7971	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17235001013	RESOLUÇÃO SS-86 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.083.21275 - CUSTEIO	7972	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17235001014	RESOLUÇÃO SS-95 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.135.25234 - CUSTEIO	7973	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17235001015	RESOLUÇÃO SS-95 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.061.24156 - CUSTEIO	7974	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17235001016	RES. SS-50/2022 - EMENDA PARLAMENTAR 2022.015.35061 - DEP. BRUNO GANEM - CUSTEIO DO ATENDIM. DO SUS	7975	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17235001017	RES. SS-50/2022 - EMENDA PARLAMENTAR 2022.084.38358 - DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA - CUSTEIO SAÚDE	7976	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17235001019	RESOLUÇÃO SS-27/2023 - INCREMENTO DA COBERTURA VACINAL	8006	0,00	0,00	0,00	120.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.779,00
17240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		27.251.230,38	1.823.252,62	3.132.000,73	2.112.611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067.864,79
17245000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		17.367.816,92	1.823.252,62	1.397.780,88	1.382.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603.981,50
17245001000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		17.367.816,92	1.823.252,62	1.397.780,88	1.382.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603.981,50

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17245001001	GLICEMIA	472	59.331,72	14.347,32	14.832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.180,20
17245001002	PAB ESTADUAL	588	483.196,00	120.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.779,00
17245001003	PROGRAMA DOSE CERTA	671	220.713,20	55.178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.178,30
17245001004	CONVÊNIO ESTADUAL REPASSE AME	501	16.595.376,00	1.382.948,00	1.382.948,00	1.382.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148.844,00
17245001007	CONV. Nº 109/2021 - IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	7977	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17245001008	EMENDA 2022.066.36781 DEP. MARINA HELOU - CONV. 1594/2022 REFORMA CENTRO OBSTÉTRICO HOSP. MUNICIPAL	7999	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
17245100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		7.095.805,46	0,00	709.580,55	709.580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.161,10
17245101001	TRANSPORTE ESTADUAL	475	7.095.805,46	0,00	709.580,55	709.580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.161,10
17249900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.787.608,00	0,00	1.024.639,30	20.082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.722,19
17249901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		2.787.608,00	0,00	1.024.639,30	20.082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.722,19
17249901002	Outras Transferências de Convênio dos estados e DF e de Suas Entidades	20	2.787.608,00	0,00	1.024.639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.639,30
17249901003	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	31	0,00	0,00	0,00	20.082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.082,89
17290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.799.999,92	0,00	0,00	87.574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.574,98
17295100000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		687.999,92	0,00	0,00	87.574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.574,98
17295101001	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	308	329.191,40	0,00	0,00	33.572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.572,85
17295101002	PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	510	358.808,52	0,00	0,00	54.002,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.002,13
17299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		3.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17299901004	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	7846	3.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17500000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		70.230.000,00	7.917.074,00	5.640.528,19	5.225.728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783.330,55
17510000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -		70.230.000,00	7.917.074,00	5.640.528,19	5.225.728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783.330,55
17515000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS		70.230.000,00	7.917.074,00	5.640.528,19	5.225.728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783.330,55

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
	FUNDEB															
17515001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		70.230.000,00	7.917.074,00	5.640.528,19	5.225.728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783.330,55
17515001001	TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROFISS. EDUC. – FUNDEB	313	70.230.000,00	7.917.074,00	5.640.528,19	5.225.728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783.330,55
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.854.485,13	629.537,91	583.977,27	595.857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.372,88
19100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.190.000,00	315.257,99	238.649,84	168.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.377,97
19110000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.190.000,00	315.257,99	238.649,84	168.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.377,97
19110100000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		83.000,00	269,52	699,32	384,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,37
19110101001	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7903	4.000,00	104,82	289,26	104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,90
19110101002	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Principal	7962	23.000,00	164,70	410,06	279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,47
19110102000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110102002	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Multas e Juros	1860	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110104000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110104001	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Dívida Ativa	1862	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110600000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		30.000,00	7.894,71	3.446,13	5.300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,73
19110610000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		30.000,00	7.894,71	3.446,13	5.300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,73
19110611001	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	7904	30.000,00	7.894,71	3.446,13	5.300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,73
19111400000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		1.077.000,00	307.093,76	234.504,39	162.784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.382,87
19111401001	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	7905	1.077.000,00	307.093,76	234.504,39	162.784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.382,87
19200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	11.503,08	21.174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.677,57
19220000000	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	11.503,08	21.174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.677,57
19220100000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	11.503,08	21.174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.677,57
19220110000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		0,00	0,00	11.503,08	21.174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.677,57
19220111000	DEVOLUÇÕES REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 91/2022- IGATS	8005	0,00	0,00	11.503,08	21.174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.677,57

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		6.664.485,13	314.279,92	333.824,35	406.213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.317,34
19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.664.485,13	314.279,92	333.824,35	406.213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.317,34
19999900000	OUTRAS RECEITAS		6.664.485,13	314.279,92	333.824,35	406.213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.317,34
19999920000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		6.644.485,13	307.363,64	333.052,11	401.584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.999,95
19999921001	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	108	2.618.085,13	236.606,41	263.301,77	187.796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.704,61
19999921002	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	497	495.000,00	59.721,59	59.829,96	64.288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.839,87
19999921003	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	534	1.168.000,00	3.245,95	2.939,60	2.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,15
19999921004	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	632	172.400,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
19999921005	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	633	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921006	RECEITAS CEC	644	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921007	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	655	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921008	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS (FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA)	7829	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921009	MULTA / AUTO DE INFRAÇÃO	7963	7.000,00	898,41	499,30	2.939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,42
19999921010	DIÁRIA - ATIVIDADE AMBULANTE EVENTUAL	7964	6.000,00	106,96	0,00	972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,73
19999921011	DECISÃO T.C.	7965	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921012	HONORÁRIOS	7966	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921013	GARE	7967	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921014	DESPESAS PROCESSUAIS	7968	100,00	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
19999921015	JUROS - FINANCIAMENTO (PARCELAMENTO)	7969	36.000,00	2.764,52	2.670,49	2.893,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.328,13
19999923001	AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	7970	106.000,00	4.019,80	3.810,38	4.807,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.637,82
19999930000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS		20.000,00	6.916,28	772,24	4.628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.317,39
19999931001	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	16	20.000,00	6.916,28	772,24	4.628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.317,39
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL		106.995.606,34	0,00	119.750,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.750,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		33.248.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		33.248.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		33.248.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21125200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		33.248.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21125201000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL		33.248.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21125201003	FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO – MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉDITO	7843	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21125201004	AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD.	7826	10.348.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21125201005	DESENVOLVE - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME	7981	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21125201006	DESENVOLVE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME	7982	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS		5.000,00	0,00	119.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.750,00
22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.000,00	0,00	119.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.750,00
22130000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		5.000,00	0,00	119.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.750,00
22130100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		5.000,00	0,00	119.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.750,00
22130101000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS)	8001	0,00	0,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00
22130101001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130101001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (INFORMÁTICA)	8002	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
22130101002	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS)	8003	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
22130101003	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÓVEIS E UTENSÍLIOS)	8004	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		73.741.858,55	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
24100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		34.949.475,69	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
24140000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24145200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24145201002	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	25	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
	de Saneamento Básico - Principal															
24190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		34.929.475,69	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
24195100000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
24195101001	EMENDA Nº 202230640003 - DEP. CAPITÃO AUGUSTO - INVESTIMENTO	8007	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24195101002	EMENDA Nº 202219970016 - DEP. VICENTINHO - INVESTIMENTO	8008	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		34.929.475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	7848	19.046.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901002	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL)	7853	7.497.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901003	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)	7854	3.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901004	CONSTRUÇÃO DO CRAS - JARDIM MARILIA	7855	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901033	HOSPITAL (CASA DE ACOLHIMENTO) - CONSTRUÇÃO	7980	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901034	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - PREVISÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS	7983	2.745.895,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		38.792.382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		38.792.382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		38.792.382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24299901001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	7849	34.969.478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24299901002	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022-00462-DM - CONSTRUÇÃO DE CRECHE RESIDENCIAL FABBRI	7978	3.679.604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24299901003	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - SAÚDE	7979	143.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA		-59.188.400,00	-7.107.193,96	-4.873.767,95	-4.284.240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.265.202,05
910000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-59.188.400,00	-7.107.193,96	-4.873.767,95	-4.284.240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.265.202,05
917000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-59.188.400,00	-7.107.193,96	-4.873.767,95	-4.284.240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.265.202,05
917100000000	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-16.234.200,00	-1.427.141,62	-1.835.032,85	-1.123.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.385.183,67
917115111100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	382	-16.199.000,00	-1.425.779,23	-1.834.937,28	-1.122.515,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.383.231,80
917115201100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	381	-35.200,00	-1.362,39	-95,57	-493,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.951,87

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
917215001100 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	385	-36.361.600,00	-2.896.069,24	-2.170.818,80	-2.311.831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.378.719,05
917215101100 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	415	-6.372.400,00	-2.768.469,96	-856.101,32	-837.394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.461.965,38
917215201100 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	383	-220.200,00	-15.513,14	-11.814,98	-12.005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.333,95
Total :		719.039.608,00	60.760.034,80	68.523.298,88	47.346.972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.630.306,13

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Função : 1 - LEGISLATIVA

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
31 - AÇÃO LEGISLATIVA	8.800.000,00	300.000,00	0,00	387.036,31	1.916.116,49	470.570,49	1.197.318,81	467.783,98	1.136.046,51	6.883.883,51	780.069,98
		300.000,00									
Total Função :	**8.800.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**387.036,31**	**1.916.116,49**	**470.570,49**	**1.197.318,81**	**467.783,98**	**1.136.046,51**	**6.883.883,51**	**780.069,98**
		300.000,00									

Função : 2 - JUDICIÁRIA

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
62 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	3.365.000,00	10.000,00	0,00	287.495,89	1.359.292,06	262.318,60	720.482,63	260.933,40	717.097,43	2.005.707,94	642.194,63
		10.000,00									
Total Função :	**3.365.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**287.495,89**	**1.359.292,06**	**262.318,60**	**720.482,63**	**260.933,40**	**717.097,43**	**2.005.707,94**	**642.194,63**
		10.000,00									

Função : 4 - ADMINISTRAÇÃO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.446.512,10	1.782.332,94	0,00	1.500.313,86	19.060.043,03	3.051.432,30	6.310.050,11	2.724.216,45	5.875.125,27	13.677.929,34	13.184.917,76
		1.490.872,67									
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.140.871,36	300.000,00	0,00	474.766,72	5.371.885,64	749.648,61	2.071.260,32	877.205,61	2.058.817,32	9.768.985,72	3.313.068,32
		300.000,00									
Total Função :	**47.587.383,46**	**2.082.332,94**	**0,00**	**1.975.080,58**	**24.431.928,67**	**3.801.080,91**	**8.381.310,43**	**3.601.422,06**	**7.933.942,59**	**23.446.915,06**	**16.497.986,08**
		1.790.872,67									

Função : 6 - SEGURANÇA PÚBLICA

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	172.600,00	30.000,00	0,00	0,00	68.612,76	11.052,64	16.195,64	14.231,56	14.231,56	103.987,24	54.381,20
		30.000,00									
181 - POLICIAMENTO	30.093.000,00	4.517.400,00	0,00	1.632.475,94	9.142.570,68	1.944.707,93	5.212.557,88	1.921.330,93	5.183.653,88	24.589.829,32	3.958.916,80
		878.000,00									
Total Função :	**30.265.600,00**	**4.547.400,00**	**0,00**	**1.632.475,94**	**9.211.183,44**	**1.955.760,57**	**5.228.753,52**	**1.935.562,49**	**5.197.885,44**	**24.693.816,56**	**4.013.298,00**
		908.000,00									

Função : 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	345.722,78	0,00	0,00	265.176,60	265.176,60	179.458,60	179.458,60	10.000,00	10.000,00	80.546,18	255.176,60
		0,00									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	62.822,78	0,00	0,00	46.422,78	46.422,78	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	16.400,00	24.422,78
		0,00									
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	365.245,56	1.950.875,37	0,00	459.815,74	1.164.335,82	1.077.043,04	1.077.043,04	1.024.417,96	1.024.417,96	1.151.785,11	139.917,86
		0,00									
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.293.210,60	860.530,28	0,00	580.626,46	3.822.080,00	768.124,67	2.136.954,58	755.646,76	2.014.107,59	9.108.310,88	1.807.972,41
		223.350,00									
Total Função :	**13.067.001,72**	**2.811.405,65**	**0,00**	**1.352.041,58**	**5.298.015,20**	**2.046.626,31**	**3.415.456,22**	**1.812.064,72**	**3.070.525,55**	**10.357.042,17**	**2.227.489,65**
		223.350,00									

Função : 10 - SAÚDE

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.045.400,00	530.973,97	0,00	997.998,98	5.260.834,52	1.180.585,91	2.952.830,13	1.238.474,04	2.907.594,01	6.309.896,15	2.353.240,51
		5.643,30									
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	341.056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.056,98	0,00
		0,00									
301 - ATENÇÃO BÁSICA	45.957.901,13	7.602.465,87	0,00	4.124.412,50	23.284.244,49	4.573.553,75	12.901.602,85	4.166.553,61	12.421.560,56	29.968.322,51	10.862.683,93
		307.800,00									
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	116.149.439,90	9.212.384,96	0,00	1.847.361,19	68.861.309,83	9.206.948,39	21.144.011,37	8.503.582,53	20.116.191,98	50.005.115,03	48.745.117,85
		6.495.400,00									
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.820.292,28	1.109.306,97	0,00	173.787,27	3.957.767,89	685.388,98	748.808,68	549.770,92	562.243,56	971.831,36	3.395.524,33
		0,00									
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.098.000,00	76.012,61	0,00	148.821,49	524.167,72	130.559,42	364.569,89	131.249,42	364.569,89	649.844,89	159.597,83
		0,00									
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.017.487,40	247.301,12	0,00	313.395,38	1.388.532,76	360.468,84	1.002.091,89	367.415,74	991.704,00	2.876.255,76	396.828,76
		0,00									
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
		0,00									
Total Função :	**182.445.577,69**	**18.778.445,50**	**0,00**	**7.605.776,81**	**103.276.857,21**	**16.137.505,29**	**39.113.914,81**	**14.957.046,26**	**37.363.864,00**	**91.138.322,68**	**65.912.993,21**
		6.808.843,30									

Função : 12 - EDUCAÇÃO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.899.650,00	1.041.326,50	0,00	31.630,73	4.382.511,20	742.107,09	1.226.060,51	526.973,06	900.402,63	558.165,30	3.482.108,57
		300,00									
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00
		0,00									
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11.259.203,85	1.059.081,95	0,00	1.409.549,20	3.587.627,29	1.378.657,36	1.723.203,55	999.483,10	1.116.774,65	8.332.846,51	2.470.852,64
		397.812,00									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	73.468.854,82	8.652.185,03	0,00	9.588.740,54	28.614.373,24	6.920.919,53	15.056.887,84	6.830.731,41	14.924.551,19	53.000.675,61	13.689.822,05
		505.991,00									
362 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
364 - ENSINO SUPERIOR	585.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.900,00	0,00
		10.000,00									
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	82.792.033,32	12.730.742,83	0,00	6.280.330,89	29.682.658,68	7.410.005,37	15.905.393,17	7.530.964,12	15.675.171,78	65.111.717,47	14.007.486,90
		728.400,00									
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.000,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
		0,00									
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	69.000,00	0,00	0,00	1.922,80	1.922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67.077,20	1.922,80
		0,00									
Total Função :	**172.119.041,99**	**23.495.636,31**	**0,00**	**17.312.174,16**	**66.269.093,21**	**16.451.689,35**	**33.911.545,07**	**15.888.151,69**	**32.616.900,25**	**127.703.082,09**	**33.652.192,96**
		1.642.503,00									

Função : 13 - CULTURA

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
392 - DIFUSÃO CULTURAL	10.094.725,00	2.789.000,00	0,00	1.029.638,08	2.987.626,86	1.016.403,10	1.954.373,63	916.367,48	1.774.306,60	8.983.098,14	1.213.320,26
		913.000,00									
Total Função :	**10.094.725,00**	**2.789.000,00**	**0,00**	**1.029.638,08**	**2.987.626,86**	**1.016.403,10**	**1.954.373,63**	**916.367,48**	**1.774.306,60**	**8.983.098,14**	**1.213.320,26**
		913.000,00									

Função : 15 - URBANISMO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	89.043.276,06	13.508.732,87	0,00	8.637.806,04	15.317.148,07	2.278.660,06	3.766.756,44	841.705,11	2.103.413,68	81.709.034,77	13.213.734,39
		5.525.826,09									
452 - SERVIÇOS URBANOS	3.128.000,00	461.268,33	0,00	355.071,22	1.274.190,90	506.591,91	908.031,85	251.058,71	652.498,65	2.277.809,10	621.692,25
		37.268,33									
Total Função :	**92.171.276,06**	**13.970.001,20**	**0,00**	**8.992.877,26**	**16.591.338,97**	**2.785.251,97**	**4.674.788,29**	**1.092.763,82**	**2.755.912,33**	**83.986.843,87**	**13.835.426,64**
		5.563.094,42									

Função : 16 - HABITAÇÃO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
482 - HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00									
Total Função :	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
		0,00									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Função : 17 - SANEAMENTO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	86.457.229,23	2.507.898,20	0,00	4.149.143,92	66.227.738,64	9.432.606,14	18.964.848,68	9.470.695,62	18.403.465,43	21.593.178,80	47.824.273,21
		1.144.209,99									
544 - RECURSOS HÍDRICOS	2.155.606,75	0,00	0,00	0,00	453.859,20	222.474,60	225.147,60	221.583,60	224.256,60	1.701.747,55	229.602,60
		0,00									
Total Função :	**88.612.835,98**	**2.507.898,20**	**0,00**	**4.149.143,92**	**66.681.597,84**	**9.655.080,74**	**19.189.996,28**	**9.692.279,22**	**18.627.722,03**	**23.294.926,35**	**48.053.875,81**
		1.144.209,99									

Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.229.518,63	0,00	0,00	291.351,81	1.430.418,23	383.219,56	985.995,49	387.055,60	971.006,23	4.799.100,40	459.412,00
		0,00									
Total Função :	**6.229.518,63**	**0,00**	**0,00**	**291.351,81**	**1.430.418,23**	**383.219,56**	**985.995,49**	**387.055,60**	**971.006,23**	**4.799.100,40**	**459.412,00**
		0,00									

Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
334 - FOMENTO AO TRABALHO	610.000,00	560.000,00	0,00	175,00	441.009,00	40.758,00	160.507,00	175,00	119.924,00	728.991,00	321.085,00
		0,00									
695 - TURISMO	13.908.107,74	6.290.792,42	0,00	418.123,38	3.947.456,21	371.058,55	1.088.387,85	395.127,10	1.072.364,60	14.906.243,95	2.875.091,61
		1.345.200,00									
Total Função :	**14.518.107,74**	**6.850.792,42**	**0,00**	**418.298,38**	**4.388.465,21**	**411.816,55**	**1.248.894,85**	**395.302,10**	**1.192.288,60**	**15.635.234,95**	**3.196.176,61**
		1.345.200,00									

Função : 26 - TRANSPORTE

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	12.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050.000,00	0,00
		4.000.000,00									
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.910.700,00	5.227.000,00	0,00	134.354,14	2.285.036,87	457.208,46	1.018.950,59	336.184,14	854.008,56	8.787.663,13	1.431.028,31
		65.000,00									
Total Função :	**17.960.700,00**	**5.227.000,00**	**0,00**	**134.354,14**	**2.285.036,87**	**457.208,46**	**1.018.950,59**	**336.184,14**	**854.008,56**	**16.837.663,13**	**1.431.028,31**
		4.065.000,00									

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.680.476,19	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.476,19	0,00
		0,00									
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	200.000,00	74.946,23	0,00	577,60	103.644,44	36.916,65	37.216,65	35.916,65	36.216,65	94.301,79	67.427,79
		77.000,00									
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	8.668.568,34	165.860,00	0,00	189.931,72	1.362.384,42	401.349,39	844.384,63	347.870,45	788.310,72	7.339.687,69	574.073,70
		132.356,23									
Total Função :	**10.549.044,53**	**580.806,23**	**0,00**	**190.509,32**	**1.466.028,86**	**438.266,04**	**881.601,28**	**383.787,10**	**824.527,37**	**9.454.465,67**	**641.501,49**
		209.356,23									

Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	12.388.795,20	0,00	0,00	89.419,68	8.533.176,64	731.797,68	1.991.420,22	742.782,45	1.991.420,22	3.855.618,56	6.541.756,42
		0,00									
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.265.000,00	0,00	0,00	29.703,29	5.965.573,17	674.969,16	1.283.830,84	674.969,16	1.283.830,84	299.426,83	4.681.742,33
		0,00									
Total Função :	**18.653.795,20**	**0,00**	**0,00**	**119.122,97**	**14.498.749,81**	**1.406.766,84**	**3.275.251,06**	**1.417.751,61**	**3.275.251,06**	**4.155.045,39**	**11.223.498,75**
		0,00									

Função : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
		0,00									
Total Função :	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**
		0,00									
Total Geral :	**719.039.608,00**	**83.950.718,45**	**0,00**	**45.877.377,15**	**322.091.748,93**	**57.679.564,78**	**125.198.632,96**	**53.544.455,67**	**118.311.284,55**	**455.975.147,91**	**203.780.464,38**
		24.923.429,61									

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Periodo de :01/01/2023 até 31/03/2023

RECEITAS DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
PROPRIOS	163.205.100,00	58.998.772,59
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	87.679.000,00	21.925.918,94
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	214.771.000,00	59.400.092,30
TOTAL	**465.655.100,00**	**140.324.783,83**
RETENÇÕES AO FUNDEB	59.188.400,00	16.265.202,05
RECEITAS LIQUIDAS	406.466.700,00	124.059.581,78

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
TOTAL(25%)	116.413.775,00	35.081.195,96

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**147.459.714,94**	**31,67**	**50.730.383,14**	**36,15**	**28.974.047,78**	**20,65**	**28.307.672,99**	**20,17**
ENSINO FUNDAMENTAL	39.797.077,58	8,55	15.802.777,02	11,26	7.096.626,45	5,06	6.986.130,93	4,98
EDUCACAO INFANTIL	48.474.237,36	10,41	18.662.404,07	13,30	5.612.219,28	4,00	5.056.340,01	3,60
RETENCOES AO FUNDEB	59.188.400,00	12,71	16.265.202,05	11,59	16.265.202,05	11,59	16.265.202,05	11,59
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL			254.575,87	0,18	254.575,87	0,18	254.575,87	0,18
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			254.575,87	0,18	254.575,87	0,18	254.575,87	0,18
EDUCACAO INFANTIL			169.717,26	0,12	169.717,26	0,12	169.717,26	0,12
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			169.717,26	0,12	169.717,26	0,12	169.717,26	0,12
DESPESAS LIQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			15.548.201,15	11,08	6.842.050,58	4,88	6.731.555,06	4,80
EDUCACAO INFANTIL			18.492.686,81	13,18	5.442.502,02	3,88	4.886.622,75	3,48
RETENCOES AO FUNDEB			16.265.202,05	11,59	16.265.202,05	11,59	16.265.202,05	11,59
TOTAL			**50.306.090,01**	**35,85**	**28.549.754,65**	**20,35**	**27.883.379,86**	**19,87**

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Etheriumtech (GIAP-SISP); a versão assinada deste documento pode ser acessada através do Portal da Transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: http://salto.sp.gov.br/

Israel Demetrius Franchi	Vivian Lopes Jorand	Anna Christina C. M. N. Fávaro	Adriana Senhora Lourenço	Laerte Sonsin Júnior
Contador	Controladora Interna	Secretária de Educação	Secretária de Finanças	Prefeito Municipal

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2023 até 31/03/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	70.230.000,00	18.783.330,55
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	462.000,00	91.032,43
TOTAL DA RECEITA	**70.692.000,00**	**18.874.362,98**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	59.188.400,00	16.265.202,05

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
TOTAL	**70.692.000,00**	**18.874.362,98**
MAGISTERIO (70%)	49.484.400,00	13.212.054,09

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

	Transferências Recebidas		Retenções	
TOTAL	**18.783.330,55**		**16.265.202,05**	
	GANHO:	**2.518.128,50**	**PERDA:**	**0,00**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS TOTAIS

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
TOTAL	**92.797.063,78**	**131.27**	**21.137.062,11**	**111.99**	**18.874.362,98**	**100**	**18.874.362,98**	**100**
MAGISTERIO	70.310.000,00	99.46	20.534.686,60	108.8	18.342.234,98	97.18	18.342.234,98	97.18
OUTRAS	22.487.063,78	31.81	602.375,51	3.19	532.128,00	2.82	532.128,00	2.82

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%

	Despesa Empenhada	%	Despesa Liquidada	%	Despesa Paga	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0	0,00	0	0,00	0

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	50%	0,00

	Despesa Empenhada	%	Despesa Liquidada	%	Despesa Paga	%
Complementação da União VAAT	0,00	0	0,00	0	0,00	0

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2023 até 31/03/2023

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Etheriumtech (GIAP-SISP); a versão assinada deste documento pode ser acessada através do Portal da Transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: http://salto.sp.gov.br/

_____	_____	_____	_____	_____
Israel Demetrius Franchi	Vivian Lopes Jorand	Anna Christina C. M. N. Fávaro	Adriana Senhora Lourenço	Laerte Sonsin Júnior
Contador	Controladora Interna	Secretária de Educação	Secretária de Finanças	Prefeito Municipal

PDE | FUNDEB

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CONSELHO DO FUNDEB

PARECER TRIMESTRAL DO CONSELHO DO FUNDEB

1º TRIMESTRE/2023

Conforme análise dos registros contábeis fornecidos pela Secretaria de Finanças, através dos setores de Contabilidade e Finanças como Ordens de Pagamentos Efetivadas, resumo Contábil das Folhas de Pagamento, Extratos Bancários, Planilhas e Balancetes, constatou-se que tudo está a contento.

PARECER FAVORÁVEL

Salto, 12 de abril de 2023

Michelle Moura Batista
RG. 35.688.562-8
Presidente do Fundeb

Edileusa do Espirito Santo
RG. 20.198.023
Vice-Presidente do Fundeb

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Periodo: 3/2023

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERIODO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	459.147.100,00	140.324.783,83
VALOR MINIMO A APLICAR (15%)	**68.872.065,00**	**21.048.717,57**

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERIODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	145.165.714,00	72.014.100,08	27.945.844,84	26.429.734,71
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	**145.165.714,00**	**72.014.100,08**	**27.945.844,84**	**26.429.734,71**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	31,62	51,32	19,92	18,83

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Etheriumtech (GIAP-SISP); a versão assinada deste documento pode ser acessada através do Portal da Transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: http://salto.sp.gov.br/

Israel Demetrius Franchi Contador	Vivian Lopes Jorand Controladora Interna	Marcio Conrado Secretário de Saúde	Adriana Senhora Lourenço Secretária de Finanças	Laerte Sonsin Júnior Prefeito Municipal

CONSELHOS MUNICIPAIS

Conselho Municipal de Assistência Social / CMAS-Salto

Estância Turística de Salto, 26 de Abril de 2023.

RESOLUÇÃO Nº 30/2023

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Salto/SP, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal de criação n° 3.076/2011 e a Lei Municipal de Assistência Social nº 3.635/2016,

RESOLVE:

APROVAR a criação da Comissão Temática Permanente de Política de Assistência Social, ficando composta pelos seguintes membros:

Representantes da Sociedade Civil:
Daiane Maria Nogueira Siqueira
Maria Fernanda dos Santos Teixeira

Representantes do Poder Público:
Iraci Maria da Silva Santos
Marciene de Cássia Ribeiro Sobral de Oliveira

Juliana de Souza Ramalho
Presidente do CMAS-Salto/2023

Av. Tranquillo Giannini, nº 861 - Distrito Industrial
CEP: 13.329.600 - Salto/SP
E-mail: cmas.salto@salto.sp.gov.br
Tel: (11) 4028.0823 - Ramal: 9047

PODER LEGISLATIVO

12ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DO 3º ANO, DA 18ª LEGISLATURA, REALIZADA

EM 25 DE ABRIL DE 2.023, COM INÍCIO ÀS 14 HORAS.

1) EXPEDIENTE:

- EXECUÇÃO DO HINO DA CIDADE:
- CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA:
- RESPOSTAS DE REQUERIMENTOS DA PREFEITURA:

OFÍCIO Nº	REQUERIMENTO Nº	VEREADOR
207/2023	92/2023	Antônio Cordeiro dos Santos
241/2023	132/2023	José Benedito de Carvalho “Macaia”
274/2023	134/2023	Cícero Granjeiro Landim
283/2023	109/2023	Vinicius Saudino de Moraes
297/2023	176/2023	Cícero Granjeiro Landim
300/2023	161/2023	Henrique Balseiros Chamosa Neto
301/2023	166/2023	Antônio Cordeiro dos Santos
302/2023	167/2023	Antônio Cordeiro dos Santos
303/2023	170/2023	Antônio Cordeiro dos Santos
304/2023	177/2023	Cícero Granjeiro Landim
307/2023	128/2023	Cícero Granjeiro Landim
308/2023	144/2023	Antônio Cordeiro dos Santos
309/2023	148/2023	Antônio Cordeiro dos Santos
310/2023	155/2023	Fabio Jorge Rodrigues
311/2023	160/2023	Henrique Balseiros Chamosa Neto
312/2023	171/2023	Antônio Cordeiro dos Santos
313/2023	180/2023	Cícero Granjeiro Landim
315/2023	189/2023	Antônio Cordeiro dos Santos
314/2023	184/2023	Cícero Granjeiro Landim
316/2023	190/2023	Antônio Cordeiro dos Santos
317/2023	191/2023	Antônio Cordeiro dos Santos
318/2023	197/2023	Henrique Balseiros Chamosa Neto
320/2023	207/2023	Henrique Balseiros Chamosa Neto
321/2023	208/2023	Gideon Tavares
326/2023	165/2023	Antônio Cordeiro dos Santos
366/2023	181/2023	Daniel Bertani (CEI do Prejuízo)
367/2023	187/2023	Antônio Cordeiro dos Santos
368/2023	194/2023	Daniel Bertani (CEI do Prejuízo)
370/2023	201/2023	Henrique Balseiros Chamosa Neto
371/2023	202/2023	Henrique Balseiros Chamosa Neto

- Ofício Administrativo N° 122/2023, da Secretária de Administração, encaminhando cópias dos seguintes contratos, Atas de Registro e Termos de Adiantamento:

CONTRATOS N°	Empresa Contratada
125/2023	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP
134/2023	Cooperativa Mista de Agricultores, Apicultores, Pecuaristas e Pescadores de Porto Feliz e região – COMAPRE
140/2023	Comercial Cirúrgica Sorocaba Ltda
141/2023	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda
142/2023	Medical Live Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda
149/2023	CM Hospitalar S.A
/153/2023	Pérola Importadora e Distribuidora Hospitalar Eireli
161/2023	Infosms Tecnologia e Soluções Ltda
169/2023	Liga Desportiva Paulista de Basketball
172/2023	Escola Senai “Italo Bolgna”
173/2023	Revide Serviços Técnicos de Engenharia Ltda
178/2023	Mauro de Oliveira da Silva Segurança Privada
TERMOS DE ADITAMENTO N°	**Empresa Contratada**
1º TA – CA 161/2022	Carlos Roberto Pavanelli Lacorte
1º TA – CA 073/2023	TM8 Construtora Eireli
TERMOS DE FOMENTO N°	**Empresa Contratada**
094/2023	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salto – APAE – PA 1995/2023
105/2023	Cáritas Interparoquial de Salto – PA 1830-2023
118/2023	Associação dos Deficientes Físicos de Salto – ADEFIS - PA 2459/2023

- Ofício nº 372/2023-Gab.Pref. – Encaminhando complemento e impacto orçamentário do PL nº 39/2023.

- PROJETOS APRESENTADOS PELA PREFEITURA:

- Projeto de Lei nº 39/2023 – Prefeitura Municipal – Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento na Modalidade Apoio Financeiro destinado à aplicação em Despesa de Capital e a oferecer garantias e dá outras providências.

- Projeto de Lei nº 45/2023 – Prefeitura Municipal – Institui a gratificação por Desempenho de Atividade Delegada nos termos que especifica a ser paga aos Policiais Militares do Estado de São Paulo por força de Convênio a ser celebrado com o município da Estância Turística de Salto e dá outras providências.

- PROJETOS APRESENTADOS PELOS VEREADORES:

- Emenda Modificativa nº 01 ao Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2023 – Comissão de Organização, do Governo Municipal, da Ordem Econômica e da Ordem Social – Altera a redação do artigo 1º do Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 03, de 29 de março de 2023.

- Emenda Modificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 27/2023 – Comissão de Organização, do Governo Municipal, da Ordem Econômica e da Ordem Social – Altera o artigo 2º do projeto de Lei nº 27, de 15 de março de 2023.

- Emenda Modificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 30/2023 – Comissão de Justiça e Redação – Modifica o artigo 4º do projeto de Lei n 30 de 27 de março de 2023.

- Emenda Supressiva e Modificativa nº 01 ao Projeto de Lei nº 38/2023 – Comissão de Organização, do Governo Municipal, da Ordem Econômica e da Ordem Social – Suprime o artigo 2º e modificam os artigos 3º e 6º do Projeto de Lei nº 38, de 03 de abril de 2023.

- Projeto de Lei nº 48/2023 – Vereador Fabio Jorge Rodrigues – Institui no âmbito do município de Salto, o mês Maio Furta Cor, dedicado às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da Saúde Mental Materna.

- Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2023 – Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento – Aprova as contas da Prefeitura da Estância Turística de Salto – Exercício 2020 – TC – 00357.989.20-1.

- PARECERES:

PROJETO Nº	AUTORIA	COMISSÃO	PARECER
Emenda e Subemenda PL nº 102/2022	Comissão de Organização, Governo Municipal, Ordem Econômica e Ordem Social	Justiça e Redação	Favorável
PELO nº 03/2023	Fabio Jorge, Gideon Tavares, José Benedito de Carvalho, Henrique Balseiros e Cícero Landim	Justiça e Redação	Favorável
PELO nº 03/2023	Fabio Jorge, Gideon Tavares, José Benedito de Carvalho, Henrique Balseiros e Cícero Landim	Organização, Governo Municipal, Ordem Econômica e Ordem Social	Favorável
PL nº 06/2023 e emendas	Prefeitura	Tributação, Finanças e Orçamento	Favorável
PL nº 21/2023	Prefeitura	Tributação, Finanças e Orçamento	Favorável
PL nº 23/2023	Henrique Balseiros Chamosa Neto	Organização, Governo Municipal, Ordem Econômica e Ordem Social	Favorável
PL nº 27/2023	Vinicius Saudino de Moraes	Organização, Governo Municipal, Ordem Econômica e Ordem Social	Favorável com emenda
PL nº 30/2023	Fabio Jorge	Justiça e Redação	Favorável com emenda
PL nº 30/2023 e emenda	Fabio Jorge	Justiça e Redação	Favorável com emenda
PL nº 32/2023	Prefeitura	Justiça e Redação	Favorável
PL nº 32/2023	Prefeitura	Tributação, Finanças e Orçamento	Favorável
PL nº 38/2023	Prefeitura	Organização, Governo Municipal, Ordem Econômica e Ordem Social	Favorável com emenda
Moção nº 03/2023	Gideon Tavares	Justiça e Redação	Favorável

- REQUERIMENTOS SUJEITOS A DESPACHO DO PRESIDENTE – ARTIGOS 98 AO 101 DO REGIMENTO INTERNO:

Nº 240/2023 – Vereador Cícero Granjeiro Landim – Prefeitura Municipal, c/c SAAE – Solicitando informações sobre os caminhões pipas parados.

Nº 243/2023 – Vereador Antônio Cordeiro dos Santos – Prefeitura Municipal – Solicitando informações sobre os vazamentos de esgoto em diversos pontos da cidade.

Nº 244/2023 – Vereador Gideon Tavares – Prefeitura Municipal – Solicitando informações sobre a atuação da "Operação Escola Segura".

Nº 245/2023 – Vereador Gideon Tavares – Prefeitura Municipal – Solicitando informações sobre a interdição dos três palcos da cidade (Sala Palma de Ouro, Sala Giuseppe Verdi e Auditório Maestro Gao)

Nº 246/2023 – Vereador Gideon Tavares – Prefeitura Municipal – Solicitando informações sobre os filtros de água das escolas e creches municipais.

Nº 247/2023 – Vereador Gideon Tavares – Prefeitura Municipal – Solicitando informações sobre o ônibus escolar no bairro Reconquista.

Nº 248/2023 – Vereador Gideon Tavares – Prefeitura Municipal – Solicitando informações sobre o início de vigilância nas escolas e creches municipais.

- INDICAÇÕES AO PREFEITO:

Nº 528/2023 – Vereador Fabio Jorge Rodrigues – Solicitando o corte do mato na Rua Jota Silvestre, no bairro Santo Antônio.

Nº 529/2023 – Vereador Alessandro Dernival da Silva – Solicitando a poda das árvores do muro do campo do Jardim Bom Retiro.

Nº 530/2023 – Vereador Alessandro Dernival da Silva – Solicitando a manutenção na estrada do bairro Maracajá.

Nº 531/2023 – Vereador Cícero Granjeiro Landim – Solicitando a manutenção dos brinquedos e equipamentos na praça da Vila Ideal.

Nº 532/2023 – Vereador Henrique Balseiros Chamosa Neto – Solicitando a limpeza nas proximidades da Rua Estado do Mato Grosso, no bairro São Pedro e São Paulo.

Nº 533/2023 – Vereador Henrique Balseiros Chamosa Neto – Solicitando o tamponamento de buracos na Rua dos Caras com a esquina da Rua dos Mandis, no bairro Salto de São José.

Nº 534/2023 – Vereador Henrique Balseiros Chamosa Neto – Solicitando o tamponamento de buracos na Rua Sempre Vivas, no bairro Porto Seguro.

Nº 535/2023 – Vereador Henrique Balseiros Chamosa Neto – Solicitando o tamponamento de buracos na Rua Marechal Deodoro, no Jardim das Nações.

Nº 536/2023 – Vereador Henrique Balseiros Chamosa Neto – Solicitando a limpeza da Rua Zilda Arns, no bairro dos Eucaliptos.

Nº 537/2023 – Vereador Henrique Balseiros Chamosa Neto – Solicitando a limpeza nas redondezas da Rua CastelGandofi.

Nº 538/2023 – Vereador Henrique Balseiros Chamosa Neto – Solicitando limpeza nos matos altos no final da Rua Inconfidência Mineira, no bairro Salto Ville.

Nº 539/2023 – Vereador Henrique Balseiros Chamosa Neto – Solicitando o tamponamento de buracos na Rua Natalia Vila e na Rua Mediterrâneo, no Jardim Saltense.

Nº 540/2023 – Vereador Henrique Balseiros Chamosa Neto – Solicitando a limpeza nos matos da Rua Jurista Celso Delmato, no bairro Laguna.

Nº 541/2023 – Vereador Henrique Balseiros Chamosa Neto – Solicitando manutenções em todos os ônibus da cidade.

Nº 542/2023 – Vereador Henrique Balseiros Chamosa Neto – Solicitando a manutenção nas lâmpadas localizadas na Rua das Resedas, no bairro Porto Seguro.

Nº 543/2023 – Vereador Henrique Balseiros Chamosa Neto – Solicitando a limpeza de terrenos públicos ao redor do bairro Imperador.

Nº 544/2023 – Vereador Cícero Granjeiro Landim – Solicitando adequações na tarifa do transporte público municipal.

Nº 545/2023 – Vereador Cícero Granjeiro Landim – Solicitando tamponamento e melhorias na iluminação da Rua Cláudio Manoel da Costa, no Jardim Santa Cruz.

Nº 546/2023 – Vereador Antônio Cordeiro dos Santos – Solicitando análise em poste de alto risco de queda na Rua Duarte Coelho, no bairro Santa Marta.

Nº 547/2023 – Vereador Antônio Cordeiro dos Santos – Solicitando a implementação de temporizador no semáforo para travessia de pedestres na Rua Japão esquina com a Rua Floriano Peixoto, no Jardim das Nações.

Nº 548/2023 – Vereador Antônio Cordeiro dos Santos – Solicitando o tamponamento de buraco na extensão da Rua Estado do Ceará, no bairro Guaraú.

Nº 549/2023 – Vereador Antônio Cordeiro dos Santos – Solicitando a notificação do proprietário do terreno localizado na esquina da Rua João Braulio Muniz com a Rua Claudio Manoel da Costa, no bairro Santa Cruz.

Nº 550/2023 – Vereador Antônio Cordeiro dos Santos – Solicitando a manutenção da Estrada SLT, no

Bairro Seco.

Nº 551/2023 – Vereador Antônio Cordeiro dos Santos – Solicitando o tamponamento de buraco na esquina da Avenida Brasília com a Rua Vaticano, no Jardim União.

Nº 552/2023 – Vereador Antônio Cordeiro dos Santos – Solicitando a diminuição da profundidade da valeta no encontro da Rua São Gonçalo, no Bom Retiro.

Nº 553/2023 – Vereador Antônio Cordeiro dos Santos – Solicitando o tamponamento de buraco na Rua das Violetas, no Jardim Arquidiocesano.

Nº 554/2023 – Vereador Gideon Tavares – Solicitando a poda das árvores e limpeza da área pública localizada na Rua Aires da Cunha, no Jardim Santa Marta III.

Nº 555/2023 – Vereador Gideon Tavares – Solicitando a limpeza ao redor do container localizado na Rua Dom João II com a Rua Aires da Cunha, no Jardim Santa Marta.

Nº 556/2023 – Vereador Gideon Tavares – Solicitando a limpeza da área verde localizada na Rua Lázio, no bairro João Jabour.

Nº 557/2023 – Vereador Gideon Tavares – Solicitando manutenção da canaleta de água da chuva sobre a via da Rua Rególo Salesiani esquina com a Rua João de Moura Campos, no bairro Marechal Rondon.

Nº 558/2023 – Vereador Gideon Tavares – Solicitando a revitalização da área de lazer situada na Rua Hilário Ferrari, no bairro Marechal Rondon.

Nº 559/2023 – Vereador Gideon Tavares – Solicitando manutenção da canaleta de água da chuva sobre a via da Rua Luis da Silva Leite esquina com a Rua João de Moura Campos, no bairro Marechal Rondon.

Nº 560/2023 – Vereador Gideon Tavares – Solicitando o tamponamento de buracos na Avenida Brasília esquina com a Rua Vaticano, no Jardim União.

Nº 561/2023 – Vereador Gideon Tavares – Solicitando a implantação de um CRAS na região do Salto de São Jose e adjacências.

Nº 562/2023 – Vereador Gideon Tavares – Solicitando o tamponamento de buracos nas Ruas Fernando Coutinho e Dom João II, no Jardim Santa Marta.

Nº 563/2023 – Vereador Gideon Tavares – Solicitando o plantio de gramas na extensão da calçada na Rua João de Barros França, no Jardim Imperador.

Nº 564/2023 – Vereador Alessandro Dernival da Silva – Solicitando o tamponamento de buracos no cruzamento da Rua São Cléofas com a Rua São Cirilo, no Jardim São Gabriel.

Nº 565/2023 – Vereador Alessandro Dernival da Silva – Solicitando o tamponamento de buracos na Rua Noruega esquina com a Rua Peru, no Jardim das Nações.

Nº 566/2023 – Vereador Alessandro Dernival da Silva – Solicitando a construção de um ecoponto no Bairro dos Eucaliptos.

Nº 567/2023 – Vereador Alessandro Dernival da Silva – Solicitando a construção de um ecoponto no bairro Taquaral.

Nº 568/2023 – Vereador Alessandro Dernival da Silva – Solicitando a construção de uma lombada na frente ao estacionamento da Escola Nazarena, no Jardim São Judas Tadeu.

Nº 569/2023 – Vereador Alessandro Dernival da Silva – Solicitando o recapeamento do asfalto da Avenida Taquaral.

Nº 570/2023 – Vereador Alessandro Dernival da Silva – Solicitando a instalação de proteções de chuva nos pontos de ônibus.

Nº 571/2023 – Vereador Gideon Tavares – Solicitando o envio de um projeto de lei criando a "atividade delegada" em convênio com a Polícia Militar.

- **TEMA LIVRE:** Falarão em Tema Livre os Vereadores inscritos em lista própria.

2) ORDEM DO DIA:

- Subemenda Modificativa nº 01 à emenda nº 02 ao PL nº 18/2023 – Comissão de Justiça e Redação - Modifica o artigo 1º da emenda nº 02 do Projeto de Lei nº 18, de 24 de fevereiro de 2023.

Comissão de Organização – Favorável

- Discussão e Votação

- Votação simples e simbólica.

- Emenda Supressiva, Substitutiva e Aditiva nº 01 ao PL nº 18/2023 – Vereador Fabio Jorge Rodrigues – Modifica a redação dos artigos 2º, 3º, 7º, 4º, 7º, 13, 14, 16, 20, 21 e 37 e acrescenta o artigo 89 renumerando os demais, todos do projeto de Lei Complementar nº 18, de 24 de fevereiro de 2023.

Comissão de Justiça – Favorável

Comissão de Organização – Favorável

- Emenda Aditiva nº 02 ao PL nº 18/2023 – Comissão de Organização – Acrescenta o art. 26-A no Projeto de Lei nº 18, de 24 de fevereiro de 2023.

Comissão de Justiça – Favorável com Subemenda

- Discussão e Votação em bloco (art. 130)

- Votação simples e simbólica.

- Projeto de Lei nº 18/2023 – Prefeitura Municipal – Lei geral dos Conselhos.

Comissão de Justiça – Favorável

Comissão de Organização – Favorável com emenda

- Discussão e Votação

- Votação simples e simbólica.

- Emenda Substitutiva nº 01 ao PL nº 20/2023 – Comissão de Justiça e Redação – Adequa a redação de "Secretaria da Fazenda" passará a vigorar "Secretaria de Finanças".

Comissão de Organização – Favorável

- Discussão e Votação

- Votação simples e simbólica.

- Projeto de Lei nº 20/2023 – Prefeitura Municipal – Institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural da Estância de Salto e dá outras providências.

Comissão de Justiça – Favorável

Comissão de Organização – Favorável

- Discussão e Votação

- Votação simples e simbólica.

- Moção nº 01/2023 – Cícero Granjeiro Landim e demais vereadores – Moção de repúdio ao discurso xenofóbico, desumano e preconceituoso do vereador Sandro Fantinel do Rio Grande do Sul, onde fez apologia à escravidão.

Comissão de Justiça – Favorável

- Discussão e Votação

- Votação simples e simbólica.

- Moção nº 02/2023 – Gideon Tavares e outros

vereadores – Moção de repúdio a fala de Thiago Schoba, onde objetiva a mulher e inferioriza o gênero.

Comissão de Justiça – Favorável

- Discussão e Votação

- Votação simples e simbólica.

- REQUERIMENTOS SUJEITOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO – ARTIGOS 102 a 104 DO REGIMENTO INTERNO:

Nº 241/2023 – Vereador Antônio Cordeiro dos Santos – Votos de Congratulações ao Projeto Guarda Samurai e ao Sensei Helbert Souza.

– Discussão e Votação (art. 104, VI).

- Maioria Simples e Simbólica

Nº 242/2023 – Vereador Antônio Cordeiro dos Santos – Votos de Congratulações à Dona Conceição do Carmo Marques, pelo seu 106ª aniversário.

– Discussão e Votação (art. 104, VI).

- Maioria Simples e Simbólica

Nº 249/2023 – Vereador Fábio Jorge Rodrigues – Solicitando que o Projeto de Lei nº 48/2023, seja tramitado em regime de urgência.

– Discussão e Votação (art. 104, II).

- Maioria Simples e Simbólica

Sala das Reuniões, 25 de abril de 2.023.

Daniela Momesso

Coordenadora do Processo Legislativo

.....