Diário Oficial do município

salto.sp.gov.br

Município da Estância Turística de Salto

Quinta-feira, 22 de junho de 2023

Distribuição Eletrônica | Ano VI | Edição nº 1382

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Secretaria de Administração e Governo Digital 2
Secretaria de Finanças 21
Secretaria de Meio Ambiente 44
Poder Legislativo 49
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 51

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Referência: Dispensa de Licitação nº 97/2023

Processo nº 7448/2023

Encontra-se aberto aviso de dispensa de licitação conforme art. 75 inciso II, referente a aquisição de medicação para atender paciente amparados por ordem judicial, a cargo da 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 28 de junho de 2023.**

Prazo de Divulgação do Aviso: das 08hs do dia 22/06/2023 até as 08hs do dia 28/06/2023

Prazo para esclarecimentos: até as 08hs do dia 27/06/2023.

Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): 28/06/2023 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, 21 de junho de 2023.

Márcio Conrado

Secretário de Saúde

.....

Prefeitura da Estância Turística de Salto
Processo Administrativo nº 1018/2023
Ratificação – Dispensa de Licitação
Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93

Na qualidade de Secretária Municipal de Educação, devidamente autorizada, através do Decreto 008/2001 e conforme disposto do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, ratifico a contratação por dispensa de licitação referente a serviço de pintura nos muros externos com paisagens, desenhos e animações infantil no CEMUS XII, recurso através de Emenda Impositiva, com a empresa WF PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ:12.135.403/0001-27, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Município de Salto, 21 de junho de 2023.

Anna Christina Carvalho Macedo de Noronha Fávaro

Secretária Municipal de Educação

.....

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

A Prefeitura da Estância Turística de Salto convoca os classificados abaixo listados, a comparecer para realização do exame psicológico, conforme data e local descrito abaixo. O não comparecimento acarretará na perda da vaga.

Data: 22/06/2023 – Quinta feira - Horário: 11h **Psicóloga: Dalva Lopes de Almeida** **Local: Rua Basílio Martins, 310, Jd. Califórnia, Indaiatuba/SP.**	
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL - EDITAL Nº001/2022	**CLAS.**
ANA PAULA LIMA DE MOURA	189º
TAUANA LIMA DA SILVA	190º
BEATRIZ OLIVEIRA ROSA	192º
SARAH DA ROCHA ALVES NUNES	193º
KAILANE CRISTINA DA SILVA MARCO	194º
RAPHAELA DOS SANTOS BERGAMO GUARNIERI	195º
VINÍCIUS ROCHA DE LIMA	196º
GISLAINE COMISSO	197º
CARINA SOMBINI	200º
ANDREA MARCIA RAMOS FIGUEIRA	201º
ANDREA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA	202º

Data: 27/06/2023 – Quinta feira - Horário: 11h **Psicóloga: Dalva Lopes de Almeida** **Local: Rua Basílio Martins, 310, Jd. Califórnia, Indaiatuba/SP.**	
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL - EDITAL Nº001/2022	**CLAS.**
KÁTIA CRISTINA ZECCHI	204º
SIDINEA BRUNES BARROS	205º
CLAUDIA ALMEIDA ROCHA	206º
ROSEANA CORDEIRO DE SOUZA DE OLIVEIRA	207º
KARINA CARLINI	208º
ELIETE GRACIELE LISBOA BARBOSA	209º
CRISTINA MARIA DA ROCHA MARTINS	210º
FERNANDA DA SILVA NUNES	211º
ANA PAULA GODOY DA SILVA	214º

Salto, 21 de junho de 2023 - Camila S. M. de Souza - Departamento de Gestão de Pessoas

.....

EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº 10/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4561/2023

Encontra-se aberta licitação destinado a contratação de empresa especializada para execução de obras referentes a reforma e ampliação do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, localizado à rua Acácio Rodrigues de Moraes, nº 522, Jardim Saltense, com o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a execução dos serviços, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentaria e Projetos Anexos ao edital, a cargo da Secretaria de Ação Social e Cidadania.

Entrega dos envelopes: **Habilitação e Proposta Comercial** – até as **14horas do dia 10 de julho de 2023**, no setor de licitação – Secretaria de Administração e Governo Digital, 4º andar, da Prefeitura, sendo que a sessão de abertura ocorrerá a **partir das 14h15min**, no mesmo dia, na sala de licitação 3, térreo, em sessão pública.

O Edital e anexos estão disponíveis para consulta e impressão no site da Prefeitura: www.salto.sp.gov.br. – Publicações Oficiais - Licitações.

Para retirada no Setor de Licitações – Secretaria de Administração, 4º andar, situada na Prefeitura Municipal de Salto, na Avenida Tranquilo Giannini, nº 861, Distrito Industrial Santos Dumont, nos dias úteis, das 08hs às 16h30min, devendo a interessada comparecer munida de CD regravável, pen-drive ou outra mídia para gravação do arquivo do Edital e anexos.

Maiores informações, no Setor de Licitações – Secretaria de Administração e Governo Digital, através dos

telefones nºs (11)4602-8533/8524, das 08hs às 16h30min, e/ou e-mail: licitacao@salto.sp.gov.br

Estância Turística de Salto, 21 de junho de 2023.

Mércia Falcini

Secretária de Ação Social e Cidadania

.....

JUSTIFICATIVA

Considerando a especificidade do serviço ofertado, Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes;

Considerando a importância da parceria com a OSC Associação Nossa Senhora das Graças – **Casa de Belém** para a continuidade dos atendimentos a estes usuários, assegurando a qualidade das ações ofertadas, manutenção e prosseguimento dos resultados obtidos com o atendimento;

Considerando ainda, que a OSC está devidamente inscrita no CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) e no CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social), conforme determina a **Resolução nº 21 de 24 de novembro se 2016, do Conselho Nacional de Assistência Social, cujo cumprimento foi devidamente atestado neste processo administrativo;**

Considerando que se encontra em arquivo nesta secretaria de Ação Social e Cidadania para futuras consultas o **Estatuto Social** da Organização bem como demais documentos pertinentes ao referido processo;

Considerando que o presente Termo de Fomento é proveniente de Emenda Impositiva destinada por Vereador Municipal e não pela Secretaria de Ação Social e Cidadania;

Decide-se pela Dispensa de Chamamento Público, nos termos do artigo 29 da Lei Federal 13.019/2014, Emenda Parlamentar, e reconhecidamente trata-se de Organização sem Fins Lucrativos da Sociedade Civil devidamente inscrita no CNAS e no CMAS, com atividade voltada a prestação de serviços de assistência social.

Em atendimento à disposição do artigo 29, Emenda Parlamentar da Lei Federal nº 13.019/2014, a Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania dá publicidade dos relevantes fundamentos que justificam a dispensa de chamamento público, para o Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e Adolescentes.

Mércia Falcini

Secretária Municipal de Ação Social e Cidadania

.....

REPUBLICAÇÃO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Referência: Dispensa de Licitação nº 89/2023

Processo nº 7296/2023

Encontra-se aberto aviso de dispensa de licitação conforme art. 75 inciso II, referente a aquisição de medicamentos para atendimento de pacientes amparados por ordem judicial, a cargo da 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 28 de junho de 2023.**

Prazo de Divulgação do Aviso: das 08hs do dia 22/06/2023 até as 08hs do dia 28/06/2023

Prazo para esclarecimentos: até as 08hs do dia 27/06/2023.

Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): 28/06/2023 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, 21 de junho de 2023.

Márcio Conrado

Secretário de Saúde

.....

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Relatório de Autorização de Fornecimento

Período: 20/06/2023 á 21/06/2023

AF: 2216/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
20/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	6277 - FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA-EPP	427.07

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
98.1.298	FILTRO DE AR	FILTRO DE AR DO CARBURADOR	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	1	186,58	186,58
98.1.783	VELA DE IGNIÇÃO.	VELA DE IGNIÇÃO.	ORIG.HUSQ	UNIDADE	1	22,43	22,43
38.1.1589	MANGUEIRA DE SUCÇÃO	MANGUEIRA DE SUCÇÃO	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	1	56,79	56,79
118.1.4	FILTRO	FILTRO DE GASOLINA	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	1	15,30	15,30
71.51.813	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JOGO DE JUNTA DO MOTOR (ACM KAWASAKI)	ACM KAWASAKI	JOGO	1	145,97	145,97
						Total Grupo (R$):	**427,07**

AF: 2217/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
20/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	6277 - FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA-EPP	150

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
90.11.193	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LIMPEZA E REVISÃO DE CARBURADOR, LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL, TROCA DE MANGUEIRAS E FILTROS, LAVAGEM GERAL, DESCARBONIZAÇÃO DA SAÍDA DO CILINDRO E DO ESCAPAMENTO.	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	1	150,00	150,00
						Total Grupo (R$):	**150,00**

AF: 2218/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
20/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	12633 - ARTZAC COMUNICACAO VISUAL LTDA	1600

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
90.25.256	ADESIVACAO PARA VEICULOS	ADESIVACAO PARA VEICULOS	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	2	800,00	1.600,00
						Total Grupo (R$):	**1.600,00**

AF: 2219/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
20/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	12633 - ARTZAC COMUNICACAO VISUAL LTDA	2400

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
90.25.256	ADESIVACAO PARA VEICULOS	ADESIVACAO PARA VEICULOS	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	2	1.200,00	2.400,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Relatório de Autorização de Fornecimento

Período: 20/06/2023 á 21/06/2023

Total Grupo (R$): 2.400,00

AF: 2220/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
20/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	12633 - ARTZAC COMUNICACAO VISUAL LTDA	375

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
168.1.30	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	25	15,00	375,00

Total Grupo (R$): 375,00

AF: 2221/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
20/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	12633 - ARTZAC COMUNICACAO VISUAL LTDA	2800

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
90.25.256	ADESIVACAO PARA VEICULOS	ADESIVACAO PARA VEICULOS	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	2	1.400,00	2.800,00

Total Grupo (R$): 2.800,00

AF: 2222/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
20/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	15296 - MAGGI AUTOMOVEIS LTDA	560

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
90.11.193	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Man.com mud.de óleo/ correia aletas trapezoid.remo/ sistema dos travoes sangrado/a	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	1	560,00	560,00

Total Grupo (R$): 560,00

AF: 2223/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
20/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	15296 - MAGGI AUTOMOVEIS LTDA	2388.99

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
74.51.966	ANEL DE VEDACAO A6X10	ANEL DE VEDACAO	SEM DEFINIÇÃO	UN	1	14,24	14,24
59.2.11	TENSOR DA CORREIA	TENSOR DA CORREIA	SEM DEFINIÇÃO	UN	1	1.458,44	1.458,44
58.1.17	OLEO DE MOTOR	OLEO DE MOTOR	SEM DEFINIÇÃO	LITRO	3.3	68,58	226,31
98.11.841	FLUIDO PARA FREIOS	FLUIDO PARA FREIOS DOT3-RADNAQ	SEM DEFINIÇÃO	UN	3	45,40	136,20
38.1.498	FILTRO DE ÓLEO MOTOR	FILTRO DE ÓLEO MOTOR	SEM DEFINIÇÃO	UN	1	103,40	103,40

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Relatório de Autorização de Fornecimento

Período: 20/06/2023 á 21/06/2023

54.1.135	FILTRO DE COMBUSTIVEL	FILTRO DE COMBUSTIVEL	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	1	33,79	33,79
118.1.4	FILTRO	FILTRO	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	1	36,52	36,52
38.1.430	ELEMENTO FILTRO DE AR	ELEMENTO FILTRO DE AR	SEM DEFINIÇÃO	UN	1	103,12	103,12
303.3.5	CORREIA DO ALTERNADOR	CORREIA DO ALTERNADOR	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	1	150,72	150,72
98.1.1015	CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA	CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	1	126,25	126,25

Total Grupo (R$): 2.388,99

AF: 2225/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
20/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	28062 - PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA	718.16

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
38.1.113	BOBINA	BOBINA	SUZANO	UNIDADE	8	89,77	718,16

Total Grupo (R$): 718,16

AF: 2226/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
20/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	28062 - PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA	3590.8

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
38.1.113	BOBINA	BOBINA	SUZANO	UNIDADE	40	89,77	3.590,80

Total Grupo (R$): 3.590,80

AF: 2227/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
20/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	28062 - PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA	628.39

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
38.1.113	BOBINA	BOBINA	SUZANO	UNIDADE	7	89,77	628,39

Total Grupo (R$): 628,39

AF: 2228/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
20/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	28062 - PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA	2244.25

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
38.1.113	BOBINA	BOBINA	SUZANO	UNIDADE	25	89,77	2.244,25

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Relatório de Autorização de Fornecimento

Período: 20/06/2023 á 21/06/2023

Total Grupo (R$): **2.244,25**

AF: 2230/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
20/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	22993 - AUTO MECANICA BARROS EIRELI	1243.82

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
54.1.5	ADITIVO	ADITIVO	PARAFLU	LITRO	1	33,00	33,00
77.51.643	VALVULA DE ESCAPE	VALVULA DE ESCAPE	ORIGINAL GM	PECA	4	89,60	358,40
77.51.614	RETENTOR DE COMANDO	RETENTOR DE COMANDO	ORIGINAL GM	PECA	1	48,60	48,60
54.1.179	JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA	JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA	ORIGINAL GM	UNIDADE	1	59,60	59,60
98.10.834	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	ORIGINAL GM	PECA	1	49,68	49,68
98.1.1016	JUNTA CABEÇOTE	JUNTA CABEÇOTE	ORIGINAL GM	UNIDADE	1	179,60	179,60
54.1.176	JUNTA	JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO	ORIGINAL GM	UNIDADE	1	98,04	98,04
98.1.836	JOGO DE PARAFUSO CABEÇOTE	JOGO DE PARAFUSO CABEÇOTE	ORIGINAL GM	JOGO	1	269,30	269,30
33.4.272	DESCARBONIZANTE P/CARBURADOR.	DESCARBONIZANTE P/CARBURADOR.	CAR 80	LITRO	1	33,00	33,00
15.5.328	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA	COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA	LOCTITE	UNIDADE	1	75,00	75,00
98.1.1020	AGUA DESMINERALIZADA	AGUA DESMINERALIZADA	RADNAQ	UNIDADE	1	39,60	39,60

Total Grupo (R$): **1.243,82**

AF: 2231/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
20/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	22993 - AUTO MECANICA BARROS EIRELI	1320

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
38.1.696	MÃO DE OBRA	MÃO DE OBRA	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	1	800,00	800,00
90.25.430	RETIFICA DE CABEÇOTE	RETIFICA DE CABEÇOTE	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	1	520,00	520,00

Total Grupo (R$): **1.320,00**

AF: 2232/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
20/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	25547 - COUTO CAR SERVICOS LTDA	50

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
98.4.809	VALVULA PARA PNEU	VALVULA PARA PNEU	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	4	12,50	50,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Relatório de Autorização de Fornecimento

Período: 20/06/2023 á 21/06/2023

Total Grupo (R$): 50,00

AF: 2233/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
20/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	25547 - COUTO CAR SERVICOS LTDA	190

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
90.11.70	ALINHAMENTO	ALINHAMENTO	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	1	50,00	50,00
90.37.601	MONTAGEM DE PNEU	MONTAGEM DE PNEU	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	4	20,00	80,00
90.11.74	BALANCEAMENTO	BALANCEAMENTO	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	4	15,00	60,00

Total Grupo (R$): 190,00

AF: 2234/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
20/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	24154 - NOSSA COMERCIAL EIRELI	1403.26

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
165.1.4	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS	SALUTEM	UNIDADE	1	1.403,26	1.403,26

Total Grupo (R$): 1.403,26

AF: 2235/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
20/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	22958 - ARNALDO DONIZETTI DA SILVA EQUIPAMENTOS MEDICOS	530

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
42.1.832	OTOSCOPIO.	OTOSCOPIO.	MIKATOS	UN	1	530,00	530,00

Total Grupo (R$): 530,00

AF: 2236/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
20/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	34307 - PEDRO ALEXANDRE SANTOS FRANCO 40608594865	33210

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
141.9.73	SENSOR FREESTYLE LIBRE	A.D.S é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, sendo uma doença crônica, necessita de insulina e insumos contínuos para o controle da glicemia. O paciente B.S.A.C. é portador de Diabetes Mellitus tipo 1, além de ser diagnosticado	FREESTYLE	UNIDADE	90	369,00	33.210,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Relatório de Autorização de Fornecimento

Período: 20/06/2023 á 21/06/2023

com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) dependendo de cuidados e tratamentos constantes.

C.R.P.S é portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, por ser uma doença crônica e evitar o risco de complicações, necessita do uso contínuo de insulina e insumos para melhor controle dos níveis glicêmicos.

O paciente E.M.M. é portador de Diabetes Mellitus Tipo I com muita dificuldade em manter a glicemia dentro do alvo a maior faixa de tempo, como o paciente não é capaz de identificar essas alterações sobe o risco de coma ou mesmo óbito, por essa razão as insulina e insumos são urgentes para o controle da glicemia da criança de forma continua.

H.C.L. é portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, por ser uma do por ser uma doença crônica e evitar o risco de complicações, necessita de uso contínuo de insulina e seus insumos.

H.A.S é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, por ser uma doença crônica e evitar o risco de complicações, necessita de uso contínuo de insulina e insumos para melhor controle dos níveis de glicose.

I.G.T.F é portadora de Diabetes Mellitus tipo 2, doença crônica, apresenta hipoglicemias muito severas, porém muita das vezes sem sintomas o que exige um contole mais rigido, todavia, esse só pode ser realizado em três dedos da mão esquerda que se encontram edemaciadas e hiperemiadas e a mão direita não pode ser utilizada por conta de um Carcinoma Metaplasico, paciente passou por mastectomia na mama direita ocasionando grande perda nos movimentos do braço necessitando portanto de alternativas para monitorar e controlar a glicemia.

J.G.L é portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, por ser uma doença crônica e evitar o

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Relatório de Autorização de Fornecimento

Período: 20/06/2023 á 21/06/2023

risco de complicações, necessita de uso contínuo de insulina e insumos para melhor controle dos níveis de glicose.

S.M.D.S.F é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, necessitando do uso contínuo de Insulina e Insumos para o controle da glicemia.

S.M é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, necessitando do uso contínuo de Insulina e Insumos para o controle da glicemia.

T.S.L é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, necessitando do uso contínuo de Insulina e Insumos para o controle da glicemia.

Y.J.L é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, necessitando do uso contínuo de Insulina e Insumos para o controle glicêmico.

Total Grupo (R$): 33.210,00

AF: 2238/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
20/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	28399 - ANDRESSA SILVA ALMEIDA DOS SANTOS 34254750889	8200

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
94.8.7	PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRAS	PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRAS	SERVIÇO	UNIDADE	1	8.200,00	8.200,00

Total Grupo (R$): 8.200,00

AF: 2239/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
20/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	24154 - NOSSA COMERCIAL EIRELI	18150

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
90.11.193	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM 41 UNIDADES DE EDUCAÇÃO	SERVIÇO	SERVIÇOS	1	18.150,00	18.150,00

Total Grupo (R$): 18.150,00

AF: 2242/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Relatório de Autorização de Fornecimento

Período: 20/06/2023 á 21/06/2023

21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	24045 - CD COMERCIO EM GERAL LTDA			178	
Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
304.6.2	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, 26/6. CAIXA COM 5000 UNIDADES	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, 26/6. CAIXA COM 5000 UNIDADES	FRAMA	CAIXA	20	8,90	178,00
						Total Grupo (R$):	**178,00**

AF: 2243/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor			Valor Autorização (R$)	
21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	28116 - ALINE SILVEIRA SOMBINI 31450614884			1580	
Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
91.16.102	CONFECÇÃO DE TOLDO	CONFECÇÃO DE TOLDO	SERVIÇO	SERVIÇOS	1	1.580,00	1.580,00
						Total Grupo (R$):	**1.580,00**

AF: 2246/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor			Valor Autorização (R$)	
21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	23177 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA			284.15	
Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
71.51.796	FILTRO DE OLEO	FILTRO DE OLEO	SEM DEFINIÇÃO	PECA	1	48,00	48,00
58.1.17	OLEO DE MOTOR	OLEO DE MOTOR	SEM DEFINIÇÃO	LITRO	4	58,00	232,00
54.1.176	JUNTA	JUNTA DO BUJAO	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	1	4,15	4,15
						Total Grupo (R$):	**284,15**

AF: 2247/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor			Valor Autorização (R$)	
21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	23177 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA			237.85	
Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
90.25.437	REVISÃO DE VEICULO	REVISÃO DE VEICULO	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	1	237,85	237,85
						Total Grupo (R$):	**237,85**

AF: 2248/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor			Valor Autorização (R$)	
21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	27232 - BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA 41737396807			2800	
Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Relatório de Autorização de Fornecimento

Período: 20/06/2023 á 21/06/2023

91.10.42	MAO DE OBRAS DE SERVIÇO VEICULOS	TROCA DA VALVULA DO CONTROLE DE CAÇAMBA	SERVIÇO	SERVIÇOS	1	1.000,00	1.000,00
90.11.124	PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO / VEICULOS	TROCA DAS CONEXÕES E ENCANAMENTOS DA REDE DE AR	SERVIÇO	SERVIÇOS	1	800,00	800,00
90.8.50	PRESTACAO DE SERVICO E MAO DE OBRA	TROCA VALVULAS DA TOMADA DE FORÇA E CAÇAMBA	SERVIÇO	SERVIÇOS	1	1.000,00	1.000,00
						Total Grupo (R$):	**2.800,00**

AF: 2249/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	28399 - ANDRESSA SILVA ALMEIDA DOS SANTOS 34254750889	3825

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
34.13.815	TELHA DE PROLIPROPILENO TRANSLUCIDA.	TELHA DE PROLIPROPILENO TRANSLUCIDA.	CERSAN	UNIDADE	25	153,00	3.825,00
						Total Grupo (R$):	**3.825,00**

AF: 2250/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	7684 - KS LASER INDUSTRIA E COMERCIO DE REMANUFATURADOS LTDA - EPP	1010

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
5.1.889	TONER LEXMARK	TONER - PRETO - COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA LEXMARK MX 611DE - PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, SITUADO PELA RUA JOSÉ RÉVEL, 270 - CENTRO (ATENDE FÁCIL)	MC	UNIDADE	6	135,00	810,00
200.25.4	TONER 285 (COMPATIVEL HP LASERJET M1132)	TONER - PRETO - COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA HP LASER JET M1132 - PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SITUADO PELA AV. GETULIO VARGAS, 1840 - JC. CELANI	MC	UNIDADE	4	50,00	200,00
						Total Grupo (R$):	**1.010,00**

AF: 2251/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	7684 - KS LASER INDUSTRIA E COMERCIO DE REMANUFATURADOS LTDA - EPP	840

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
200.25.12	TONER XEROX LASER 3020	TONER - PRETO - COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA XEROX B210 - PARA DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA DA GCM	MC	UNIDADE	4	210,00	840,00
						Total Grupo (R$):	**840,00**

AF: 2252/2023

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Relatório de Autorização de Fornecimento

Período: 20/06/2023 á 21/06/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	19019 - TAPERA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	84.08

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
31.6.710	SUPORTE	PRENDEDOR PARA PORTA	ROCHA	UNIDADE	4	21,02	84,08
						Total Grupo (R$):	**84,08**

AF: 2253/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	28550 - WEB2 DIGITAL INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	126.43

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
9.1.19	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO.	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO.	CAIÇARA	UNIDADE	15	3,65	54,75
9.1.160	LIMPA PEDRA	LIMPA PEDRA	LARILIMP	LITRO	4	17,92	71,68
						Total Grupo (R$):	**126,43**

AF: 2254/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	6277 - FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA-EPP	271.59

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
98.1.25	ALAVANCA DE FREIO DE MAO	ALAVANCA DE FREIO - MOTOSSERRA	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	1	76,36	76,36
98.1.783	VELA DE IGNIÇÃO.	VELA DE IGNIÇÃO.	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	1	22,43	22,43
38.1.799	PEÇAS DIVERSAS	GUIA TAMPA DO FREIO	SEM DEFINIÇÃO	UN	1	14,84	14,84
38.1.687	MANGUEIRA RESERVATORIO COMBUSTIVEL	MANGUEIRA COMBUSTIVEL - GASOLINA	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	1	11,62	11,62
54.1.185	JUNTA FLANGE CAV	JUNTA FLANGE - MOTOSSERRA	SEM DEFINIÇÃO	PECA	1	19,19	19,19
54.1.176	JUNTA	JUNTA CARBURADOR	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	1	21,30	21,30
54.1.172	JOGO DE JUNTAS	JOGO DE JUNTAS CARBURADOR	SEM DEFINIÇÃO	JOGO	1	90,55	90,55
54.1.135	FILTRO DE COMBUSTIVEL	FILTRO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	1	15,30	15,30
						Total Grupo (R$):	**271,59**

AF: 2255/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	6277 - FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA-EPP	130

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Relatório de Autorização de Fornecimento

Período: 20/06/2023 á 21/06/2023

95.1.39	SERVIÇOS (DIVERSOS)	MÃO DE OBRA PARA CONSERTO MOTOSSERRA: - SISTEMA ADM - LIMPEZA E REVISÃO DO CARBURADOR - LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL - TROCA DAS MANGUEIRAS - TROCA DO FILTRO - LAVAGEM GERAL	SEM DEFINIÇÃO	ORDEM DE SERVICO	1	130,00	130,00

Total Grupo (R$): 130,00

AF: 2256/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	293 - MANDI AUTO-ELETRICA LTDA - ME	360

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
90.11.116	MAO DE OBRA PARTIDA	MAO DE OBRA PARTIDA	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	1	180,00	180,00
90.12.198	SERVIÇO DE ALTERNADOR	SERVIÇO DE ALTERNADOR	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	1	180,00	180,00

Total Grupo (R$): 360,00

AF: 2257/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	293 - MANDI AUTO-ELETRICA LTDA - ME	1190

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
98.1.981	INDUZIDO	INDUZIDO	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	1	290,00	290,00
56.1.44	SUPORTE DE ESCOVA	SUPORTE DE ESCOVA	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	1	80,00	80,00
98.1.985	ROTOR	ROTOR	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	1	357,00	357,00
63.6.109	ROLAMENTO NSK 6003	ROLAMENTO NSK 6003	SEM DEFINIÇÃO	UN	1	25,00	25,00
38.1.988	ROLAMENTO	ROLAMENTO 1799	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	1	90,00	90,00
98.1.986	REGULADOR	REGULADOR	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	1	308,00	308,00
98.1.982	KIT BUCHA	KIT BUCHA	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	1	40,00	40,00

Total Grupo (R$): 1.190,00

AF: 2258/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	10131 - SOMPO SEGUROS S.A.	2341.03

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Relatório de Autorização de Fornecimento

Período: 20/06/2023 á 21/06/2023

91.21.136	SERVIÇO DE SEGURO DE MAQUINARIOS AGRICOLAS	SERVIÇO DE SEGURO DE MAQUINARIOS AGRICOLAS	SOMPO SEGUROS	SERVIÇOS	1	2.341,03	2.341,03
						Total Grupo (R$):	**2.341,03**

AF: 2259/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	33927 - JORGE PEREIRA SANTOS	500

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
90.51.622	CURSO/ TREINAMENTO - PROFISSIONAIS	Curso online de QGis	SEM MARCA DEFINIDA	SERVIÇOS	1	500,00	500,00
						Total Grupo (R$):	**500,00**

AF: 2260/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	8660 - SILVANA MARIA PAPELARIA PRESENTES LTDA EPP	674.3

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
18.3.410	JOGO DE DAMA	JOGO DE DAMA	PAIS & FILHOS	JOGO	2	29,90	59,80
18.2.267	TABULEIRO	JOGO BATALHA NAVAL0	PAIS & FILHOS	UN	5	45,90	229,50
18.3.446	JOGOS INFANTIS.	JOGO HAMBURGUERIA MALUCA 0	GROW	JOGO	4	66,90	267,60
18.3.438	JOGO PEGA VARETAS	JOGO PEGA VARETAS	XALINGO	JOGO	4	15,90	63,60
18.3.425	JOGO DE XADREZ	JOGO DE XADREZ	PAIS & FILHOS	UN	2	26,90	53,80
						Total Grupo (R$):	**674,30**

AF: 2261/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	24154 - NOSSA COMERCIAL EIRELI	882.15

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
200.38.73	BANCO IMOBILIÁRIO	BANCO IMOBILIÁRIO	ESTRELA	JOGO	3	115,65	346,95
18.3.447	JOGOS PEDAGOGICOS	JOGO CLUBE GROW0	GROW	UN	4	96,18	384,72
18.3.412	JOGO DE DOMINO	DOMINO PROFISSIONAL DE OSSO0	PEÇAS DOMINO	JOGO	4	37,62	150,48
						Total Grupo (R$):	**882,15**

AF: 2262/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Relatório de Autorização de Fornecimento

Período: 20/06/2023 á 21/06/2023

21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	7181 - ESTRELA MAGAZINE LTDA			360	
Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
18.3.335	BARALHO	JOGO DE CARTA TRUUCO MALUCO	PAIS & FILHOS	JOGO	10	12,50	125,00
18.3.589	ROUBA MONTE – TURMA DA MÔNICA (ESTRELA)	JOGO ROUBA MONTE VOLTA AO MUNDO 0	COPAG	UNIDADE	5	20,00	100,00
115.3.19	JOGO DUVIDO 28 CARTAS	JOGO DUVIDO 28 CARTAS	PAIS & FLHOS	UNIDADE	4	15,00	60,00
18.3.417	JOGO DE MEMORIA	JOGO DE MEMORIA	COPAG	JOGO	2	18,00	36,00
200.38.29	DOMINO CORES EM MDF - 28 PEÇAS	DOMINO FORMAS E CORES	SQ	UNIDADE	6	6,50	39,00
						Total Grupo (R$):	**360,00**

AF: 2263/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	24776 - MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA	216441.27

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
138.3.67	TRIKAFTA 100MG/50MG/75MG/150MG (ELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR)	Aquisição de medicação importada para atendimento do paciente L.R.M. amparado por ordem judicial conforme processo 0001146-50.2023.8.26.0526 e Agravo 2008032-57.2023.8.26.0000. L.R.M. é portador de Fibrose Cística desde o nascimento, tendo dectado em exame genético mutação em homozigose no gene regulador da condutância transmembranosa da fibrose cística. Doença de extrema gravidade que pode levar a mortalidade precoce.	VERTEX	COMPRIMIDO	84	2.576,68	216.441,27
						Total Grupo (R$):	**216.441,27**

AF: 2264/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	19130 - PROMAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	19950

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
90.11.193	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Serviços de construção de uma área de 45m² de cobertura, unindo o portão de entrada até o páteo da Escola Cemus IX.	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	1	19.950,00	19.950,00
						Total Grupo (R$):	**19.950,00**

AF: 2265/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Relatório de Autorização de Fornecimento

Período: 20/06/2023 á 21/06/2023

21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	26610 - MURILO DE CAMPOS GODOY - CAR HOUSE			5203	
Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
54.1.5	ADITIVO	ADITIVO	PARAFLU	LITRO	2	40,00	80,00
303.3.10	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	VALCLEI	UNIDADE	1	170,00	170,00
303.3.8	TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	1	48,00	48,00
98.1.1024	SENSOR DE TEMPERATURA	SENSOR DE TEMPERATURA	MTE	UNIDADE	1	148,00	148,00
98.3.806	RETENTOR	RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM	SABO	PECA	1	190,00	190,00
303.3.7	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	GONEL	UNIDADE	1	269,00	269,00
38.1.760	ÓLEO DE MOTOR	ÓLEO DE MOTOR	SELENIA	UN	4	49,00	196,00
76.51.535	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR N. 305.121.101.4	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	SEM DEFINIÇÃO	UN	1	104,00	104,00
76.51.522	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR N. 305.121.051.2	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR0	SEM DEFINIÇÃO	UN	1	348,00	348,00
56.1.19	JOGO DE VELAS	JOGO DE VELAS	NGK	JOGO	1	179,00	179,00
71.1.21	JOGO DE PISTAO	JOGO DE PISTAO E ANEIS	METAL LEVE	JOGO	1	1.280,00	1.280,00
98.1.836	JOGO DE PARAFUSO CABEÇOTE	JOGO DE PARAFUSO CABEÇOTE	SABO	JOGO	1	198,00	198,00
54.1.172	JOGO DE JUNTAS	JOGO DE JUNTAS RETIFICAÇÃO SABO	SABO	JOGO	1	379,00	379,00
98.1.1072	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	METAL LEVE	JOGO	1	248,00	248,00
98.1.1071	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	METAL LEVE	JOGO	1	229,00	229,00
38.1.498	FILTRO DE ÓLEO MOTOR	FILTRO DE ÓLEO MOTOR	WEGA	UN	1	35,00	35,00
98.1.298	FILTRO DE AR	FILTRO DE AR	TECFIL	UNIDADE	1	38,00	38,00
5.1.301	COLA SUPER BONDER 5GR	COLA SUPER BONDER 5GR	LOCTITE	PECA	2	80,00	160,00
71.51.745	BOMBA DE OLEO	BOMBA DE OLEO	SCHADECK	PECA	1	695,00	695,00
38.1.132	BOMBA DE AGUA.	BOMBA DE AGUA.	URBA	UNIDADE	1	209,00	209,00
						Total Grupo (R$):	**5.203,00**

AF: 2266/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor			Valor Autorização (R$)	
21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	26610 - MURILO DE CAMPOS GODOY - CAR HOUSE			3810	
Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
90.11.193	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	RETIFICA DO CABEÇOTE/ RETIFICA DO BLOCO/RETIFICA DO VIRABREQUIM/ MÃO	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	1	3.810,00	3.810,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Relatório de Autorização de Fornecimento

Período: 20/06/2023 á 21/06/2023

DE OBRA

Total Grupo (R$): **3.810,00**

AF: 2267/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	27232 - BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA 41737396807	16600

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
90.11.193	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TROCA DOS PARAFUSOS DA TRAVESSIAS E CHASSIS	SEM ESPECIFICAÇÃO	SERVIÇOS	1	2.660,00	2.660,00
94.8.7	PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRAS	TROCA PINO DAS ARTICULAÇÕES CAÇAMA E PISTAO	SEM ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	2	955,00	1.910,00
73.10.97	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E SOLDA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE USINAGEM E SOLDA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	SEM ESPECIFICAÇÃO	SERVIÇOS	1	4.600,00	4.600,00
90.25.504	SERVIÇO NA EMBREAGEM - REFORMA DA TRAVESSA TRASEIRA DO MOTOR - TROCA DA TRAVESSA DIREITO DO MOTOR LADA ESQUERDO - TROCA 4 COXIM DO MOTOR	TROCA DAS TRAVESSAS	SEM ESPECIFICAÇÃO	SERVIÇOS	3	1.840,00	5.520,00
90.25.549	TROCA DA BUCHA AGREGADO	TROCA DA BUCHA AGREGADO	SEM ESPECIFICAÇÃO	SERVIÇOS	2	955,00	1.910,00

Total Grupo (R$): **16.600,00**

AF: 2268/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	28399 - ANDRESSA SILVA ALMEIDA DOS SANTOS 34254750889	9150

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
90.25.308	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA.	SERVIÇO	UNIDADE	1	9.150,00	9.150,00

Total Grupo (R$): **9.150,00**

AF: 2269/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
21/06/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	34441 - FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA LTDA	37000

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
90.11.193	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO	SERVIÇOS	1	37.000,00	37.000,00

Total Grupo (R$): **37.000,00**

Total (R$): **408.008,59**

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 230/2023
Processo Administrativo nº 1768/2023
Contratante – Prefeitura da Estância Turística de Salto
Contratada – Omega Alimentação e Serviços Especializados S/A
Objeto – Elaboração e entrega de refeições acondicionadas em embalagem individual descartável de alumínio ou isopor, com tampa específica, lanches (tipo misto frio) e refrigerantes (lata) para atender aos guardas civis municipais e agentes do departamento de trânsito, a cargo da Secretaria de Defesa Social.
Referente – Pregão Eletrônico nº 31/2023.
Valor Total – R$ 482.400,00 (Quatrocentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais).
Vigência – 12(doze) meses, a partir da assinatura do contrato.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE ANUAL	UNID.	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	**MARMITEX MÉDIA (contendo de 600g a 700g de alimentos)**	32.000	600g a 700g	R$ 11,80	R$ 377.600,00
	Arroz tipo 1 (de primeira linha)				
	Feijão tipo 1 (de primeira linha)				
	Guarnição de excelente qualidade (2 (duas) opções)				
	Carne de excelente qualidade (1 (uma) opção, podendo variar entre as carnes SUINA, BOVINA, FRANGO, LINGUIÇAS e tendo como **OMELETE (OPCIONAL**)				
02	**LANCHE – tipo MISTO FRIO** – composto de pão francês (50g), 02 fatias de queijo tipo mussarela (20g cada), 02 fatias de presunto cozido (20g cada), 02 fatias de tomate e maionese.	4.000	Unid.	R$ 2,98	R$ 11.920,00
03	Refrigerante lata 350 ml	36.000	Unid.	R$ 2,58	R$ 92.880,00
VALOR GLOBAL – R$ 482.400,00 (Quatrocentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais).					

Estância Turística de Salto, 21 de junho de 2023.

Antonio Ruy Neto
Secretário de Defesa Social

Prefeitura da Estância Turística de Salto
Aviso de Dispensa n° 91/2023
Processo Administrativo nº 7174/2023
Ratificação – Dispensa de Licitação
Art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21

Na qualidade de Secretário Municipal de Finanças, devidamente autorizado, através do Decreto 59/2023 e conforme disposto do artigo 72 da Lei Federal nº 14.133/21, ratifico a contratação por dispensa de licitação referente a aquisição de 02 unidades de scanner de mesa, no valor unitário de R$ 3.928,00 (três mil, novecentos e vinte e oito reais), para uso dos funcionários da Secretaria de Finanças, com a empresa SABRINA M D VICENTE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ: 46.660.628/0001-14, sendo o valor total da contratação de R$ 7.856,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais).

Município de Salto, 21 de junho de 2023.

Adriana Senhora Lourenço
Secretária Municipal de Finanças

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	43.257.627,49	57.792.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.625.928,17
11000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		167.571.600,00	14.139.761,20	32.106.277,30	13.859.213,45	10.991.900,74	11.923.947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.021.100,45
11100000000	IMPOSTOS		163.205.100,00	13.486.796,62	31.902.371,80	13.609.604,17	10.801.125,04	11.701.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.501.469,05
11120000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		102.099.000,00	8.673.944,30	26.894.034,43	7.815.291,17	4.565.376,69	5.676.533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.625.179,75
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	3.545.444,30	4.050.432,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.246.429,05
11125001001	IPTU - Principal	2660	68.431.000,00	6.980.113,21	25.177.192,74	6.155.178,24	2.766.839,87	3.043.312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.122.636,16
11125002001	IPTU - Multas e Juros	2661	3.424.000,00	412.534,25	391.439,30	406.413,47	395.385,49	334.687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.459,66
11125003001	IPTU - Dívida Ativa	2662	12.912.000,00	397.458,40	392.005,74	334.770,59	382.364,73	670.408,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.007,95
11125004001	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2663	159.000,00	827,36	1.200,66	1.418,46	854,21	2.024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,28
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	1.019.932,39	1.626.100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378.750,70
11125301001	ITBI - Principal	7140	17.138.000,00	883.011,08	932.195,99	917.510,41	1.019.932,39	1.626.100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378.750,70
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	2.222.485,19	1.952.917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466.228,94
11130300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		11.876.000,00	1.090.878,25	1.214.961,07	1.984.986,68	2.222.485,19	1.952.917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466.228,94
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	2.200.517,01	1.838.277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136.734,34
11130311001	IRRF - TRABALHO	568	10.898.000,00	1.010.328,49	1.173.577,63	1.914.033,36	2.200.517,01	1.838.277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136.734,34
11130340000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		978.000,00	80.549,76	41.383,44	70.953,32	21.968,18	114.639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.494,60
11130341001	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	569	978.000,00	80.549,76	41.383,44	70.953,32	21.968,18	114.639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.494,60
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	4.013.263,16	4.072.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.410.060,36
11145100000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		49.230.100,00	3.721.974,07	3.793.376,30	3.809.326,32	4.013.263,16	4.072.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.410.060,36
11145110000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		49.230.100,00	3.721.974,07	3.793.376,30	3.809.326,32	4.013.263,16	4.072.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.410.060,36
11145111001	ISSQN FIXO - Principal	110	258.000,00	18.587,12	4.882,72	1.416,94	2.566,12	3.606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.059,27
11145111002	ISSQN VARIÁVEL - Principal	120	46.316.000,00	3.421.824,26	3.572.535,02	3.508.597,00	3.689.172,97	3.670.387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862.516,29

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
11145111003	ISSQN HABITE-SE - Principal	140	2.353.000,00	246.653,83	183.921,94	262.582,66	272.801,65	340.382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.342,19
11145112002	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	121	0,00	22.431,88	15.184,35	25.289,84	33.121,17	39.565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.592,26
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	15.601,25	18.179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.550,35
11145113001	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	112	2.000,00	64,96	29,55	29,87	41,61	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50
11145113002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	122	5.000,00	474,44	544,64	544,64	140,40	878,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,80
11145113003	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa	142	294.000,00	11.937,58	16.278,08	10.865,37	15.419,24	17.273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.774,05
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	190.763,43	222.276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.464,63
11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.668.000,00	622.205,67	176.849,60	202.443,52	159.621,93	189.581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.702,57
11210100000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.246.000,00	595.572,38	148.159,46	160.872,45	126.505,92	148.315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.425,51
11210101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.839.000,00	525.898,06	65.269,64	91.402,36	68.071,69	78.036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.678,65
11210101001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	220	33.000,00	1.833,60	3.328,57	3.345,67	1.220,03	6.987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.715,29
11210101002	TAXA DE LICENÇA	7953	1.471.000,00	153.164,82	7.988,19	1.594,85	3.442,57	5.002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.193,28
11210101003	TAXA DE LICENÇA - OBRAS	7954	332.000,00	370.669,93	53.723,17	85.985,53	63.179,38	64.665,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.223,52
11210101004	TAXA DE PUBLICIDADE	7955	3.000,00	229,71	229,71	476,31	229,71	1.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,56
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	58.434,23	70.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.746,86
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	58.434,23	70.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.746,86
11215000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		422.000,00	26.633,29	28.690,14	41.571,07	33.116,01	41.266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.277,06

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
11215001000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		422.000,00	26.633,29	28.690,14	41.571,07	33.116,01	41.266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.277,06
11215001001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	2690	422.000,00	26.633,29	28.690,14	41.571,07	33.116,01	41.266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.277,06
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		696.500,00	30.743,55	27.041,11	47.141,51	31.141,50	32.694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.762,06
11220100000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		696.500,00	30.743,55	27.041,11	47.141,51	31.141,50	32.694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.762,06
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	91,62	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,08
11220102001	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Juros	231	3.000,00	84,39	101,48	125,77	91,62	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,08
11220103000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		689.000,00	30.659,16	26.939,63	47.015,74	31.049,88	32.568,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.232,98
11220103001	TAXA EDUC. MUSICAL - CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa	362	2.000,00	112,82	74,72	120,07	458,89	115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,49
11220103002	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Dívida Ativa	232	687.000,00	30.546,34	26.864,91	46.895,67	30.590,99	32.452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.350,49
11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	15,36	14,79	24,25	12,27	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,77
11310000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	15,36	14,79	24,25	12,27	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,77
11319900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.000,00	15,36	14,79	24,25	12,27	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,77
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	12,27	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,77
11319903001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	6022	1.000,00	15,36	14,79	24,25	12,27	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,77
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL		7.528.711,23	1.214.548,16	1.142.320,48	1.511.869,11	1.120.400,52	1.231.768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.907,10
13100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		142.000,00	4.775,71	475,88	852,69	569,15	1.139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,77
13110000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		142.000,00	4.775,71	475,88	852,69	569,15	1.139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,77
13110100000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		142.000,00	4.775,71	475,88	852,69	569,15	1.139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,77
13110110000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		142.000,00	4.775,71	475,88	852,69	569,15	1.139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,77

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
13110111000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		142.000,00	4.775,71	475,88	852,69	569,15	1.139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,77
13110111001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	200	137.000,00	4.682,44	475,88	475,88	475,88	603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,05
13110111002	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO	7959	5.000,00	93,27	0,00	376,81	93,27	535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,72
13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS		7.386.711,23	1.209.772,45	1.141.844,60	1.511.016,42	1.119.831,37	1.230.629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213.094,33
13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		7.386.711,23	1.209.772,45	1.141.844,60	1.511.016,42	1.119.831,37	1.230.629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213.094,33
13210100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.386.711,23	1.209.772,45	1.141.844,60	1.511.016,42	1.119.831,37	1.230.629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213.094,33
13210101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		7.386.711,23	1.209.772,45	1.141.844,60	1.511.016,42	1.119.831,37	1.230.629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213.094,33
13210101001	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO ESTADUAL	7524	62.000,00	354,62	2.015,45	6.162,66	5.481,44	17.361,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.375,66
13210101001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	545.000,00	34.064,71	22.485,22	27.070,97	13.749,50	13.960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.331,04
13210101002	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FEDERAL	7525	65.000,00	10.512,03	8.933,70	11.541,36	9.430,51	12.080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.498,13
13210101002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	0,00	525,82	1.679,50	10.321,32	3.097,62	2.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.541,81
13210101003	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	7514	121.900,00	116.962,65	85.192,17	94.039,89	79.334,97	95.575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.104,69
13210101003	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27	0,00	29,27	24,15	39,19	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,18
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	40,57	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,01
13210101005	APLICAÇÕES SAÚDE ESTADUAL	7513	1.000,00	48.715,54	38.668,13	43.656,87	34.438,30	42.923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.402,63
13210101005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29	0,00	14.124,50	9.969,05	14.982,02	12.524,55	15.915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.515,68
13210101006	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOURO	7528	819.000,00	119.819,16	109.985,51	194.488,46	161.358,33	135.694,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.345,64
13210101006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	0,00	6.411,84	4.525,46	6.801,11	5.685,54	7.224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.648,85
13210101007	APLICAÇÕES - FUNDEB	3140	462.000,00	24.090,39	35.769,02	31.173,02	23.789,84	38.674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.496,63
13210101008	APLICAÇÕES SAÚDE TESOURO	7512	296.000,00	38.285,88	35.348,37	56.767,72	29.157,99	32.935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.495,04
13210101011	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	7521	4.467.611,23	672.576,18	682.203,53	873.928,50	626.561,19	674.383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529.653,09
13210101012	APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	7510	282.000,00	40.827,36	40.685,06	57.689,26	46.626,28	55.345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.173,30
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

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
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	40,90	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,72
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	12,64	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,07
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	254,22	314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,77
13210101022	PROTEÇAO BASICA - RENDIM. APLIC. FINANC.	7869	2.000,00	3,40	0,00	209,11	83,35	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,08
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	130,75	160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,90
13210101025	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENTANÇÃO - RENDIM. APLIC. FINANC.	7872	16.100,00	25,14	20,75	26,80	21,16	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,01
13210101026	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI - RENDIM. APLIC, FINANC.	7873	1.100,00	227,14	187,45	242,05	191,20	236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,10
13210101029	PROTEÇÃO BÁSICA - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7876	73.000,00	8.230,94	6.611,36	8.771,23	7.107,75	9.053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.774,39
13210101030	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7877	2.000,00	173,84	143,15	178,23	140,79	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,31
13210101032	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO I - RENDIM. APLIC. FINANC.	7879	7.000,00	862,78	711,98	919,40	726,23	897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,80
13210101033	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO - RENDIM. APLIC. FINANC.	7880	1.000,00	1,95	0,00	56,06	22,34	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68
13210101034	ACADEMIA AO AR LIVRE - RENDIM. APLIC. FINANC.	7881	5.000,00	574,23	473,88	611,92	483,35	597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,67
13210101035	RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI - RENDIM. APLIC. FINANC.	7882	100,00	3,58	2,94	3,81	3,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05
13210101036	REFORMA DA DELEGACIA 241-11 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7883	4.000,00	451,58	372,65	481,22	380,11	469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,27
13210101037	COMPL. RENDA CIDADÃ - RENDIM. APLIC. FINANC.	7884	1.000,00	5,37	4,42	5,72	4,51	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
13210101038	APREDECNEAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7885	1.400,00	7,18	5,92	7,65	6,04	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26

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
13210101039	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RENDIM. APLIC. FINANC.	7886	28.000,00	5.086,05	4.246,38	5.857,38	4.840,63	6.277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.308,34
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	8,62	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77
13210101043	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7890	6.000,00	1.030,49	424,00	547,49	432,44	659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,48
13210101044	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ALIENAÇÃO DE BENS (CA 1210000)	7949	10.000,00	778,61	1.271,29	1.954,59	1.543,92	1.907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456,25
13210101045	APLICAÇÃO - CIDE	7960	10.000,00	3.448,71	2.847,24	3.676,69	2.904,20	3.588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.465,59
13210101046	APLICAÇÃO - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	7961	10.000,00	34.234,22	28.972,21	37.142,04	30.139,08	37.705,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.192,86
13210101047	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEDERAL	7527	4.000,00	10.214,35	8.660,54	12.569,65	11.143,60	14.349,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.937,57
13210101048	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ESTADUAL	7526	1.000,00	13.801,38	7.905,02	8.417,57	7.868,34	9.042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.034,57
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		47.962.000,00	3.680.073,61	3.491.118,70	3.478.455,90	3.467.084,02	3.842.927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.959.660,07
16100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.704.000,00	781.339,17	558.542,00	528.967,91	566.458,06	805.357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.664,86
16110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.704.000,00	781.339,17	558.542,00	528.967,91	566.458,06	805.357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.664,86
16110100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		11.704.000,00	781.339,17	558.542,00	528.967,91	566.458,06	805.357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.664,86
16110101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		69.000,00	3.362,55	5.346,96	6.704,66	1.361,46	6.493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.268,74
16110101001	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	451	69.000,00	3.362,55	5.346,96	6.704,66	1.361,46	6.493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.268,74
16110103000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		11.635.000,00	777.976,62	553.195,04	522.263,25	565.096,60	798.864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217.396,12
16110103002	DEMAIS SERVIÇOS - Dívida Ativa	522	11.635.000,00	777.976,62	553.195,04	522.263,25	565.096,60	798.864,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217.396,12
16900000000	OUTROS SERVIÇOS		36.258.000,00	2.898.734,44	2.932.576,70	2.949.487,99	2.900.625,96	3.037.570,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.718.995,21
16990000000	OUTROS SERVIÇOS		36.258.000,00	2.898.734,44	2.932.576,70	2.949.487,99	2.900.625,96	3.037.570,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.718.995,21
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	2.684.422,97	2.854.254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.633.936,96
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	18.804,10	9.536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.146,52
16995013000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	23	962.000,00	78.703,82	73.553,74	74.239,35	61.488,36	69.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.375,27

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
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	29.548,90	30.083,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.976,91
16999900000	OUTROS SERVIÇOS		1.390.000,00	92.717,78	103.718,97	101.455,02	106.361,63	74.306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.559,55
16999901001	OUTROS SERVIÇOS - Principal	7	1.239.000,00	85.222,76	91.173,82	93.753,61	100.278,43	73.270,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.698,66
16999903001	OUTROS SERVIÇOS - Dívida Ativa	9	151.000,00	7.495,02	12.545,15	7.701,41	6.083,20	1.036,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.860,89
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		440.315.605,30	48.203.307,88	35.953.623,08	31.985.816,43	27.100.028,58	40.024.516,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.267.292,25
17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		123.398.075,00	10.033.456,34	11.944.344,15	8.576.429,12	9.179.061,36	9.913.409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.646.700,02
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	6.419.324,53	7.134.626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.479.869,48
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	6.416.926,59	7.133.444,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.466.530,06
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	6.416.926,59	7.133.444,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.466.530,06
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	6.416.926,59	7.133.444,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.466.530,06
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	2.397,94	1.181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.339,42
17115201001	COTA-PARTE DO ITR	67	176.000,00	6.812,01	477,90	2.469,65	2.397,94	1.181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.339,42
17120000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.413.000,00	150.000,06	166.076,00	217.795,22	127.480,65	180.044,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.396,23
17125000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		93.000,00	14,06	34.102,48	77.930,03	13,92	54.289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.350,00
17125001000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL		93.000,00	14,06	34.102,48	77.930,03	13,92	54.289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.350,00
17125001001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	72	93.000,00	14,06	34.102,48	77.930,03	13,92	54.289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.350,00
17125100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		134.000,00	804,83	1.236,48	1.792,50	1.907,49	1.920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,44
17125101000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		134.000,00	804,83	1.236,48	1.792,50	1.907,49	1.920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,44

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
17125101001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	73	134.000,00	804,83	1.236,48	1.792,50	1.907,49	1.920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,44
17125200000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		2.186.000,00	149.181,17	130.737,04	138.072,69	125.559,24	123.834,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.384,79
17125240000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		2.186.000,00	149.181,17	130.737,04	138.072,69	125.559,24	123.834,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.384,79
17125241000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		2.186.000,00	149.181,17	130.737,04	138.072,69	125.559,24	123.834,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.384,79
17125241001	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	425	2.186.000,00	149.181,17	130.737,04	138.072,69	125.559,24	123.834,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.384,79
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	1.536.304,82	1.555.117,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701.310,88
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	1.536.304,82	1.555.117,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701.310,88
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	335.322,51	361.050,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.338,83
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	335.322,51	361.050,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.338,83
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	13.430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.148,21
17135011010	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	799	2.696.958,13	146.032,82	284.224,39	224.338,14	232.771,57	241.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.571,92
17135011011	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	800	134.561,00	0,00	28.029,88	14.014,94	14.014,94	14.014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.074,70
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	88.536,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.544,00
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	1.080.125,40	1.078.938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399.464,82
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	1.080.125,40	1.078.938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399.464,82
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

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
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	1.078.890,81	1.078.890,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394.454,05
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
17135021014	PORT. GM/MS Nº 177/2022 - CUSTEIO DE AÇÕES E SERV. DE SAÚDE PARA ENFRENTAM. DA EPIDEMIA DA COVID-19	7906	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,59
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	96,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
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	56.514,27	56.785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.794,03
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	56.514,27	56.785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.794,03
17135031005	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	789	234.701,04	0,00	0,00	56.575,26	18.858,42	18.858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.292,10
17135031006	ASSIST FIN COMP P/ AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	790	252.096,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33
17135031007	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	684	72.467,40	0,00	0,00	21.300,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
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	9.707,52	9.707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.537,60
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	20.832,00	21.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.448,00
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	64.342,64	58.342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.713,20
17135041001	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	463	700.111,68	58.342,64	58.342,64	58.342,64	58.342,64	58.342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.713,20
17135041002	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	464	24.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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

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
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	935.951,52	916.964,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989.882,77
17145000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		9.016.278,85	1.250.785,79	802.591,59	832.603,12	821.111,72	802.124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509.216,69
17145001000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		9.016.278,85	1.250.785,79	802.591,59	832.603,12	821.111,72	802.124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509.216,69
17145001001	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - Principal	467	9.016.278,85	1.250.785,79	802.591,59	832.603,12	821.111,72	802.124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509.216,69
17145200000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		954.000,00	0,00	87.715,48	163.271,00	114.839,80	114.839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.666,08
17145201001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	291	266.000,00	0,00	30.157,00	40.968,00	40.968,00	40.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.061,00
17145201002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	302	451.000,00	0,00	55.147,80	70.609,80	70.609,80	70.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.977,20
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	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,88
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	1.999,20	1.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,80
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
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	120.959,43	87.616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.038,61
17165000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.166.600,00	35.837,88	101.763,38	92.861,43	120.959,43	87.616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.038,61
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	120.959,43	87.616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.038,61
17165001002	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	736	846.100,00	15.296,80	50.319,31	48.210,79	48.474,76	47.915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.217,28
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	40.034,45	39.700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.028,96

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
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
17165001016	RESOLUÇÃO CNAS / MDS Nº 96/2023 - PROCAD - SUAS	8009	0,00	0,00	0,00	0,00	32.450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.450,22
17190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.055.800,00	39.040,41	39.040,41	39.040,41	39.040,41	39.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.202,05
17199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.055.800,00	39.040,41	39.040,41	39.040,41	39.040,41	39.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.202,05
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	39.040,41	39.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.202,05
17199901006	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO	7827	450.000,00	39.040,41	39.040,41	39.040,41	39.040,41	39.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.202,05
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	13.911.285,62	22.849.614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.566.087,55
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	11.703.256,11	20.460.913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.564.819,29
17215000000	COTA-PARTE DO ICMS		181.808.000,00	14.480.346,44	10.854.094,09	11.559.155,18	8.375.459,97	17.103.807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.372.862,99
17215001001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	84	181.808.000,00	14.480.346,44	10.854.094,09	11.559.155,18	8.375.459,97	17.103.807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.372.862,99
17215100000	COTA-PARTE DO IPVA		31.862.000,00	13.842.349,81	4.280.506,58	4.186.970,49	3.256.778,45	3.291.566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.858.171,49
17215101001	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	85	31.862.000,00	13.842.349,81	4.280.506,58	4.186.970,49	3.256.778,45	3.291.566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.858.171,49
17215200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.101.000,00	77.565,66	59.074,90	60.029,15	71.017,69	65.540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.227,65
17215201001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	86	1.101.000,00	77.565,66	59.074,90	60.029,15	71.017,69	65.540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.227,65
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	30.866,36	34.365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.559,42
17225200000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		660.000,00	28.705,85	32.528,63	32.093,03	30.866,36	34.365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.559,42

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
17225201000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL		660.000,00	28.705,85	32.528,63	32.093,03	30.866,36	34.365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.559,42
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	30.866,36	34.365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.559,42
17230000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		60.300,00	0,00	10.545,81	145.224,68	0,00	89.690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.460,71
17235000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		60.300,00	0,00	10.545,81	145.224,68	0,00	89.690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.460,71
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	89.690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.681,71
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	2.147.706,85	2.235.510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.451.082,62
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	1.438.126,30	1.503.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.545.834,80
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	1.438.126,30	1.503.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.545.834,80
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	120.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.558,00
17245001003	PROGRAMA DOSE CERTA	671	220.713,20	55.178,30	0,00	0,00	55.178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.356,60
17245001004	CONVÊNIO ESTADUAL REPASSE AME	501	16.595.376,00	1.382.948,00	1.382.948,00	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	6.914.740,00
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.	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

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
	1594/2022 REFORMA CENTRO OBSTÉTRICO HOSP. MUNICIPAL															
17245100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		7.095.805,46	0,00	709.580,55	709.580,55	709.580,55	709.580,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.322,16
17245101001	TRANSPORTE ESTADUAL	475	7.095.805,46	0,00	709.580,55	709.580,55	709.580,55	709.580,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.322,16
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	22.203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.925,66
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	22.203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.925,66
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
17249901004	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.203,47
17290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.799.999,92	0,00	0,00	87.574,98	29.456,30	29.134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.165,51
17295100000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		687.999,92	0,00	0,00	87.574,98	29.191,66	29.191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.958,30
17295101001	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	308	329.191,40	0,00	0,00	33.572,85	11.190,95	11.190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.954,75
17295101002	PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	510	358.808,52	0,00	0,00	54.002,13	18.000,71	18.000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.003,55
17299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		3.112.000,00	0,00	0,00	0,00	264,64	-57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,21
17299901001	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	666	0,00	0,00	0,00	0,00	264,64	-57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,21
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	4.009.681,60	7.261.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.054.504,68
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	4.009.681,60	7.261.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.054.504,68
17515000000	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	4.009.681,60	7.261.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.054.504,68
17515001000	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	4.009.681,60	7.261.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.054.504,68

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 - PRINCIPAL															
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	4.009.681,60	7.261.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.054.504,68
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.854.485,13	629.537,91	583.977,27	595.857,70	578.213,63	769.381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156.968,30
19100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.190.000,00	315.257,99	238.649,84	168.470,14	142.061,49	158.139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.578,83
19110000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.190.000,00	315.257,99	238.649,84	168.470,14	142.061,49	158.139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.578,83
19110100000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		83.000,00	269,52	699,32	384,53	225,14	371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,25
19110101001	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7903	4.000,00	104,82	289,26	104,82	104,82	239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,98
19110101002	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Principal	7962	23.000,00	164,70	410,06	279,71	120,32	132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,27
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	6.197,77	1.282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.121,69
19110610000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		30.000,00	7.894,71	3.446,13	5.300,89	6.197,77	1.282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.121,69
19110611001	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	7904	30.000,00	7.894,71	3.446,13	5.300,89	6.197,77	1.282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.121,69
19111400000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		1.077.000,00	307.093,76	234.504,39	162.784,72	135.638,58	156.485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.506,89
19111401001	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	7905	1.077.000,00	307.093,76	234.504,39	162.784,72	135.638,58	156.485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.506,89
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
19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		6.664.485,13	314.279,92	333.824,35	406.213,07	436.152,14	611.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.711,90

Município de Salto - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

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
19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.664.485,13	314.279,92	333.824,35	406.213,07	436.152,14	611.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.711,90
19999900000	OUTRAS RECEITAS		6.664.485,13	314.279,92	333.824,35	406.213,07	436.152,14	611.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.711,90
19999920000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		6.644.485,13	307.363,64	333.052,11	401.584,20	435.332,62	610.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.741,67
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	319.647,52	493.492,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.844,34
19999921002	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	497	495.000,00	59.721,59	59.829,96	64.288,32	59.015,96	74.460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.316,05
19999921003	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	534	1.168.000,00	3.245,95	2.939,60	2.885,60	3.523,60	4.348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.943,21
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	28.227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.227,96
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	826,26	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179,26
19999921010	DIÁRIA - ATIVIDADE AMBULANTE EVENTUAL	7964	6.000,00	106,96	0,00	972,77	106,96	537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,65
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	18.277,11	27.257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.534,88
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	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
19999921015	JUROS - FINANCIAMENTO (PARCELAMENTO)	7969	36.000,00	2.764,52	2.670,49	2.893,12	2.530,68	2.640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.499,50
19999923001	AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	7970	106.000,00	4.019,80	3.810,38	4.807,64	3.175,96	7.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.469,38
19999930000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS		20.000,00	6.916,28	772,24	4.628,87	819,52	833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.970,23
19999931001	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	16	20.000,00	6.916,28	772,24	4.628,87	819,52	833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.970,23
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL		106.995.606,34	0,00	119.750,00	200.000,00	500.000,00	1.897.920,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717.670,93

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	500.000,00	1.897.920,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.920,93
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		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
	SANEAMENTO BÁSICO															
24145201002	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	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
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	500.000,00	1.897.920,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397.920,93
24220000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.679.604,66	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.897.920,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397.920,93
24225100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.679.604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	747.920,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.920,93
24225101003	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	747.920,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.920,93
24229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
24229901000	EMENDA Nº 2020.083.18314 – DEP. RODRIGO MORAES – INFRAESTRUTURA URBANA	7910	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
24229901003	CONVÊNIO Nº 100324/2021 - SDR/SCMENG - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CESTO	7917	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
24229901006	EMENDA Nº 2020.058.17931 – DEP. LUIZ FERNANDO – INFRAEST. URBANA - JD. STA CRUZ (REF. C.A. 1000326)	8010	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
24229901007	EMENDA Nº 2021.065.31411 DEP. MARIA LUCIA AMARY CONV. Nº 101458/2022 - RUA DOS	8012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

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
	JASMINS (CA 1000323)															
24229901008	CONV. Nº 101530/2022 – INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS VIOLETAS	8013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
24229901009	EMENDA Nº 2021.010.31268 – DEP. ANDRÉ DO PRADO – CONV. Nº 1015312022-RUA DOS CICLAMES (CA 1000324)	8014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
24290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		35.112.778,20	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
24299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		35.112.778,20	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
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
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	-3.624.516,08	-5.519.107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.408.826,02
910000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-59.188.400,00	-7.107.193,96	-4.873.767,95	-4.284.240,14	-3.624.516,08	-5.519.107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.408.826,02
917000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-59.188.400,00	-7.107.193,96	-4.873.767,95	-4.284.240,14	-3.624.516,08	-5.519.107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.408.826,02
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	-1.283.864,88	-1.426.925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.095.973,72
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	-1.283.385,30	-1.426.688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.093.305,89
917115201100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	381	-35.200,00	-1.362,39	-95,57	-493,91	-479,58	-236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.667,83
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	-1.675.091,97	-3.420.761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.474.572,46
917215101100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	415	-6.372.400,00	-2.768.469,96	-856.101,32	-837.394,10	-651.355,69	-658.313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.771.634,30
917215201100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	383	-220.200,00	-15.513,14	-11.814,98	-12.005,83	-14.203,54	-13.108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.645,54
	Total :		719.039.608,00	60.760.034,80	68.523.298,88	47.346.972,45	40.483.111,41	54.171.355,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.284.773,08

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

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	500.000,00	0,00	555.363,50	2.924.998,36	621.588,65	2.298.027,81	608.590,34	2.240.271,38	5.875.001,64	684.726,98
		500.000,00									
Total Função :	**8.800.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**555.363,50**	**2.924.998,36**	**621.588,65**	**2.298.027,81**	**608.590,34**	**2.240.271,38**	**5.875.001,64**	**684.726,98**
		500.000,00									

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	239.415,57	1.810.963,59	258.024,69	1.320.984,66	267.685,21	1.316.866,26	1.554.036,41	494.097,33
		10.000,00									
Total Função :	**3.365.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**239.415,57**	**1.810.963,59**	**258.024,69**	**1.320.984,66**	**267.685,21**	**1.316.866,26**	**1.554.036,41**	**494.097,33**
		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	9.742.121,49	0,00	5.852.731,65	27.083.031,15	6.487.406,89	16.657.849,30	6.491.148,02	16.356.347,97	13.394.729,77	10.726.683,18
		1.710.872,67									
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.140.871,36	300.000,00	0,00	428.144,87	6.214.190,69	639.874,01	3.836.692,21	800.340,87	3.712.336,51	8.926.680,67	2.501.854,18
		300.000,00									
Total Função :	**47.587.383,46**	**10.042.121,49**	**0,00**	**6.280.876,52**	**33.297.221,84**	**7.127.280,90**	**20.494.541,51**	**7.291.488,89**	**20.068.684,48**	**22.321.410,44**	**13.228.537,36**
		2.010.872,67									

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	131,46	84.184,22	11.163,63	45.252,14	2.416,71	35.500,72	88.415,78	48.683,50
		30.000,00									
181 - POLICIAMENTO	30.093.000,00	4.733.000,00	0,00	1.431.187,36	12.568.254,06	1.836.319,45	8.904.843,68	1.836.866,84	8.876.253,23	21.364.145,94	3.692.000,83
		893.600,00									
Total Função :	**30.265.600,00**	**4.763.000,00**	**0,00**	**1.431.318,82**	**12.652.438,28**	**1.847.483,08**	**8.950.095,82**	**1.839.283,55**	**8.911.753,95**	**21.452.561,72**	**3.740.684,33**
		923.600,00									

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	0,00	265.176,60	0,00	265.176,60	0,00	265.176,60	80.546,18	0,00
		0,00									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

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	0,00	62.822,78	0,00	62.822,78	0,00	62.822,78	0,00	0,00
		0,00									
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	365.245,56	2.050.875,37	0,00	19.999,72	1.186.324,54	21.988,72	1.186.324,54	0,00	1.164.335,82	1.229.796,39	21.988,72
		0,00									
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.293.210,60	3.483.344,51	0,00	689.591,79	5.235.339,94	750.156,40	3.768.668,65	739.737,39	3.650.085,50	9.843.415,17	1.585.254,44
		697.800,00									
Total Função :	**13.067.001,72**	**5.534.219,88**	**0,00**	**709.591,51**	**6.749.663,86**	**772.145,12**	**5.282.992,57**	**739.737,39**	**5.142.420,70**	**11.153.757,74**	**1.607.243,16**
		697.800,00									

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	1.679.973,97	0,00	1.735.095,77	7.790.584,04	1.244.171,36	5.606.435,43	1.381.059,72	5.523.409,87	4.929.146,63	2.267.174,17
		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	7.732.465,87	0,00	3.557.384,55	31.532.662,17	4.574.231,74	22.240.490,69	4.922.234,36	21.960.609,25	21.078.104,83	9.572.052,92
		1.079.600,00									
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	116.149.439,90	9.236.784,96	0,00	1.979.047,84	72.323.223,92	8.242.405,42	37.715.350,94	8.104.886,31	37.492.680,40	46.036.000,94	34.830.543,52
		7.027.000,00									
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.820.292,28	1.109.306,97	0,00	62.727,73	4.131.525,63	144.214,98	1.214.213,47	204.743,01	1.191.198,57	798.073,62	2.940.327,06
		0,00									
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.098.000,00	76.012,61	0,00	131.153,40	779.972,46	139.878,97	647.590,08	135.771,78	643.427,71	394.040,15	136.544,75
		0,00									
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.017.487,40	251.301,12	0,00	393.264,27	2.148.615,96	370.491,19	1.774.084,65	368.141,78	1.760.567,42	2.116.172,56	388.048,54
		4.000,00									
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**	**20.085.845,50**	**0,00**	**7.858.673,56**	**118.706.584,18**	**14.715.393,66**	**69.198.165,26**	**15.116.836,96**	**68.571.893,22**	**75.708.595,71**	**50.134.690,96**
		8.116.243,30									

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	7.895.370,72	0,00	1.304.856,27	8.115.752,99	1.069.450,00	3.786.845,78	707.292,61	3.238.152,88	3.504.967,73	4.877.600,11
		174.300,00									
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	7.580.184,75	11.635.716,04	778.489,51	3.603.886,76	919.397,07	3.448.879,24	260.257,76	8.186.836,80
		422.312,00									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

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	9.404.185,03	0,00	7.499.956,14	43.264.832,95	7.778.312,75	32.178.127,86	7.977.669,02	32.132.243,27	37.340.336,87	11.132.589,68
		2.267.870,03									
362 - ENSINO MÉDIO	0,00	1.316.027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.027,46	0,00
		0,00									
364 - ENSINO SUPERIOR	585.900,00	0,00	0,00	491.400,00	491.400,00	491.400,00	491.400,00	491.400,00	491.400,00	84.500,00	0,00
		10.000,00									
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	82.792.033,32	12.800.742,83	0,00	9.593.295,34	46.058.537,58	7.750.074,33	32.503.422,38	7.669.848,73	32.335.292,95	46.018.224,77	13.723.244,63
		3.516.013,80									
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.000,00	12.300,00	0,00	0,00	17.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	2.000,00	3.700,00
		0,00									
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	69.000,00	24.000,00	0,00	11.152,20	13.075,00	0,00	231,80	0,00	231,80	55.925,00	12.843,20
		24.000,00									
Total Função :	**172.119.041,99**	**32.511.707,99**	**0,00**	**26.480.844,70**	**109.596.614,56**	**17.881.326,59**	**72.577.514,58**	**17.779.207,43**	**71.659.800,14**	**88.619.639,59**	**37.936.814,42**
		6.414.495,83									

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	3.893.304,48	0,00	983.584,09	5.252.225,57	799.356,16	3.686.569,90	780.623,01	3.652.981,94	7.642.499,43	1.599.243,63
		1.093.304,48									
Total Função :	**10.094.725,00**	**3.893.304,48**	**0,00**	**983.584,09**	**5.252.225,57**	**799.356,16**	**3.686.569,90**	**780.623,01**	**3.652.981,94**	**7.642.499,43**	**1.599.243,63**
		1.093.304,48									

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	21.429.595,52	0,00	954.262,48	17.097.617,02	2.545.818,88	8.393.569,03	1.689.519,99	6.939.763,21	84.635.416,23	10.157.853,81
		8.739.838,33									
452 - SERVIÇOS URBANOS	3.128.000,00	682.188,33	0,00	221.100,99	1.740.124,23	239.779,12	1.422.944,94	239.779,13	1.415.476,67	1.511.875,77	324.647,56
		558.188,33									
Total Função :	**92.171.276,06**	**22.111.783,85**	**0,00**	**1.175.363,47**	**18.837.741,25**	**2.785.598,00**	**9.816.513,97**	**1.929.299,12**	**8.355.239,88**	**86.147.292,00**	**10.482.501,37**
		9.298.026,66									

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
		100.000,00									
Total Função :	**100.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
		100.000,00									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

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	2.975.146,59	0,00	2.482.692,35	72.098.818,78	13.624.696,10	36.454.606,37	13.399.558,34	35.462.118,20	16.150.127,05	36.636.700,58
		1.183.429,99									
544 - RECURSOS HÍDRICOS	2.155.606,75	0,00	0,00	0,00	453.859,20	891,00	226.929,60	891,00	226.038,60	1.701.747,55	227.820,60
		0,00									
Total Função :	**88.612.835,98**	**2.975.146,59**	**0,00**	**2.482.692,35**	**72.552.677,98**	**13.625.587,10**	**36.681.535,97**	**13.400.449,34**	**35.688.156,80**	**17.851.874,60**	**36.864.521,18**
		1.183.429,99									

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	80.000,00	0,00	537.684,74	2.279.131,00	345.852,08	1.730.564,86	338.578,48	1.701.099,81	3.850.387,63	578.031,19
		180.000,00									
Total Função :	**6.229.518,63**	**80.000,00**	**0,00**	**537.684,74**	**2.279.131,00**	**345.852,08**	**1.730.564,86**	**338.578,48**	**1.701.099,81**	**3.850.387,63**	**578.031,19**
		180.000,00									

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	585.520,00	0,00	162,65	610.273,68	39.745,65	268.977,68	39.745,65	229.394,68	585.246,32	380.879,00
		0,00									
695 - TURISMO	13.908.107,74	6.633.215,11	0,00	350.517,95	4.569.259,10	276.558,47	1.995.454,18	607.138,36	1.986.763,35	14.606.863,75	2.582.495,75
		1.365.200,00									
Total Função :	**14.518.107,74**	**7.218.735,11**	**0,00**	**350.680,60**	**5.179.532,78**	**316.304,12**	**2.264.431,86**	**646.884,01**	**2.216.158,03**	**15.192.110,07**	**2.963.374,75**
		1.365.200,00									

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	130.696,61	2.853.761,52	645.031,36	2.117.683,26	311.319,28	1.643.973,55	8.218.938,48	1.209.787,97
		65.000,00									
Total Função :	**17.960.700,00**	**5.227.000,00**	**0,00**	**130.696,61**	**2.853.761,52**	**645.031,36**	**2.117.683,26**	**311.319,28**	**1.643.973,55**	**16.268.938,48**	**1.209.787,97**
		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 01/05/2023 à 31/05/2023

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	93.760,53	0,00	55.772,30	191.048,24	63.081,50	111.794,75	9.181,50	57.894,75	25.712,29	133.153,49
		77.000,00									
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	8.668.568,34	793.650,00	0,00	719.193,92	2.377.683,83	401.246,92	1.588.097,88	395.180,61	1.553.608,57	6.855.597,98	824.075,26
		228.936,53									
Total Função :	**10.549.044,53**	**1.227.410,53**	**0,00**	**774.966,22**	**2.568.732,07**	**464.328,42**	**1.699.892,63**	**404.362,11**	**1.611.503,32**	**8.901.786,46**	**957.228,75**
		305.936,53									

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	147.664,70	8.707.064,01	846.935,45	3.557.361,65	785.786,06	3.494.799,31	3.681.731,19	5.212.264,70
		0,00									
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.265.000,00	0,00	0,00	29.334,05	6.024.936,93	401.299,08	2.158.294,70	401.299,08	2.158.294,70	240.063,07	3.866.642,23
		0,00									
Total Função :	**18.653.795,20**	**0,00**	**0,00**	**176.998,75**	**14.732.000,94**	**1.248.234,53**	**5.715.656,35**	**1.187.085,14**	**5.653.094,01**	**3.921.794,26**	**9.078.906,93**
		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**	**116.580.275,42**	**0,00**	**50.168.751,01**	**409.994.287,78**	**63.453.534,46**	**243.835.171,01**	**62.641.430,26**	**238.433.897,47**	**389.361.686,18**	**171.560.390,31**
		36.263.909,46									

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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: (11) 4602-8500
Site: *www.salto.sp.gov.br*

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Auto de Infração Ambiental

Número da autuação : 981 / 2023
Autuado : BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

No dia 18/06/2023, este agente publico, constatou a seguinte infração: "Deixar o imóvel sujo com mato acima de 50 (cinquenta) centímetros de altura, e, ou, com depósito irregular de resíduo.", em razão do não atendimento do inciso I do artigo 2º combinado com o inciso I do artigo 4º da Lei Municipal nº 3.480, de 3 de julho de 2015, fica o Sr.(a) **BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA** responsável pelo imóvel cadastrado sob nº 01.03.0190.0090.0001 situado a RUA PRESIDENTE JOÃO B. FIGUEIREDO, nº 0 - RESIDENCIAL SAO BENTO - Salto/SP - Lote 09 - Quadra D, **multado no valor de R$ 795,81**, conforme paragrafo 1º do artigo 9º da referida Lei Municipal.

Conformando-se o autuado com o Auto de Infração e desistindo da apresentação do recurso, poderá se valer do benefício de desconto de 50%, desde que, no prazo de **15 (quinze)** dias a contar do recebimento do Auto de Infração, apresente comprovação efetiva de limpeza do terreno (inciso I), pelo e-mail: contato.meioambiente@salto.sp.gov.br e demais dúvidas pelo telefone 11 4602-8551 (Na comprovação é obrigatório constar o **número do auto de infração). Caso não haja manifestação no prazo de 15 dias, o boleto com o valor integral da multa estará disponível no site da prefeitura: cidadaosalto.meumunicipio.digital (clique em: 2ª Via Tributo e após preencha com o número da inscrição municipal 01.03.0190.0090.0001)**
Conforme parágrafo 6º do artigo 9º da referida Lei Municipal o valor da multa foi dobrado devido a reincidência do ato.

Salto, 21 de Junho de 2023

Número da advertência : 982 / 2023
Advertido : JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO NETO

No dia 18/06/2023, este agente publico, constatou a seguinte infração: "Deixar o imóvel sujo com mato entre 30 (trinta) e 50 (cinquenta) centímetros de altura", em razão do não atendimento do inciso I do artigo 4º combinado o inciso I do artigo 8º da Lei Municipal nº 3.480, de 3 de julho de 2015, fica o Sr.(a) **JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO NETO** responsável pelo imóvel cadastrado sob nº 01.03.0189.0040.0001 situado a RUA REGENTE FEIJO, nº 0 - RESIDENCIAL SAO BENTO - Salto/SP - Lote 04 - Quadra C, **ADVERTIDO** conforme inciso I do artigo 5º da referida Lei Municipal.

O advertido fica devidamente intimado a proceder a limpeza do imóvel e comprova-la via ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente junto ao atendimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo e-mail: contato.meioambiente@salto.sp.gov.br(Na comprovação é obrigatório constar o **número do auto de infração) e demais dúvidas pelo telefone 11 4602-8551, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias a contar do recebimento do Auto de Infração, conforme artigo 8º da referida Lei Municipal, sob pena de poder ser aplicada a sanção de multa. O ofício deverá conter uma cópia desta advertência e fotos datadas comprovando a limpeza do imóvel. Em caso de reincidência haverá aplicação de pena de multa.**

Salto, 21 de Junho de 2023

Número da autuação : 983 / 2023
Autuado : ELISA CRISTINA BESERRA DOS SANTOS

No dia 20/06/2023, este agente publico, constatou a seguinte infração: "Deixar o imóvel sujo com mato acima de 50 (cinquenta) centímetros de altura, e, ou, com depósito irregular de resíduo.", em razão do não atendimento do inciso I do artigo 2º combinado com o inciso I do artigo 4º da Lei Municipal nº 3.480, de 3 de julho de 2015, fica o Sr.(a) **ELISA CRISTINA BESERRA DOS SANTOS** responsável pelo imóvel cadastrado sob nº 01.06.0260.0135.0001 situado a RUA DAS PALMAS, nº 212 - CONJ.RES.PORTO SEGURO - Salto/SP - Lote 13/D - Quadra K, **multado no valor de R$ 293,40**, conforme paragrafo 1º do artigo 9º da referida Lei Municipal.

Conformando-se o autuado com o Auto de Infração e desistindo da apresentação do recurso, poderá se valer do benefício de desconto de 50%, desde que, no prazo de **15 (quinze)** dias a contar do recebimento do Auto de Infração, apresente comprovação efetiva de limpeza do terreno (inciso I), pelo e-mail: contato.meioambiente@salto.sp.gov.br e demais dúvidas pelo telefone 11 4602-8551 (Na comprovação é obrigatório constar o **número do auto de infração). Caso não haja manifestação no prazo de 15 dias, o boleto com o valor integral da multa estará disponível no site da prefeitura: cidadaosalto.meumunicipio.digital (clique em: 2ª Via**

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: (11) 4602-8500
Site: *www.salto.sp.gov.br*

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Tributo e após preencha com o número da inscrição municipal 01.06.0260.0135.0001)
Em caso de reincidência haverá aplicação de pena de multa em dobro conforme parágrafo 6º do artigo 9º da referida Lei Municipal.

Salto, 21 de Junho de 2023

Número da advertência : 984 / 2023
Advertido : ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

No dia 21/06/2023, este agente publico, constatou a seguinte infração: "Deixar o imóvel sujo com mato entre 30 (trinta) e 50 (cinquenta) centímetros de altura", em razão do não atendimento do inciso I do artigo 4º combinado o inciso I do artigo 8º da Lei Municipal nº 3.480, de 3 de julho de 2015, fica o Sr.(a) **ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA** responsável pelo imóvel cadastrado sob nº 01.06.0250.0100.0001 situado a RUA DAS AVENCAS, nº 0 - CONJ.RES.PORTO SEGURO - Salto/SP - Lote - 10- - Quadra -A-, **ADVERTIDO** conforme inciso I do artigo 5º da referida Lei Municipal.

O advertido fica devidamente intimado a proceder a limpeza do imóvel e comprova-la via ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente junto ao atendimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo e-mail: contato.meioambiente@salto.sp.gov.br(Na comprovação é obrigatório constar o **número do auto de infração) e demais dúvidas pelo telefone 11 4602-8551, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias a contar do recebimento do Auto de Infração, conforme artigo 8º da referida Lei Municipal, sob pena de poder ser aplicada a sanção de multa. O ofício deverá conter uma cópia desta advertência e fotos datadas comprovando a limpeza do imóvel. Em caso de reincidência haverá aplicação de pena de multa.**

Salto, 21 de Junho de 2023

Número da advertência :985/23
Advertido : CARLA CARLINI

No dia 21/06/2023, este agente publico, constatou a seguinte infração: "Deixar o imóvel sujo com mato entre 30 (trinta) e 50 (cinquenta) centímetros de altura", em razão do não atendimento do inciso I do artigo 4º combinado o inciso I do artigo 8º da Lei Municipal nº 3.480, de 3 de julho de 2015, fica o Sr.(a) **CARLA CARLINI** responsável pelo imóvel cadastrado sob nº 01.07.0562.0060.0001 situado a RUA ABAETE - LAGOA, nº 0 - LOT. RESID. LAGOS D' ICARAI - Salto/SP - Lote 06 -
Quadra A, **ADVERTIDO** conforme inciso I do artigo 5º da referida Lei Municipal.

O advertido fica devidamente intimado a proceder a limpeza do imóvel e comprova-la via ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente junto ao atendimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo e-mail: contato.meioambiente@salto.sp.gov.br(Na comprovação é obrigatório constar o **número do auto de infração) e demais dúvidas pelo telefone 11 4602-8551, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias a contar do recebimento do Auto de Infração, conforme artigo 8º da referida Lei Municipal, sob pena de poder ser aplicada a sanção de multa. O ofício deverá conter uma cópia desta advertência e fotos datadas comprovando a limpeza do imóvel. Em caso de reincidência haverá aplicação de pena de multa.**

Salto, 21 de Junho de 2023

Número da advertência : 986 / 2023
Advertido : INVESTIMENTOS ICARAI S/C LTDA

No dia 21/06/2023, este agente publico, constatou a seguinte infração: "Deixar o imóvel sujo com mato entre 30 (trinta) e 50 (cinquenta) centímetros de altura", em razão do não atendimento do inciso I do artigo 4º combinado o inciso I do artigo 8º da Lei Municipal nº 3.480, de 3 de julho de 2015, fica o Sr.(a) **INVESTIMENTOS ICARAI S/C LTDA** responsável pelo imóvel cadastrado sob nº 01.07.0563.0090.0001 situado a RUA ABAETE - LAGOA, nº 0 - LOT. RESID. LAGOS D' ICARAI -
Salto/SP - Lote 09 - Quadra B, **ADVERTIDO** conforme inciso I do artigo 5º da referida Lei Municipal.

O advertido fica devidamente intimado a proceder a limpeza do imóvel e comprova-la via ofício à Secretaria Municipal de Meio

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: (11) 4602-8500
Site: www.salto.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Ambiente junto ao atendimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo e-mail: contato.meioambiente@salto.sp.gov.br(Na comprovação é obrigatório constar o **número do auto de infração) e demais dúvidas pelo telefone 11 4602-8551, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias a contar do recebimento do Auto de Infração, conforme artigo 8º da referida Lei Municipal, sob pena de poder ser aplicada a sanção de multa. O ofício deverá conter uma cópia desta advertência e fotos datadas comprovando a limpeza do imóvel. Em caso de reincidência haverá aplicação de pena de multa.**

Salto, 21 de Junho de 2023

Número da advertência : 987 / 2023
Advertido : EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS

No dia 21/06/2023, este agente publico, constatou a seguinte infração: "Deixar o imóvel sujo com mato entre 30 (trinta) e 50 (cinquenta) centímetros de altura", em razão do não atendimento do inciso I do artigo 4º combinado o inciso I do artigo 8º da Lei Municipal nº 3.480, de 3 de julho de 2015, fica o Sr.(a) **EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS** responsável pelo imóvel cadastrado sob nº 01.07.0562.0140.0001 situado a RUA ABAETE - LAGOA, nº 0 - LOT. RESID. LAGOS D' ICARAI -
Salto/SP - Lote 14 - Quadra A, **ADVERTIDO** conforme inciso I do artigo 5º da referida Lei Municipal.

O advertido fica devidamente intimado a proceder a limpeza do imóvel e comprova-la via ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente junto ao atendimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo e-mail: contato.meioambiente@salto.sp.gov.br(Na comprovação é obrigatório constar o **número do auto de infração) e demais dúvidas pelo telefone 11 4602-8551, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias a contar do recebimento do Auto de Infração, conforme artigo 8º da referida Lei Municipal, sob pena de poder ser aplicada a sanção de multa. O ofício deverá conter uma cópia desta advertência e fotos datadas comprovando a limpeza do imóvel. Em caso de reincidência haverá aplicação de pena de multa.**

Salto, 21 de Junho de 2023

Número da advertência : 988 / 2023
Advertido : RENATA SANTOS DE OLIVEIRA

No dia 21/06/2023, este agente publico, constatou a seguinte infração: "Deixar o imóvel sujo com mato entre 30 (trinta) e 50 (cinquenta) centímetros de altura", em razão do não atendimento do inciso I do artigo 4º combinado o inciso I do artigo 8º da Lei Municipal nº 3.480, de 3 de julho de 2015, fica o Sr.(a) **RENATA SANTOS DE OLIVEIRA** responsável pelo imóvel cadastrado sob nº 01.07.0562.0250.0001 situado a RUA DOS PASSAROS - LAGOA, nº 966 - LOT. RESID. LAGOS D' ICARAI -
Salto/SP - Lote 25 - Quadra A, **ADVERTIDO** conforme inciso I do artigo 5º da referida Lei Municipal.

O advertido fica devidamente intimado a proceder a limpeza do imóvel e comprova-la via ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente junto ao atendimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo e-mail: contato.meioambiente@salto.sp.gov.br(Na comprovação é obrigatório constar o **número do auto de infração) e demais dúvidas pelo telefone 11 4602-8551, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias a contar do recebimento do Auto de Infração, conforme artigo 8º da referida Lei Municipal, sob pena de poder ser aplicada a sanção de multa. O ofício deverá conter uma cópia desta advertência e fotos datadas comprovando a limpeza do imóvel. Em caso de reincidência haverá aplicação de pena de multa.**

Salto, 21 de Junho de 2023

Número da advertência : 989 / 2023
Advertido : MEGA DOBRA MONTAGEM E INSTALACAO EIRELI

No dia 21/06/2023, este agente publico, constatou a seguinte infração: "Deixar o imóvel sujo com mato entre 30 (trinta) e 50 (cinquenta) centímetros de altura", em razão do não atendimento do inciso I do artigo 4º combinado o inciso I do artigo 8º da Lei Municipal nº 3.480, de 3 de julho de 2015, fica o Sr.(a) **MEGA DOBRA MONTAGEM E INSTALACAO EIRELI** responsável pelo imóvel cadastrado sob nº 01.07.0564.0180.0001 situado a RUA PAMPULHA - LAGOA, nº 0 - LOT. RESID.

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: (11) 4602-8500
Site: www.salto.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

LAGOS D' ICARAI - Salto/SP - Lote 18 - Quadra C, **ADVERTIDO** conforme inciso I do artigo 5º da referida Lei Municipal.

O advertido fica devidamente intimado a proceder a limpeza do imóvel e comprova-la via ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente junto ao atendimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo e-mail: contato.meioambiente@salto.sp.gov.br (Na comprovação é obrigatório constar o **número do auto de infração) e demais dúvidas pelo telefone 11 4602-8551, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias a contar do recebimento do Auto de Infração, conforme artigo 8º da referida Lei Municipal, sob pena de poder ser aplicada a sanção de multa. O ofício deverá conter uma cópia desta advertência e fotos datadas comprovando a limpeza do imóvel. Em caso de reincidência haverá aplicação de pena de multa.**

Salto, 21 de Junho de 2023

Número da advertência : 990 / 2023
Advertido : IZABELA MARTELLINI DE SOUZA

No dia 21/06/2023, este agente publico, constatou a seguinte infração: "Deixar o imóvel sujo com mato entre 30 (trinta) e 50 (cinquenta) centímetros de altura", em razão do não atendimento do inciso I do artigo 4º combinado o inciso I do artigo 8º da Lei Municipal nº 3.480, de 3 de julho de 2015, fica o Sr.(a) **IZABELA MARTELLINI DE SOUZA** responsável pelo imóvel cadastrado sob nº 01.07.0567.0250.0001 situado a RUA IGAPO - LAGOA, nº 0 - LOT. RESID. LAGOS D' ICARAI - Salto/SP - Lote 25 - Quadra F, **ADVERTIDO** conforme inciso I do artigo 5º da referida Lei Municipal.

O advertido fica devidamente intimado a proceder a limpeza do imóvel e comprova-la via ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente junto ao atendimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo e-mail: contato.meioambiente@salto.sp.gov.br(Na comprovação é obrigatório constar o **número do auto de infração) e demais dúvidas pelo telefone 11 4602-8551, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias a contar do recebimento do Auto de Infração, conforme artigo 8º da referida Lei Municipal, sob pena de poder ser aplicada a sanção de multa. O ofício deverá conter uma cópia desta advertência e fotos datadas comprovando a limpeza do imóvel. Em caso de reincidência haverá aplicação de pena de multa.**

Salto, 21 de Junho de 2023

Número da advertência : 991 / 2023
Advertido : LILIAN APARECIDA SIMOES CORREA

No dia 21/06/2023, este agente publico, constatou a seguinte infração: "Deixar o imóvel sujo com mato entre 30 (trinta) e 50 (cinquenta) centímetros de altura", em razão do não atendimento do inciso I do artigo 4º combinado o inciso I do artigo 8º da Lei Municipal nº 3.480, de 3 de julho de 2015, fica o Sr.(a) **LILIAN APARECIDA SIMOES CORREA** responsável pelo imóvel cadastrado sob nº 01.07.0576.0230.0001 situado a RUA GUARAPIRANGA - LAGOA, nº 0 - LOT. RESID. LAGOS D'
ICARAI - Salto/SP - Lote 23 - Quadra O, **ADVERTIDO** conforme inciso I do artigo 5º da referida Lei Municipal.

O advertido fica devidamente intimado a proceder a limpeza do imóvel e comprova-la via ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente junto ao atendimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo e-mail: contato.meioambiente@salto.sp.gov.br(Na comprovação é obrigatório constar o **número do auto de infração) e demais dúvidas pelo telefone 11 4602-8551, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias a contar do recebimento do Auto de Infração, conforme artigo 8º da referida Lei Municipal, sob pena de poder ser aplicada a sanção de multa. O ofício deverá conter uma cópia desta advertência e fotos datadas comprovando a limpeza do imóvel. Em caso de reincidência haverá aplicação de pena de multa.**

Salto, 21 de Junho de 2023

Número da advertência : 992 / 2023
Advertido : AFONSO CELSO NUNES

No dia 21/06/2023, este agente publico, constatou a seguinte infração: "Deixar o imóvel sujo com mato entre 30 (trinta) e 50 (cinquenta) centímetros de altura", em razão do não atendimento do inciso I do artigo 4º combinado o inciso I do artigo 8º da Lei Municipal nº 3.480, de 3 de julho de 2015, fica o Sr.(a) **AFONSO CELSO NUNES** responsável pelo imóvel cadastrado

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: (11) 4602-8500
Site: www.salto.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

sob nº 01.07.0571.0220.0001 situado a RUA DOS PASSAROS - LAGOA, nº 0 - LOT. RESID. LAGOS D' ICARAI - Salto/SP - Lote
22 - Quadra J, **ADVERTIDO** conforme inciso I do artigo 5º da referida Lei Municipal.

O advertido fica devidamente intimado a proceder a limpeza do imóvel e comprova-la via ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente junto ao atendimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo e-mail: contato.meioambiente@salto.sp.gov.br(Na comprovação é obrigatório constar o **número do auto de infração) e demais dúvidas pelo telefone 11 4602-8551, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias a contar do recebimento do Auto de Infração, conforme artigo 8º da referida Lei Municipal, sob pena de poder ser aplicada a sanção de multa. O ofício deverá conter uma cópia desta advertência e fotos datadas comprovando a limpeza do imóvel. Em caso de reincidência haverá aplicação de pena de multa.**

Salto, 21 de Junho de 2023

Número da advertência : 993 / 2023
Advertido : INVESTIMENTOS ICARAI S/C LTDA

No dia 21/06/2023, este agente publico, constatou a seguinte infração: "Deixar o imóvel sujo com mato entre 30 (trinta) e 50 (cinquenta) centímetros de altura", em razão do não atendimento do inciso I do artigo 4º combinado o inciso I do artigo 8º da Lei Municipal nº 3.480, de 3 de julho de 2015, fica o Sr.(a) **INVESTIMENTOS ICARAI S/C LTDA** responsável pelo imóvel cadastrado sob nº 01.07.0574.0060.0001 situado a RUA HUMAITA - LAGO, nº 0 - LOT. RESID. LAGOS D' ICARAI -
Salto/SP - Lote 6 - Quadra M, **ADVERTIDO** conforme inciso I do artigo 5º da referida Lei Municipal.

O advertido fica devidamente intimado a proceder a limpeza do imóvel e comprova-la via ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente junto ao atendimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo e-mail: contato.meioambiente@salto.sp.gov.br(Na comprovação é obrigatório constar o **número do auto de infração) e demais dúvidas pelo telefone 11 4602-8551, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias a contar do recebimento do Auto de Infração, conforme artigo 8º da referida Lei Municipal, sob pena de poder ser aplicada a sanção de multa. O ofício deverá conter uma cópia desta advertência e fotos datadas comprovando a limpeza do imóvel. Em caso de reincidência haverá aplicação de pena de multa.**

Salto, 21 de Junho de 2023

Fiscal Ambiental
José Maurício de Barros

PODER LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 53/2023

*"**Constitui a Comissão Especial de Licitação - CEL, para receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para a contratação de empresa especializada na elaboração dos Projetos Básicos e Executivos completos de Engenharia para realização de serviços de reforma, adaptação e a ampliação da nova Sede da Câmara Municipal da Estância Turística de Salto"***

A MESA da Câmara da Estância Turística de Salto, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei e demais atos, bem como de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

RESOLVE:

Art. 1º. Constituir a "Comissão Especial de Licitação – CEL, para o processamento da licitação na modalidade **Tomada de Preços, do tipo menor preço global,** para a contratação de empresa especializada na elaboração dos Projetos Básicos e Executivos completos de engenharia para realização de serviços de reforma, adaptação e ampliação da nova Sede da Câmara Municipal da Estância Turística de Salto.

Parágrafo único. Compete à CEL todas as etapas concernentes à fase externa do certame do processo licitatório, em especial: proceder abertura e julgamento das habilitações e propostas, e praticar os demais atos dispostos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para constituírem a Comissão Especial de Licitação – CEL com as funções que seguem:

Ênio Padovani Junior – Coordenador de Dep. de Administração (Matrícula n.º 35) – Presidente;

Luiz Gustavo Milharini – Coordenador do Departamento de Licitação (Matrícula n.º 49) – Membro;

Fernando Soares Ricco – Coordenador de Dep. de Finanças, Contabilidade e Orçamento (Matrícula n.º 52) – Membro;

Gabriela Azevedo de Melo – Assessora Parlamentar (Matrícula n.º 56) – Membro;

Parágrafo Único – Os Servidores designados para a CEL não farão jus a nenhum tipo de gratificação pela função desempenhada.

Art. 3º. Homologado o certame, a comissão de que trata o art. 1º desta Portaria será extinta automaticamente.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Comunique-se o teor desta Portaria às partes interessadas.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Sala das Reuniões, em 19 de junho de 2.023.

EDIVAL PEREIRA ROSA "PRETO"
Presidente
VINÍCIUS SAUDINO DE MORAES
1º Secretário
ANTÔNIO CORDEIRO DOS SANTOS
2º Secretário

Registrada na Diretoria do Legislativo e da Administração da Câmara da Estância Turística de Salto e afixada no local de costume em 19 de junho de 2.023.

ROSANGELA CANDELÁRIA MANTOVANI MARTINS
Diretora do Legislativo e da Administração

.....

20ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DO 3º ANO, DA 18ª LEGISLATURA, REALIZADA

EM 20 DE JUNHO DE 2.023, COM INÍCIO ÀS 14 HORAS.

1) EXPEDIENTE:

- CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA:

- RESPOSTAS DE REQUERIMENTOS DA PREFEITURA:

OFÍCIO Nº	REQUERIMENTO Nº	VEREADOR
474/2023	260/2023	Cícero Landim
476/2023	226/2023	Antônio Cordeiro dos Santos
489/2023	267/2023	Antônio Cordeiro dos Santos
494/2023	220/2023	Daniel Bertani (CEI do Prejuízo)

- Ofício n° 115/2023- SMMA- Enviando informações complementares referente ao Projeto de Lei Complementar n°53/2023.

- Ofício n°495/2023- GAB. PREF.- Confirmando horário da Reunião com o Secretário de Cultura, Sr. Oséas Singh no dia 30/06/2023 às 10h, em resposta ao Requerimento nº 286/2023, do vereador Antônio Cordeiro dos Santos.

- CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS:

- Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Salto– Ofício nº 41/2023 – Resposta ao Requerimento n° 235/2023 do Vereador Daniel Bertani.

- Conselho Regional de Corretores de Imóveis – Parabenizando pelo aniversário de Salto.

- PROJETOS APRESENTADOS PELA PREFEITURA

Projeto de Lei n° 63/2023 – Prefeitura Municipal- Reenquadra os vencimentos das carreiras que especifica e dá outras providências.

Veto Total ao Autógrafo n° 39/2023 – Prefeitura Municipal- Veto Total ao Autógrafo 39/2023 referente Projeto de Lei n° 34/2023 que dispõe sobre a criação do Programa "Desperdício Zero" e dá outras providências.

- PROJETOS APRESENTADOS PELOS VEREADORES:

Emenda Modificativa n°01 ao Projeto de Lei n° 47/2023 - Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos- Altera o art. 3° e acrescenta os incisos I, II, III do PL n° 47/2023.

Emenda Supressiva n°02 ao Projeto de Lei n° 47/2023 - Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos- Fica suprimido o parágrafo único do art.3° do PL n° 47/2023.

Emenda Modificativa n°03 ao Projeto de Lei n° 47/2023 - Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos- Altera os

§§ 3°, 4° e 5° do artigo 4° do PL n° 47/2023.

Emenda Modificativa n°04 ao Projeto de Lei n° 47/2023 - Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos- Altera o artigo 5° e parágrafo único do PL n° 47/2023.

Emenda Modificativa n°01 ao Projeto de Lei n° 58/2023 - Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos- Modifica a redação do inciso III do Art. 7° do PL n°58, de 29 de maio de 2023.

Projeto de Lei n°64/2023- Vereador Cícero Granjeiro Landim- Dispõe sobre o dever dos estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios a fornecerem, gratuitamente, ao consumidor que adquirir produto com prazo de validade vencido, o direito a receber outro produto idêntico ou similar, à sua escolha e dentro do prazo de validade para consumo e da outras providências.

Moção de Aplauso n° 08/2023- Vereador Cícero Granjeiro Landim- Moção de aplausos às Paróquias e voluntários do Município Saltense em razão do evento realizado no Feriado de CORPUS CHRISTI.

Moção de Aplauso n° 09/2023- Vereador Gideon Tavares- Moção de Aplauso a Cooperativa de Reciclagem Boa Esperança de Salto (CORBES).

- PARECERES:

PROJETO Nº	AUTORIA	COMISSÃO	PARECER
PL n° 47/2023	Prefeitura	Organização, Governo Municipal, Ordem Econômica e Ordem Social	Contrário
PL n° 47/2023	Prefeitura	Tributação, Finanças e Orçamento	Favorável com emendas
PL n° 53/2023	Prefeitura	Organização, Governo Municipal, Ordem Econômica e Ordem Social	Favorável
PL n° 53/2023	Prefeitura	Tributação, Finanças e Orçamento	Favorável
PL n° 54/2023	Prefeitura	Organização, Governo Municipal, Ordem Econômica e Ordem Social	Favorável
PL n° 54/2023	Prefeitura	Tributação, Finanças e Orçamento	Favorável
PL n° 58/2023	Prefeitura	Tributação, Finanças e Orçamento	Favorável com emenda

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

Nº 304/2023 – Vereador Vinicius Saudino de Moraes – Prefeitura Municipal- Solicitando informações sobre a restituição dos túmulos que tiveram objetos furtados no cemitério.

Nº 309/2023 – Vereador Gideon Tavares – Prefeitura Municipal - Solicitando informações referente profissionais contratados da Área da Saúde para atendimento no CAPS- II.

Nº 310/2023 – Vereador Gideon Tavares – Prefeitura Municipal - Solicitando informações referente à liminar de Reintegração de Posse concedida pela justiça à Empresa Rumo.

- INDICAÇÕES AO PREFEITO:

N° 806/2023- Vereador Alessandro Dernival da Silva- Solicitando a poda das árvores da Rua Santa Rosália, no Jardim Nova Era.

Nº 807/2023 – Vereador Cícero Granjeiro Landim – Solicitando a pavimentação da Rua das Piabas, no bairro Salto de São José.

Nº 808/2023 – Vereador Cícero Granjeiro Landim – Solicitando a limpeza da área verde na Rua Lázio, no bairro Village João Jabour.

Nº 809/2023 – Vereador Cícero Granjeiro Landim – Solicitando a instalação de lombada ou redutor de velocidade na Rua General Glicério com a Rua Itapiru.

Nº 810/2023 – Vereador Vinicius Saudino de Moraes – Solicitando o tamponamento de buracos no cruzamento da Rua Atibaia com a Rua Sorocaba, no bairro Jardim Marília.

Nº 811/2023 – Vereador Vinicius Saudino de Moraes – Solicitando a instalação de semáforo no cruzamento da Rua 24 de Outubro com a Rua Rui Barbosa.

Nº 812/2023 – Vereador Vinicius Saudino de Moraes – Solicitando a instalação de mesas de concreto na Rua José de Almeida Campos, no Parque Residencial Rondon.

Nº 813/2023 – Vereador Fabio Jorge Rodrigues – Solicitando a instalação de guard-rail na Rua Presidente João Café Filho.

Nº 814/2023 – Vereador Fabio Jorge Rodrigues – Solicitando a verificação de acúmulo de lixo em uma residência localizada na Rua Estado de Alagoas, no bairro São Pedro e São Paulo.

Nº 815/2023 – Vereador Henrique Balseiros Chamosa Neto – Solicitando um estudo para construção de cerca de contenção para a não ultrapassagem de capivaras, nas proximidades da Avenida Estado do Rio Grande do Sul.

Nº 816/2023 – Vereador Henrique Balseiros Chamosa Neto – Solicitando a limpeza em toda a extensão da calçada da área de lazer do bairro Madre Paulina.

Nº 817/2023 – Vereador Henrique Balseiros Chamosa Neto – Solicitando a poda ou remoção de árvore localizada na Rua Noruega, no Jardim das Constelações.

Nº 818/2023 – Vereador Henrique Balseiros Chamosa Neto – Solicitando a construção de lombada em frente ao Condomínio Galena.

Nº 819/2023 – Vereador Henrique Balseiros Chamosa Neto – Solicitando operação tapa-buraco nas ruas do Jardim das Nações e nas proximidades do Jardim das Constelações.

Nº 820/2023 – Vereador Henrique Balseiros Chamosa Neto – Solicitando a regulamentação do estacionamento de caminhões na região do Jardim Constelações.

Nº 821/2023 – Vereador Henrique Balseiros Chamosa Neto – Solicitando a identificação dos terrenos públicos localizados próximos da região do Jardim da Constelações.

Nº 822/2023 – Vereador Henrique Balseiros Chamosa Neto – Solicitando a limpeza e a identificação de

líquidos que estão causando acidentes na Avenida dos Maristas.

Nº 823/2023 – Vereador Henrique Balseiros Chamosa Neto – Solicitando o tamponamento de buraco e nivelamento na Rua Adelino Garcia, no Jardim São João.

Nº 824/2023 – Vereador José Benedito de Carvalho "Macaia" – Solicitando a limpeza da área pública localizada no final da Rua Manoel Álvares Moraes Navarro, no Jardim Santa Efigênia.

Nº 825/2023 – Vereador José Benedito de Carvalho "Macaia" – Solicitando a instalação de placa proibindo a entrada de cães e bicicletas no campinho de futebol da Rua Hilário Ferrari, no bairro Rondon.

Nº 826/2023 – Vereador José Benedito de Carvalho "Macaia" – Solicitando a notificação de proprietário de área particular para que realize a capinação e limpeza do terreno, no final da Rua Melvin Jones, no Jardim Santo Inácio.

Nº 838/2023 – Vereador Gideon Tavares – Solicitando o tamponamento de buraco na Rua Pedro Garavello, no bairro Monte Pascoal.

Nº 839/2023 – Vereador Gideon Tavares – Solicitando a manutenção em um bueiro localizado no final da Rua Valinhos, no Jardim Cidade III.

Nº 840/2023 – Vereador Gideon Tavares – Solicitando o tamponamento de buracos na Rua Bauru esquina com a Rua Franca, no Jardim Cidade IV.

Nº 841/2023 – Vereador Gideon Tavares – Solicitando um estudo para a construção de um Centro de Atendimento Especializado aos PCDs, na Rua Turmalina esquina com a Rua Diamante, no Jardim Sontag.

Nº 842/2023 – Vereador Gideon Tavares – Solicitando a construção de um quiosque na entrada do Vilage do Conde, no Parque Imperial.

Nº 843/2023 – Vereador Alessandro Dernival da Silva – Solicitando a capinação e limpeza de mato na Rua Batalha do Tuiuti, sentido empresa Concrebase.

Nº 844/2023 – Vereador Alessandro Dernival da Silva – Solicitando a manutenção dos alambrados da quadra de areia da área de lazer do Jardim Saltense.

Nº 845/2023 – Vereador Alessandro Dernival da Silva – Solicitando manutenção dos alambrados da quadra de areia da área de lazer do Jardim São Gabriel.

Nº 846/2023 – Vereador Alessandro Dernival da Silva – Solicitando o tamponamento de buraco na Rua Santa Rosália, próximo ao CEMUS VIII, no Jardim Nova Era.

Nº 847/2023 – Vereador Alessandro Dernival da Silva – Solicitando o tamponamento de buracos na Rua São Genaro no Jardim São Judas Tadeu.

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

2) ORDEM DO DIA:

- Projeto de Lei nº 44/2023 – Vereador Vinicius Saudino de Moraes– Institui no âmbito do município de Salto sobre a obrigatoriedade de instalar detectores de metais nas escolas públicas e dá outras providências.

Comissão de Justiça – Contrário

Comissão de Organização – Contrário

- Discussão e Votação

- Votação simples e simbólica.

- Projeto de Lei nº 52/2023 – Vereador Cícero Granjeiro Landim– Dispõe sobre a divulgação e publicidade dos preços nos postos de combustíveis e dá outras providências.

Comissão de Justiça – Favorável

Comissão de Organização – Favorável

- Discussão e Votação

- Votação simples e simbólica.

- Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2023 – Vereador Antônio Cordeiro dos Santos – Sustam os efeitos de todas as normas do Decreto Municipal nº 359, de 27 de outubro de 2021 que "estabelece regras para processamento de pedidos de análise e aprovação de parcelamento do solo" regido pela Lei Federal nº6766/79 e de incorporação imobiliária regida pela Lei Federal nº 4591/64, no âmbito da Estância Turística de Salto.

Comissão de Justiça – Favorável

Comissão de Organização – Favorável

- Discussão e Votação

- Votação simples e simbólica.

- Moção de Repúdio nº 05/2023 – Vereador Cícero Granjeiro Landim – Moção de Repúdio contra o Projeto de Lei nº 752 de 2021, que tramita na ALESP e que prevê o aumento dos emolumentos notariais e taxas judiciárias no Estado de São Paulo.

Comissão de Justiça – Favorável

- Discussão e Votação

- Votação simples e simbólica.

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

N° 305/2023- Vereador Vinicius Saudino de Moraes- Voto de Congratulação e Louvor ao Grupo de Apoio e Adoção "Laços e Afeto" pelos cinco anos de trabalho na comunidade Saltense.

- Discussão e Votação (art. 104, VI)

- Maioria simples e simbólica.

Sala das Reuniões, 20 de junho de 2.023.

Daniela Momesso

Coordenadora do Processo Legislativo

.....

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 754/2023
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Na qualidade de SUPERINTENDENTE DO SAAE SALTO devidamente autorizado, no uso das atribuições que me são conferidas, conforme disposto no art. 2º do Decreto Municipal n.º 08/2001 e Lei Federal n.º 10.520/02, HOMOLOGO todos os atos praticados pelo pregoeiro e equipe de apoio no processo acima citado cujo objeto é ata de registro de preços para fornecimento de materiais hidráulicos GALVANIZADOS para expansão, conservação e manutenção nas estações de captação de água bruta, estações de tratamento de água, estações elevatórias de água e esgoto do SAAE Salto, à empresa **JAYME JACINTHO LTDA** (41429108000181) com os itens: 11, 12, 13, 14, 15, 19, 24 e 36 no valor total de R$ 13.537,50 (treze mil e quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), e à empresa **ITALY VÁLVULAS E METAIS EIRELI** (01149960000180) com os itens: 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18,

20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37 no valor total de R$ 8.893,80 (oito mil e oitocentos e noventa e três reais e oitenta centavos).

Estância Turística de Salto/SP, 19 de junho de 2023.

Alison Henrique Bressiano

Superintendente do SAAE Salto

.....