Diário Oficial do município

salto.sp.gov.br

Município da Estância Turística de Salto

Quarta-feira, 26 de julho de 2023

Distribuição Eletrônica | Ano VI | Edição nº 1411

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 15
Conselhos Municipais 103
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 123

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

EXTRATO DE ADITIVO
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato Administrativo nº 178/2023

Processo Administrativo nº 4678/2023

Contratante – Prefeitura da Estância Turística de Salto

Contratada – Mauro de Oliveira da Silva Segurança Privada

Objeto – Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial com a finalidade de exercer preventivamente a proteção das pessoas que se encontram nos limites das unidades educacionais a serem vigiadas, com a efetiva cobertura dos postos relacionados na Tabela de Locais, anexa ao Contrato.

Referente – Dispensa de Licitação – Art. 24, IV da Lei 8.666/1993

Valor Total – R$ 2.376.000,00 (dois milhões, trezentos e setenta e seis mil reais)

Vigência – a partir da assinatura deste termo até o dia 01 de outubro de 2023.

Objeto: Em atenção ao Comunicado SDG nº 20/2023 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de 26 de abril de 2023 e, observando o disposto no artigo 70 da Lei nº 9.394/1996 (LDB), fica alterada a responsabilidade orçamentária, gestão e fiscalização do presente contrato, passado a ser da Secretaria de Defesa Social.

Estância Turística de Salto, 24 de julho de 2023

Anna Christina Carvalho Macedo de Noronha Fávaro
Secretária de Educação
Contratante

Antonio Ruy Neto
Secretário de Defesa Social
(Contratante)

.....

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Referência: Dispensa de Licitação nº 116/2023

Processo nº 8912/2023

Encontra-se aberto aviso de dispensa de licitação conforme art. 75 inciso II, referente a contratação de empresa especializada para execução de serviços de paisagismo nas principais avenidas da cidade de Salto/SP, a cargo da Secretaria de Governo.

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 01 de agosto de 2023.**

Prazo de Divulgação do Aviso: das 08hs do dia 26/07/2023 até as 08hs do dia 01/08/2023

Prazo para esclarecimentos: até as 08hs do dia 31/07/2023.

Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): 01/08/2023 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, 25 de julho de 2023.

Arildo Guadagnini
Secretário de Governo

.....

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Referência: Dispensa de Licitação nº 115/2023

Processo nº 8325/2023

Encontra-se aberto aviso de dispensa de licitação conforme art. 75 inciso II, referente a aquisição de materiais de insumos para atendimento de pacientes amparados por ordem judicial, a cargo da Secretaria Saúde.

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 01 de agosto de 2023.**

Prazo de Divulgação do Aviso: das 08hs do dia 26/07/2023 até as 08hs do dia 01/08/2023

Prazo para esclarecimentos: até as 08hs do dia 31/07/2023.

Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): 01/08/2023 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, 25 de julho de 2023.

Márcio Conrado
Secretário de Saúde

.....

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Referência: Dispensa de Licitação nº 117/2023

Processo nº 9026/2023

Encontra-se aberto aviso de dispensa de licitação conforme art. 75 inciso II, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva no sistema de varas cênicas e de iluminação da Sala Palma de Ouro, a cargo da Secretaria de Cultura.

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 01 de agosto de 2023.**

Prazo de Divulgação do Aviso: das 08hs do dia 26/07/2023 até as 08hs do dia 01/08/2023

Prazo para esclarecimentos: até as 08hs do dia 31/07/2023.

Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): 01/08/2023 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, 25 de julho de 2023.

Oseas Sampaio Singh Junior

Secretário de Cultura

.....

Prefeitura da Estância Turística de Salto
Processo Administrativo nº8782/2023
Ratificação – Dispensa de Licitação
Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93

Na qualidade de Secretário Municipal de Saúde, devidamente autorizado, 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 aquisição de 17 (dezessete) canetas de alta rotação para serem utilizadas pela saúde bucal no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) adquirido através de Emenda Parlamentar, com a empresa MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ: 06.189.855/0001-99, no valor de R$ 17.289,00 (dezessete mil, duzentos e oitenta e nove reais).

Município de Salto, 25 de julho de 2023.

Márcio Conrado

Secretário Municipal de Saúde

.....

Prefeitura da Estância Turística de Salto
Processo Administrativo nº 9131/2023
Ratificação – Dispensa de Licitação
Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93

Na qualidade de Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, devidamente autorizado, 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 contratação de mão de obra para conserto do motor do caminhão Ford 4000 utilizado em obras e manutenções do município, com a empresa BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA 41737396807, CNPJ: 41.430.871/0001-22, no valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais).

Município de Salto, 25 de julho de 2023

Sandro Roberto Stivanelli

Secretário Municipal de Obras e Serviços Público

.....

Prefeitura da Estância Turística de Salto
Processo Administrativo n° 9031/2023
Ratificação – Dispensa de Licitação
Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93

Na qualidade de Secretário Municipal de Defesa Social devidamente autorizado, 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 aquisição de 01 (uma) capota com compartimento para transporte de detidos (presos) a ser instalada no veículo modelo S10 usado no policiamento na área rural do munícipio, com a empresa VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA, CNPJ: 30.257.407/0001-60, no valor de R$ 14.350,00 (quatorze mil, trezentos e cinquenta reais).

Município de Salto, 25 de julho de 2023.

Antonio Ruy Neto

Secretário Municipal de Defesa Social

.....

MUNICÍPIO DE SALTO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 046/2023, firmada com a Extracon Comércio e Obras Ltda, CNPJ: 21.268.298/0001-95, no valor global R$ 175.929,39 (cento e setenta e cinco mil novecentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos), para fornecimento eventual e futuro de Concreto Usinado FCK para manutenção e obras diversas a serem executadas no Município de Salto/SP, a cargo da Secretaria de Obras.

Item	Descrição	Und.	Marca	Qnt.	Valor Unt.	Valor Total
1	Concreto Usinado FCK-200, faixa de slump 10 + 2 cm ou 100 + 20mm, agregado-1, de acordo com a norma NBR 7212	M³	Fabricação Própria	250	R$ 353,69	R$ 88.422,50
2	Concreto Usinado FCK-250, faixa de slump 10 + 2 cm ou 100 + 20mm, agregado-1, de acordo com a norma NBR 7212	M³	Fabricação Própria	75	R$ 372,63	R$ 27.947,25
3	Concreto Usinado FCK-20 mpa – para bombeamento	M³	Fabricação Própria	125	R$ 358,53	R$ 44.816,25
4	Concreto Usinado FCK-25 mpa – para bombeamento	M³	Fabricação Própria	37	R$ 398,47	R$ 14.743,39
Valor Global: R$ 175.929,39 (cento e setenta e cinco mil novecentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos)						

Vigência: 12 (doze) contatos a partir da publicação.

Estância Turística de Salto, 25 de julho de 2023.

Sandro Roberto Stivanelli
Secretário de Obras e Serviços Públicos

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato Administrativo nº 92/2020
Processo Administrativo nº 14264/2019
Contratante: Município de Salto
Contratada: Anaconda Transportes Eireli
Objeto: Transporte escolar, com monitoria, para alunos da Educação Básica (4 a 18 anos) – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio – residentes na Zona Rural e Urbana do município de Salto/SP, para se locomoverem de suas residências até as unidades escolares Estaduais e Municipais.
Referente: Pregão Presencial nº 12/2020.
Valor (contrato) - R$ 69.416,00 (sessenta e nove mil quatrocentos e dezesseis reais).
Valor (1º TA mantido) - R$ 69.416,00 (sessenta e nove mil quatrocentos e dezesseis reais).
Valor aditado (2º TA 4,424330% IPCA) - R$ 3.071,20 (três mil e setenta e um reais e vinte centavos).
Valor Total (2º TA) - R$ 72.487,20 (setenta e dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos).
Vigência aditada – 12(doze) meses, a partir de 26 de julho de 2023 ou até que se realize novo processo licitatório.

LOTE	BAIRROS ATENDIDOS	ESCOLAS ATENDIDAS	PERÍODO	Qtde viagens por dia	KM – total estimado por viagem	KM total *operacional* estimado por dia	Total de km por dia	Valor Unitário Viagem
7	Madre Paulínia, Salto de São José	CEMUS VII e Vinculada	MANHÃ	1	6	6	**12**	R$ 181,2180
			TARDE	1	6	6		R$ 181,2180
						VALOR POR KM		R$ 30,2030
						VALOR POR DIA		R$ 362,436
						VALOR GLOBAL		R$ 72.487,20

Estância Turística de Salto, 21 de julho de 2023.
Anna Christina Carvalho Macedo de Noronha Fávaro
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato Administrativo nº 91/2020
Processo Administrativo nº 14264/2019
Contratante: Município de Salto
Contratada: Cooperativa União dos Motoristas Autônomos de Transportes de Escolares e Passageiros de Salto e Região.
Objeto: Transporte escolar, com monitoria, para alunos da Educação Básica (4 a 18 anos) – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio – residentes na Zona Rural e Urbana do município de Salto/SP, para se locomoverem de suas residências até as unidades escolares Estaduais e Municipais.
Referente: Pregão Presencial nº 12/2020.
Valor (contrato) - R$ 229.679,00 (duzentos e vinte e nove mil seiscentos e setenta e nove reais).
Valor (1º TA) - R$ 18.053,49 (dezoito mil e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos).
Valor total – R$ 247.732,49 (duzentos e quarenta e sete mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos).
Valor (2º TA) – R$ 39.282,21 (trinta e nove mil duzentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos).
Valor Total – R$ 268.961,21 (duzentos e sessenta e oito mil novecentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos).
Valor aditado (3ºTA 4,424330% IPCA) – R$ 11.899,73 (onze mil oitocentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos).
Valor Total (3ºTA) – R$ 280.860,94 (duzentos e oitenta mil oitocentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos).
Vigência aditada – 12 (doze) meses, a partir de 25 de julho de 2023 ou até que se realize novo processo licitatório.

LOTE	BAIRROS ATENDIDOS	ESCOLAS ATENDIDAS	PERÍODO	Qtde viagens por dia	KM estimado Ida	KM estimado volta	KM – total estimado por viagem	KM total *operacional* estimado por dia	VALOR UNITÁRIO VIAGEM
6	Jd. Marilia, Estação, Sto Stéfano, Rondon, CECAP, Sta. Marta, Jd. Eldorado, Jd. Cidade, Salto Ville, Santa Cruz, Monte Paschoal, Sta. Efigênia	CEMUS III, CEMUS XII, CEMUS XV, CEMUS IX e Vinculadas	MANHÃ	1	13	13	26	**26**	R$ 330,6770
			TARDE	2	13	13	26	**52**	R$ 330,6770
							TOTAL DE KM POR DIA		**78**
							VALOR POR KM		**R$ 12,7183**
							VALOR POR DIA		**R$ 992,0311**
							VALOR GLOBAL		**R$ 198.406,2300**

LOTE	BAIRROS ATENDIDOS	ESCOLAS ATENDIDAS	PERÍODO	Qtde viagens por dia	KM estimado Ida	KM estimado volta	KM – total estimado por viagem	KM total *operacional* estimado por dia	VALOR VIAGEM

9	Santo Inácio, Porto Seguro, Jd. Europa, Independência, Vila Roma, Centro, Vila Teixeira	CEMUS IV, CEMUS I e Vinculadas	**MANHÃ**	1	4	4	8	**8**	R$ 207,1727
			TARDE	1	4	4	8	**8**	R$ 207,1727
							TOTAL DE KM POR DIA		**16**
							VALOR POR KM		**R$ 25,8966**
							VALOR POR DIA		**R$ 207,1727**
							VALOR CONTRATO ORIGINAL		**R$ 41.434,5300**
							Adit. p/ 198 dias		**R$ 41.020,1800**
							Valor Contrato + Aditamento		**R$ 82.454,7100**
							Valor Contrato		**R$ 280.860,94**

Estância Turística de Salto, 21 de julho de 2023.
Anna Christina Carvalho Macedo de Noronha Fávaro
Secretária Municipal de Educação

EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato Administrativo nº 93/2020
Processo Administrativo nº 14264/2019
Contratante: Município de Salto
Contratada: Transporto Transportes Coletivos Porto Ferreira Ltda
Objeto: Transporte escolar, com monitoria, para alunos da Educação Básica (4 a 18 anos) – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio – residentes na Zona Rural e Urbana do município de Salto/SP, para se locomoverem de suas residências até as unidades escolares Estaduais e Municipais.
Referente: Pregão Presencial nº 12/2020.
Valor (contrato) - R$ 149.032,00 (cento e quarenta e nove mil e trinta e dois reais).
Valor (1º TA mantido) - R$ 149.032,00 (cento e quarenta e nove mil e trinta e dois reais).
Valor (2º TA apostilamento 12,6585% IPCA) - R$ 18.865,32 (dezoito mil oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos).
Valor total 2º TA - R$ 167.897,22 (cento e sessenta mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos).
Valor aditado (3º TA 4,424330% IPCA) - R$ 7.428,33 (sete mil quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos).
Valor Total (3º TA) - R$ 175.325,55 (cento e setenta e cinco mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).
Vigência – 12 (doze) meses, a partir de 26 de julho de 2023 ou até que se realize novo processo licitatório

LOTE	BAIRROS ATENDIDOS	ESCOLAS ATENDIDAS	PERÍODO	Qtde viagens por dia	KM – total estimado por viagem	KM total *operacional* estimado por dia	Total de km por dia	Valor Unitário Viagem
10	Santo Inácio, Porto Seguro, Jd. Europa, Independência, Vila Roma, Centro, Vila Teixeira	CEMUS IV, CEMUS I e Vinculadas	TARDE	1	36	**36**	36	R$ 876,6278
							VALOR POR KM	R$ 24,350772
							VALOR POR DIA	R$ 876,6278
							VALOR GLOBAL	R$ 175.325,55

Estância Turística de Salto 21 de julho de 2023.
Anna Christina Carvalho Macedo de Noronha Fávaro
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Relatório de Autorização de Fornecimento

Período: 25/07/2023 á 25/07/2023

AF: 2670/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
25/07/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	293 - MANDI AUTO-ELETRICA LTDA - ME	1236

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
38.1.988	ROLAMENTO	ROLAMENTO	SEM ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	1	47,00	47,00
98.1.1077	COMUTADOR DE PARTIDA	COMUTADOR DE PARTIDA	SEM ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	1	167,00	167,00
98.1.983	BENDIX	BENDIX	SEM ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	1	404,00	404,00
76.51.482	INDUZIDO	INDUZIDO	SEM ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	1	380,00	380,00
63.1.11	ROLAMENTO II	ROLAMENTO II	SEM ESPECIFICAÇÃO	UN	1	34,00	34,00
39.1.97	GRUPO FOCAL 300X200X200 MM ALUM.FUND. PINTADO COM ESMALTE SINT.PRETO FOSCO LENTES EM POLICARBONATO	GRUPO FOCAL 300X200X200 MM ALUM. FUND.PINTADO COM ESMALTE SINT.PRETO FOSCO LENTES EM POLICARBONATO	SEM ESPECIFICAÇÃO	UN	2	22,00	44,00
38.1.1053	SUPORTE ESCOVA	SUPORTE ESCOVA	SEM ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	1	160,00	160,00
						Total Grupo (R$):	**1.236,00**

AF: 2671/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
25/07/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	293 - MANDI AUTO-ELETRICA LTDA - ME	300

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
94.8.7	PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRAS	PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRAS	SEM ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	1	300,00	300,00
						Total Grupo (R$):	**300,00**

AF: 2672/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
25/07/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	22089 - J A M DE PAULA ELETRICA	310

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
90.11.113	MAO DE OBRA INSTALACAO/REVISAO GERAL	MAO DE OBRA INSTALACAO/REVISAO GERAL	SEM ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	1	130,00	130,00
91.10.43	PRESTACAO DE SERVICO CHAVEIRO	PRESTACAO DE SERVICO CHAVEIRO	SEM ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	1	180,00	180,00
						Total Grupo (R$):	**310,00**

AF: 2673/2023

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Relatório de Autorização de Fornecimento

Período: 25/07/2023 á 25/07/2023

25/07/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	20906 - ROSIMEIRE CONSTANTINO NEGRI - ME	459.9

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
91.11.83	CERTIFICADO DIGITAL	CERTIFICADO DIGITAL	SEM ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	1	459,90	459,90
						Total Grupo (R$):	**459,90**

AF: 2674/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
25/07/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	20906 - ROSIMEIRE CONSTANTINO NEGRI - ME	309.9

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
91.11.83	CERTIFICADO DIGITAL	CERTIFICADO DIGITAL	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	1	309,90	309,90
						Total Grupo (R$):	**309,90**

AF: 2675/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
25/07/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	22809 - COMERCIAL AGROPECUARIA AGROTECO LTDA	2895

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
151.4.54	GRANULADO HIGIÊNCIO DE MADEIRA PET PARA GATOS	50 SACOS DE 20KG DE GRANULADO HIGIÊNICO DE MADEIRA BIODEGRADÁVEL, SEM ADITIVOS QUÍMICOS.	DiliCat	PACOTE	50	57,90	2.895,00
						Total Grupo (R$):	**2.895,00**

AF: 2676/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
25/07/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	26871 - LUCIANA PEREIRA POCOS BRITO	1900

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
38.1.767	ORTESE AFRO RIGIDA COM SOLADO ANTI DERRAPENTE	ORTESE AFRO RIGIDA COM SOLADO ANTI DERRAPENTE	FABRICAÇÃO PRÓPIA	PAR	1	1.100,00	1.100,00
42.2.1223	APARELHO ORTOPEDICO [ORTESE]	APARELHO ORTOPEDICO [ORTESE MÃO)	FABRICAÇÃO PRÓPIA	PAR	1	800,00	800,00
						Total Grupo (R$):	**1.900,00**

AF: 2677/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
25/07/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	33808 - LEANDRO RUIZ DE ASSIS GARCIA 33823954873	3861

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
13.2.210	BATERIA 60 AMP	BATERIA 60 AMP	KONDOR	UN	1	269,00	269,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Relatório de Autorização de Fornecimento

Período: 25/07/2023 á 25/07/2023

56.6.151	BATERIA 100 AMP	BATERIA 100 AMP	KONDOR	UNIDADE	8	449,00	3.592,00

Total Grupo (R$): 3.861,00

AF: 2678/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
25/07/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	21151 - WELLINGTON MORALES LAUREANO - ME	137.94

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
138.3.73	MYRAFER	MYRAFER	MYRAFER	FRASCO	3	45,98	137,94

Total Grupo (R$): 137,94

AF: 2679/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
25/07/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	28374 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	3999.72

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
251.90.11	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE E CORREIO ELETRONICO	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE E CORREIO ELETRONICO	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	1	3.999,72	3.999,72

Total Grupo (R$): 3.999,72

AF: 2680/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
25/07/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	27232 - BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA OFICINA	4400

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
90.25.455	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	2	1.500,00	3.000,00
480.201.18	TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO	TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	1	1.400,00	1.400,00

Total Grupo (R$): 4.400,00

AF: 2681/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
25/07/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	10190 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	310.48

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
61.1.69	AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO ARLA 32	AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	BIOARLA	GALAO	4	77,62	310,48

Total Grupo (R$): 310,48

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Relatório de Autorização de Fornecimento

Período: 25/07/2023 á 25/07/2023

AF: 2682/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
25/07/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	7939 - BRUNO MARANGONE - ME	577.62

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
5.1.824	TONER (DIVERSOS)	TONER (DIVERSOS)	NAO INFORMADO	UNIDADE	18	32,09	577,62
						Total Grupo (R$):	**577,62**

AF: 2683/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
25/07/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	23328 - ELTON TEIXEIRA BUENO	239.4

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
200.25.4	TONER 285 (COMPATIVEL HP LASERJET M1132)	TONER 285 (COMPATIVEL HP LASERJET M1132)	HP	UNIDADE	6	39,90	239,40
						Total Grupo (R$):	**239,40**

AF: 2684/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
25/07/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	25547 - COUTO CAR SERVICOS LTDA	290

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
90.11.153	SERVICOS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	SERVICOS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	1	290,00	290,00
						Total Grupo (R$):	**290,00**

AF: 2685/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
25/07/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	25547 - COUTO CAR SERVICOS LTDA	498

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
38.1.361	CORREIA DE SERVIÇO	CORREIA DE SERVIÇO	DAYCO	UN	1	80,00	80,00
200.24.18	CORREIA DO AR CONDICIONADO	CORREIA DO AR CONDICIONADO	DAYCO	UNIDADE	1	80,00	80,00
98.1.1053	KIT CORREIA DENTADA	KIT CORREIA DENTADA	INA	KIT	1	298,00	298,00
54.1.351	TAMPA DO RESERVATORIO	TAMPA DO RESERVATORIO DO ÓLEO	CLICK	UNIDADE	1	40,00	40,00
						Total Grupo (R$):	**498,00**

AF: 2686/2023

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Relatório de Autorização de Fornecimento

Período: 25/07/2023 á 25/07/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
25/07/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	20906 - ROSIMEIRE CONSTANTINO NEGRI - ME	459.9

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
91.11.83	CERTIFICADO DIGITAL	REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CONTADORA RAIMUNDA GOMES NASCIMENTO.	-	UNIDADE	1	459,90	459,90
						Total Grupo (R$):	**459,90**

AF: 2687/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
25/07/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	25547 - COUTO CAR SERVICOS LTDA	2888

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
38.1.160	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	KIT E CIA	UN	2	39,00	78,00
98.4.809	VALVULA PARA PNEU	VALVULA PARA PNEU	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	4	8,00	32,00
98.1.80	BIELETA	BIELETA	COFAP	UNIDADE	2	66,00	132,00
38.1.605	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	SAMPEL	UNIDADE	2	138,00	276,00
38.1.606	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	SEM DEFINIÇÃO	UNIDADE	2	85,00	170,00
52.2.146	Pneu 205/60 - R15	Pneu 205/60 - R15	IMPORTADO	UN	4	550,00	2.200,00
						Total Grupo (R$):	**2.888,00**

AF: 2688/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
25/07/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	25547 - COUTO CAR SERVICOS LTDA	560

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
90.11.70	ALINHAMENTO	ALINHAMENTO	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	1	50,00	50,00
90.11.153	SERVICOS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	SERVICOS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	1	400,00	400,00
90.37.601	MONTAGEM DE PNEU	MONTAGEM DE PNEU	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	4	15,00	60,00
90.11.74	BALANCEAMENTO	BALANCEAMENTO	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	4	12,50	50,00
						Total Grupo (R$):	**560,00**

AF: 2689/2023

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Relatório de Autorização de Fornecimento

Período: 25/07/2023 á 25/07/2023

25/07/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	293 - MANDI AUTO-ELETRICA LTDA - ME				75
Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
54.1.290	REPARO	REPARO CORNETA HI-LIGHT	SEM DEFINIÇÃO	PECA	1	75,00	75,00
						Total Grupo (R$):	**75,00**

AF: 2690/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor				Valor Autorização (R$)
25/07/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	293 - MANDI AUTO-ELETRICA LTDA - ME				120
Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
90.11.153	SERVICOS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	SERVICOS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	1	120,00	120,00
						Total Grupo (R$):	**120,00**

AF: 2691/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor				Valor Autorização (R$)
25/07/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	10131 - SOMPO SEGUROS S.A.				2663.16
Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
91.21.136	SERVIÇO DE SEGURO DE MAQUINARIOS AGRICOLAS	SERVIÇO DE SEGURO DE MAQUINARIOS AGRICOLAS	SOMPO SEGUROS	SERVIÇOS	1	2.663,16	2.663,16
						Total Grupo (R$):	**2.663,16**

AF: 2695/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor				Valor Autorização (R$)
25/07/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	15265 - ITUCAP RENOVADORA DE PNEUS E COM LTDA				300
Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
90.11.74	BALANCEAMENTO	BALANCEAMENTO	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	2	80,00	160,00
90.11.70	ALINHAMENTO	ALINHAMENTO	SEM DEFINIÇÃO	SERVIÇOS	1	140,00	140,00
						Total Grupo (R$):	**300,00**
						Total (R$):	**28.791,02**

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	44.025.812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.651.740,50
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	10.768.568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.789.668,56
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	10.367.783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.869.252,06
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	4.651.029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.276.209,73
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	3.695.603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.942.032,37
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	3.017.835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.140.471,93
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	314.338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254.798,30
11125003001	IPTU - Dívida Ativa	2662	12.912.000,00	397.458,40	392.005,74	334.770,59	382.364,73	670.408,49	361.822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538.830,16
11125004001	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2663	159.000,00	827,36	1.200,66	1.418,46	854,21	2.024,59	1.606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.931,98
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	955.426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334.177,36
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	955.426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334.177,36
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	1.485.584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951.813,52
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	1.485.584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951.813,52
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	1.411.715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.548.449,82
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	1.411.715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.548.449,82
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	73.869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.363,70
11130341001	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	569	978.000,00	80.549,76	41.383,44	70.953,32	21.968,18	114.639,90	73.869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.363,70
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	4.231.168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.641.228,81
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	4.231.168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.641.228,81
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	4.231.168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.641.228,81
11145111001	ISSQN FIXO - Principal	110	258.000,00	18.587,12	4.882,72	1.416,94	2.566,12	3.606,37	10.475,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.534,49
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	3.926.363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.788.879,54

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	251.853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.195,65
11145112002	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	121	0,00	22.431,88	15.184,35	25.289,84	33.121,17	39.565,02	22.753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.346,24
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	19.722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.272,89
11145113001	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	112	2.000,00	64,96	29,55	29,87	41,61	27,51	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,83
11145113002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	122	5.000,00	474,44	544,64	544,64	140,40	878,68	474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,24
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	19.175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.949,82
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	400.769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.234,18
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	365.270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.973,06
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	318.704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.130,41
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	216.311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.990,07
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	2.260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.975,75
11210101002	TAXA DE LICENÇA	7953	1.471.000,00	153.164,82	7.988,19	1.594,85	3.442,57	5.002,85	162.193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.386,72
11210101003	TAXA DE LICENÇA - OBRAS	7954	332.000,00	370.669,93	53.723,17	85.985,53	63.179,38	64.665,51	51.627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.851,33
11210101004	TAXA DE PUBLICIDADE	7955	3.000,00	229,71	229,71	476,31	229,71	1.381,12	229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,27
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	102.393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.140,34
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	102.393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.140,34
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	46.565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.842,65

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	46.565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.842,65
11215001001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	2690	422.000,00	26.633,29	28.690,14	41.571,07	33.116,01	41.266,55	46.565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.842,65
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		696.500,00	30.743,55	27.041,11	47.141,51	31.141,50	32.694,39	35.499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.261,12
11220100000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		696.500,00	30.743,55	27.041,11	47.141,51	31.141,50	32.694,39	35.499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.261,12
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	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,98
11220102001	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Juros	231	3.000,00	84,39	101,48	125,77	91,62	125,82	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,98
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	35.333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.566,14
11220103001	TAXA EDUC. MUSICAL - CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa	362	2.000,00	112,82	74,72	120,07	458,89	115,99	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,33
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	35.274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.624,81
11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	15,36	14,79	24,25	12,27	100,10	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,32
11310000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	15,36	14,79	24,25	12,27	100,10	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,32
11319900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.000,00	15,36	14,79	24,25	12,27	100,10	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,32
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	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,32
11319903001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	6022	1.000,00	15,36	14,79	24,25	12,27	100,10	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,32
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	1.036.422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257.329,80
13100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		142.000,00	4.775,71	475,88	852,69	569,15	1.139,34	2.054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867,65
13110000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		142.000,00	4.775,71	475,88	852,69	569,15	1.139,34	2.054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867,65
13110100000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		142.000,00	4.775,71	475,88	852,69	569,15	1.139,34	2.054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867,65
13110110000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		142.000,00	4.775,71	475,88	852,69	569,15	1.139,34	2.054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867,65

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	2.054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867,65
13110111001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	200	137.000,00	4.682,44	475,88	475,88	475,88	603,97	1.578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.293,02
13110111002	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO	7959	5.000,00	93,27	0,00	376,81	93,27	535,37	475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,63
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	1.034.367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247.462,15
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	1.034.367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247.462,15
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	1.034.367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247.462,15
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	1.034.367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247.462,15
13210101001	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO ESTADUAL	7524	62.000,00	354,62	2.015,45	6.162,66	5.481,44	17.361,49	16.528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.903,95
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	7.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.121,88
13210101002	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FEDERAL	7525	65.000,00	10.512,03	8.933,70	11.541,36	9.430,51	12.080,53	12.707,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.205,20
13210101002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	0,00	525,82	1.679,50	10.321,32	3.097,62	2.917,55	1.262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.804,47
13210101003	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	7514	121.900,00	116.962,65	85.192,17	94.039,89	79.334,97	95.575,01	87.818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.923,19
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	45.380,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.783,34
13210101005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29	0,00	14.124,50	9.969,05	14.982,02	12.524,55	15.915,56	15.243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.759,03
13210101006	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOURO	7528	819.000,00	119.819,16	109.985,51	194.488,46	161.358,33	135.694,18	86.800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.146,56
13210101006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	0,00	6.411,84	4.525,46	6.801,11	5.685,54	7.224,90	6.919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.568,59
13210101007	APLICAÇÕES - FUNDEB	3140	462.000,00	24.090,39	35.769,02	31.173,02	23.789,84	38.674,36	28.829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.325,94
13210101008	APLICAÇÕES SAÚDE TESOURO	7512	296.000,00	38.285,88	35.348,37	56.767,72	29.157,99	32.935,08	23.943,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.438,85
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	566.001,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095.654,18
13210101012	APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	7510	282.000,00	40.827,36	40.685,06	57.689,26	46.626,28	55.345,34	55.251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.425,06
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	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,02
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	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,06
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	291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,80
13210101022	PROTEÇAO BASICA - RENDIM. APLIC. FINANC.	7869	2.000,00	3,40	0,00	209,11	83,35	16,22	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,77
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	154,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,63
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	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,10
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	226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,80
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	8.782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.556,62
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	149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,96
13210101032	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO I - RENDIM. APLIC. FINANC.	7879	7.000,00	862,78	711,98	919,40	726,23	897,41	861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,87
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	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81
13210101034	ACADEMIA AO AR LIVRE - RENDIM. APLIC. FINANC.	7881	5.000,00	574,23	473,88	611,92	483,35	597,29	573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,77
13210101035	RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI - RENDIM. APLIC. FINANC.	7882	100,00	3,58	2,94	3,81	3,00	3,72	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61
13210101036	REFORMA DA DELEGACIA 241-11 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7883	4.000,00	451,58	372,65	481,22	380,11	469,71	450,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,96
13210101037	COMPL. RENDA CIDADÃ - RENDIM. APLIC. FINANC.	7884	1.000,00	5,37	4,42	5,72	4,51	5,58	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95
13210101038	APREDECNEAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7885	1.400,00	7,18	5,92	7,65	6,04	7,47	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42

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
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	6.172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.481,24
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	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99
13210101043	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7890	6.000,00	1.030,49	424,00	547,49	432,44	659,06	723,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,57
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	1.830,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.286,84
13210101045	APLICAÇÃO - CIDE	7960	10.000,00	3.448,71	2.847,24	3.676,69	2.904,20	3.588,75	3.443,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.909,03
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	37.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.346,86
13210101047	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEDERAL	7527	4.000,00	10.214,35	8.660,54	12.569,65	11.143,60	14.349,43	13.780,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.718,36
13210101048	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ESTADUAL	7526	1.000,00	13.801,38	7.905,02	8.417,57	7.868,34	9.042,26	5.168,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.202,84
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	3.447.986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.407.647,01
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	475.795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716.460,54
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	475.795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716.460,54
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	475.795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716.460,54
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	8.098,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.367,68
16110101001	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	451	69.000,00	3.362,55	5.346,96	6.704,66	1.361,46	6.493,11	8.098,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.367,68
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	467.696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685.092,86
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	467.696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685.092,86
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	2.972.191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.691.186,47
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	2.972.191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.691.186,47
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	2.783.050,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.416.987,78
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	2.002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.148,82
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	66.634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.010,00

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
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	44.167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.144,26
16999900000	OUTROS SERVIÇOS		1.390.000,00	92.717,78	103.718,97	101.455,02	106.361,63	74.306,15	76.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.895,61
16999901001	OUTROS SERVIÇOS - Principal	7	1.239.000,00	85.222,76	91.173,82	93.753,61	100.278,43	73.270,04	75.577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.275,70
16999903001	OUTROS SERVIÇOS - Dívida Ativa	9	151.000,00	7.495,02	12.545,15	7.701,41	6.083,20	1.036,11	759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.619,91
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	28.367.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.634.882,25
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	9.579.235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.225.935,15
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	6.663.005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.142.875,29
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	6.662.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.129.113,36
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	6.662.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.129.113,36
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	6.662.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.129.113,36
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	422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.761,93
17115201001	COTA-PARTE DO ITR	67	176.000,00	6.812,01	477,90	2.469,65	2.397,94	1.181,92	422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.761,93
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	129.940,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.336,74
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	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.363,93
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	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.363,93
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	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.363,93
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	129.926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.311,37
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	129.926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.311,37
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	129.926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.311,37
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	129.926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.311,37
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	1.718.035,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419.346,57
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	1.718.035,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419.346,57
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	456.342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.681,71
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	456.342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.681,71
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	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.548,21
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	297.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.920,36
17135011011	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	800	134.561,00	0,00	28.029,88	14.014,94	14.014,94	14.014,94	32.194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.269,14
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	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.944,00
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	1.106.964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506.429,05
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	1.106.964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506.429,05
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	1.078.890,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473.344,86
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
17135021022	PORT. GM/MS N° 90/2023- REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS	8018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.073,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.073,42
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	96.385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.179,97
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	96.385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.179,97
17135031005	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	789	234.701,04	0,00	0,00	56.575,26	18.858,42	18.858,42	18.858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.150,52
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	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00
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	9.707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.245,12
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	60.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.168,00
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	58.342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.055,84
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	58.342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.055,84
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		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
	PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL															
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	955.940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945.822,95
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	821.412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330.629,00
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	821.412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330.629,00
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	821.412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330.629,00
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	134.527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.193,95
17145201001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	291	266.000,00	0,00	30.157,00	40.968,00	40.968,00	40.968,00	40.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.029,00
17145201002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	302	451.000,00	0,00	55.147,80	70.609,80	70.609,80	70.609,80	70.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.587,00
17145201003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	301	202.000,00	0,00	0,00	48.431,20	0,00	0,00	19.688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.119,27
17145201004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	656	15.000,00	0,00	852,48	1.262,80	1.262,80	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,68
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	1.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.555,00
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	73.272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.311,14
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	73.272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.311,14
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	73.272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.311,14
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	38.287,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.504,95
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

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
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	34.984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.013,82
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	39.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.242,46
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	39.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.242,46
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	39.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.242,46
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	39.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.242,46
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	14.335.929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.902.016,71
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	11.884.965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.449.785,24
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	10.651.649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.024.512,84
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	10.651.649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.024.512,84
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	1.159.031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.017.202,82
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	1.159.031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.017.202,82
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	74.284,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.512,42
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	74.284,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.512,42
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	32.879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.438,76

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
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	32.879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.438,76
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	32.879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.438,76
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	32.879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.438,76
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.460,71
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.460,71
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
17235001020	EMENDA - DEP. MARINA HELOU - RESOL. SS Nº 65/2023 - CUSTEIO HOSPITAL MUNICIPAL	8017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	2.288.892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739.974,83
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	1.397.780,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.943.615,68
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	1.397.780,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.943.615,68
17245001001	GLICEMIA	472	59.331,72	14.347,32	14.832,88	0,00	0,00	0,00	14.832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.013,08
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

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
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	1.382.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297.688,00
17245001007	CONV. Nº 109/2021 - IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	7977	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17245001008	EMENDA 2022.066.36781 DEP. MARINA HELOU - CONV. 1594/2022 REFORMA CENTRO OBSTÉTRICO HOSP. MUNICIPAL	7999	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
17245100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		7.095.805,46	0,00	709.580,55	709.580,55	709.580,55	709.580,51	891.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729.433,49
17245101001	TRANSPORTE ESTADUAL	475	7.095.805,46	0,00	709.580,55	709.580,55	709.580,55	709.580,51	891.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729.433,49
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	29.191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.357,17
17295100000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		687.999,92	0,00	0,00	87.574,98	29.191,66	29.191,66	29.191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.149,96
17295101001	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	308	329.191,40	0,00	0,00	33.572,85	11.190,95	11.190,95	11.190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.145,70
17295101002	PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	510	358.808,52	0,00	0,00	54.002,13	18.000,71	18.000,71	18.000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.004,26
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	4.452.425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.506.930,39
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	4.452.425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.506.930,39
17515000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE		70.230.000,00	7.917.074,00	5.640.528,19	5.225.728,36	4.009.681,60	7.261.492,53	4.452.425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.506.930,39

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
	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB															
17515001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		70.230.000,00	7.917.074,00	5.640.528,19	5.225.728,36	4.009.681,60	7.261.492,53	4.452.425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.506.930,39
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	4.452.425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.506.930,39
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.854.485,13	629.537,91	583.977,27	595.857,70	578.213,63	769.381,79	405.244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562.212,88
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	142.534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.113,12
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	142.534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.113,12
19110100000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		83.000,00	269,52	699,32	384,53	225,14	371,74	1.928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,93
19110101001	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7903	4.000,00	104,82	289,26	104,82	104,82	239,26	1.575,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,46
19110101002	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Principal	7962	23.000,00	164,70	410,06	279,71	120,32	132,48	353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,47
19110102000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110102002	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Multas e Juros	1860	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110104000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110104001	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Dívida Ativa	1862	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110600000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		30.000,00	7.894,71	3.446,13	5.300,89	6.197,77	1.282,19	2.441,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.562,80
19110610000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		30.000,00	7.894,71	3.446,13	5.300,89	6.197,77	1.282,19	2.441,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.562,80
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	2.441,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.562,80
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	138.164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.671,39
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	138.164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.671,39
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

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
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	262.710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.422,19
19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.664.485,13	314.279,92	333.824,35	406.213,07	436.152,14	611.242,42	262.710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.422,19
19999900000	OUTRAS RECEITAS		6.664.485,13	314.279,92	333.824,35	406.213,07	436.152,14	611.242,42	262.710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.422,19
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	260.364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.106,32
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	250.689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.533,93
19999921002	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	497	495.000,00	59.721,59	59.829,96	64.288,32	59.015,96	74.460,22	39.578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.894,86
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	3.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.478,81
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	2.043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.222,43
19999921010	DIÁRIA - ATIVIDADE AMBULANTE EVENTUAL	7964	6.000,00	106,96	0,00	972,77	106,96	537,96	234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,26
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	-43.693,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,49
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	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
19999921015	JUROS - FINANCIAMENTO (PARCELAMENTO)	7969	36.000,00	2.764,52	2.670,49	2.893,12	2.530,68	2.640,69	2.251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,55
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	5.724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.193,98
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	2.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.315,87

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
19999931001	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	16	20.000,00	6.916,28	772,24	4.628,87	819,52	833,32	2.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.315,87
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL		106.995.606,34	0,00	119.750,00	200.000,00	500.000,00	1.897.920,93	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377.670,93
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	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257.920,93
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

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
24140000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24145200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24145201002	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas 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	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057.920,93
24210000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
24215000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
24215001005	EMENDA - DEP. DANIEL JOSÉ - RESOL. SS Nº 65/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CLÍNICA SÃO GABRIEL	8015	0,00	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	500.000,00
24215001006	EMENDA - DEP. MARIA LUCIA AMARY - RESOL. SS Nº 65/2023 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	8016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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

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
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 JASMINS (CA 1000323)	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
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	-3.709.594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.118.420,33
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	-3.709.594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.118.420,33
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	-3.709.594,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.118.420,33
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	-1.332.601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.428.574,86
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	-1.332.516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.425.822,53
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	-84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.752,33
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	-2.130.329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.604.902,41
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	-231.806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.003.440,57
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	-14.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.502,49
	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	40.976.218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.260.991,10

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	499.687,68	3.424.686,04	566.614,83	2.864.642,64	578.910,68	2.819.182,06	5.375.313,96	605.503,98
		500.000,00									
Total Função :	**8.800.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**499.687,68**	**3.424.686,04**	**566.614,83**	**2.864.642,64**	**578.910,68**	**2.819.182,06**	**5.375.313,96**	**605.503,98**
		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	12.000,00	0,00	341.371,95	2.152.335,54	378.824,64	1.699.809,30	382.547,99	1.699.414,25	1.212.664,46	452.921,29
		12.000,00									
Total Função :	**3.365.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**341.371,95**	**2.152.335,54**	**378.824,64**	**1.699.809,30**	**382.547,99**	**1.699.414,25**	**1.212.664,46**	**452.921,29**
		12.000,00									

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	10.231.375,27	0,00	4.468.347,03	31.551.378,18	4.452.518,32	21.110.367,62	4.333.512,06	20.689.860,03	9.415.636,52	10.861.518,15
		1.710.872,67									
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.140.871,36	300.000,00	0,00	546.832,22	6.761.022,91	858.893,75	4.695.585,96	957.839,14	4.670.175,65	7.890.594,67	2.090.847,26
		789.253,78									
Total Função :	**47.587.383,46**	**10.531.375,27**	**0,00**	**5.015.179,25**	**38.312.401,09**	**5.311.412,07**	**25.805.953,58**	**5.291.351,20**	**25.360.035,68**	**17.306.231,19**	**12.952.365,41**
		2.500.126,45									

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	1.804,85	85.989,07	11.623,83	56.875,97	21.375,25	56.875,97	86.610,93	29.113,10
		30.000,00									
181 - POLICIAMENTO	30.093.000,00	4.733.000,00	0,00	2.448.441,50	15.016.695,56	2.510.259,44	11.415.103,12	2.455.151,45	11.331.404,68	17.978.704,44	3.685.290,88
		1.830.600,00									
Total Função :	**30.265.600,00**	**4.763.000,00**	**0,00**	**2.450.246,35**	**15.102.684,63**	**2.521.883,27**	**11.471.979,09**	**2.476.526,70**	**11.388.280,65**	**18.065.315,37**	**3.714.403,98**
		1.860.600,00									

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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	100.000,00	1.286.324,54	0,00	1.186.324,54	21.988,72	1.186.324,54	1.129.796,39	100.000,00
		0,00									
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.293.210,60	3.483.344,51	0,00	743.592,95	5.978.932,89	923.513,36	4.692.182,01	938.496,75	4.588.582,25	9.099.822,22	1.390.350,64
		697.800,00									
Total Função :	**13.067.001,72**	**5.534.219,88**	**0,00**	**843.592,95**	**7.593.256,81**	**923.513,36**	**6.206.505,93**	**960.485,47**	**6.102.906,17**	**10.310.164,79**	**1.490.350,64**
		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	1.684.973,97	0,00	2.557.286,42	10.347.870,46	1.567.062,80	7.173.498,23	1.621.811,84	7.145.221,71	2.376.860,21	3.202.648,75
		5.643,30									
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	341.056,98	0,00	0,00	341.056,98	341.056,98	341.056,98	341.056,98	341.056,98	341.056,98	0,00	0,00
		0,00									
301 - ATENÇÃO BÁSICA	45.957.901,13	8.624.465,87	0,00	7.556.775,44	39.089.437,61	5.767.652,00	28.008.142,69	5.755.934,27	27.716.543,52	14.016.329,39	11.372.894,09
		1.476.600,00									
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	116.149.439,90	9.621.466,64	0,00	1.763.708,13	74.086.932,05	8.705.396,96	46.420.747,90	8.867.372,73	46.360.053,13	44.656.974,49	27.726.878,92
		7.027.000,00									
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.820.292,28	1.109.306,97	0,00	67.839,17	4.199.364,80	47.351,44	1.261.564,91	70.366,34	1.261.564,91	690.234,45	2.937.799,89
		40.000,00									
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.098.000,00	116.012,61	0,00	164.063,84	944.036,30	189.292,43	836.882,51	189.292,43	832.720,14	269.976,31	111.316,16
		0,00									
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.017.487,40	251.301,12	0,00	450.982,56	2.599.598,52	461.889,76	2.235.974,41	466.440,45	2.227.007,87	1.665.190,00	372.590,65
		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**	**21.407.527,18**	**0,00**	**12.901.712,54**	**131.608.296,72**	**17.079.702,37**	**86.277.867,63**	**17.312.275,04**	**85.884.168,26**	**63.691.564,85**	**45.724.128,46**
		8.553.243,30									

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	7.910.268,07	0,00	3.295.932,18	11.411.685,17	690.850,03	4.477.695,81	1.017.541,26	4.255.694,14	223.932,90	7.155.991,03
		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	-18.805,81	11.616.910,23	1.763.157,34	5.367.044,10	1.389.268,46	4.838.147,70	124.421,66	6.778.762,53
		576.953,91									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/06/2023 à 30/06/2023

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	13.267.432,89	0,00	11.060.204,01	54.325.036,96	8.385.243,36	40.563.371,22	7.344.449,63	39.476.692,90	28.245.198,75	14.848.344,06
		4.166.052,00									
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	0,00	491.400,00	0,00	491.400,00	0,00	491.400,00	84.500,00	0,00
		10.000,00									
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	82.792.033,32	13.183.942,08	0,00	10.035.346,91	56.093.884,49	9.666.416,92	42.169.839,30	9.743.964,69	42.079.257,64	36.366.077,11	14.014.626,85
		3.516.013,80									
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.000,00	12.300,00	0,00	200,00	17.500,00	200,00	13.800,00	0,00	13.600,00	1.800,00	3.900,00
		0,00									
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	69.000,00	24.000,00	0,00	15.840,00	28.915,00	4.150,60	4.382,40	1.691,00	1.922,80	40.085,00	26.992,20
		24.000,00									
Total Função :	**172.119.041,99**	**36.773.052,45**	**0,00**	**24.388.717,29**	**133.985.331,85**	**20.510.018,25**	**93.087.532,83**	**19.496.915,04**	**91.156.715,18**	**66.439.442,88**	**42.828.616,67**
		8.467.319,71									

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	3.958.304,48	0,00	853.344,37	6.105.569,94	1.522.132,24	5.208.702,14	1.487.599,02	5.140.580,96	6.854.155,06	964.988,98
		1.093.304,48									
Total Função :	**10.094.725,00**	**3.958.304,48**	**0,00**	**853.344,37**	**6.105.569,94**	**1.522.132,24**	**5.208.702,14**	**1.487.599,02**	**5.140.580,96**	**6.854.155,06**	**964.988,98**
		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	58.068.353,65	0,00	1.641.744,01	18.739.361,03	2.399.608,37	10.793.177,40	3.617.390,29	10.557.153,50	118.067.661,54	8.182.207,53
		10.304.607,14									
452 - SERVIÇOS URBANOS	3.128.000,00	682.188,33	0,00	311.814,80	2.051.939,03	432.261,45	1.855.206,39	438.681,11	1.854.157,78	1.135.060,97	197.781,25
		623.188,33									
Total Função :	**92.171.276,06**	**58.750.541,98**	**0,00**	**1.953.558,81**	**20.791.300,06**	**2.831.869,82**	**12.648.383,79**	**4.056.071,40**	**12.411.311,28**	**119.202.722,51**	**8.379.988,78**
		10.927.795,47									

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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	3.360.258,18	0,00	3.277.447,76	75.376.266,54	8.391.758,55	44.846.364,92	8.514.427,12	43.976.545,32	13.227.790,88	31.399.721,22
		1.213.429,99									
544 - RECURSOS HÍDRICOS	2.155.606,75	0,00	0,00	0,00	453.859,20	891,00	227.820,60	891,00	226.929,60	1.701.747,55	226.929,60
		0,00									
Total Função :	**88.612.835,98**	**3.360.258,18**	**0,00**	**3.277.447,76**	**75.830.125,74**	**8.392.649,55**	**45.074.185,52**	**8.515.318,12**	**44.203.474,92**	**14.929.538,43**	**31.626.650,82**
		1.213.429,99									

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	175.700,00	0,00	452.666,09	2.731.797,09	507.325,77	2.237.890,63	486.973,32	2.188.073,13	3.397.721,54	543.723,96
		275.700,00									
Total Função :	**6.229.518,63**	**175.700,00**	**0,00**	**452.666,09**	**2.731.797,09**	**507.325,77**	**2.237.890,63**	**486.973,32**	**2.188.073,13**	**3.397.721,54**	**543.723,96**
		275.700,00									

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	-1.220,93	609.052,75	95.682,07	364.659,75	95.682,07	325.076,75	462.477,93	283.976,00
		123.989,32									
695 - TURISMO	13.908.107,74	7.765.215,11	0,00	1.204.027,63	5.773.286,73	1.285.358,13	3.280.812,31	1.219.799,97	3.206.563,32	14.252.836,12	2.566.723,41
		1.647.200,00									
Total Função :	**14.518.107,74**	**8.350.735,11**	**0,00**	**1.202.806,70**	**6.382.339,48**	**1.381.040,20**	**3.645.472,06**	**1.315.482,04**	**3.531.640,07**	**14.715.314,05**	**2.850.699,41**
		1.771.189,32									

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	6.464.000,00	0,00	1.182.967,98	4.036.729,50	574.645,14	2.692.328,40	663.733,31	2.307.706,86	8.272.970,50	1.729.022,64
		65.000,00									
Total Função :	**17.960.700,00**	**6.464.000,00**	**0,00**	**1.182.967,98**	**4.036.729,50**	**574.645,14**	**2.692.328,40**	**663.733,31**	**2.307.706,86**	**16.322.970,50**	**1.729.022,64**
		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 01/06/2023 à 30/06/2023

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	95.350,45	0,00	0,00	191.048,24	27.120,00	138.914,75	81.020,00	138.914,75	27.302,21	52.133,49
		77.000,00									
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	8.668.568,34	793.650,00	0,00	429.440,26	2.807.124,09	457.040,28	2.045.138,16	446.213,52	1.999.822,09	6.424.567,80	807.302,00
		230.526,45									
Total Função :	**10.549.044,53**	**1.229.000,45**	**0,00**	**429.440,26**	**2.998.172,33**	**484.160,28**	**2.184.052,91**	**527.233,52**	**2.138.736,84**	**8.472.346,20**	**859.435,49**
		307.526,45									

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	102.855,91	8.809.919,92	782.672,56	4.340.034,21	778.364,39	4.273.163,70	3.578.875,28	4.536.756,22
		0,00									
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.265.000,00	0,00	0,00	30.755,05	6.055.691,98	541.461,57	2.699.756,27	541.461,57	2.699.756,27	209.308,02	3.355.935,71
		0,00									
Total Função :	**18.653.795,20**	**0,00**	**0,00**	**133.610,96**	**14.865.611,90**	**1.324.134,13**	**7.039.790,48**	**1.319.825,96**	**6.972.919,97**	**3.788.183,30**	**7.892.691,93**
		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**	**162.209.714,98**	**0,00**	**55.926.350,94**	**465.920.638,72**	**64.309.925,92**	**308.145.096,93**	**64.871.248,81**	**303.305.146,28**	**372.983.649,09**	**162.615.492,44**
		42.345.035,17									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Bimestre

2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	671.232.401,66	671.232.401,66	335.616.200,82	337.651.740,50	333.580.661,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167.571.600,00	167.571.600,00	83.785.800,06	93.789.668,56	73.781.931,44
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.528.711,23	7.528.711,23	3.764.355,60	7.257.319,96	271.391,27
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	47.962.000,00	47.962.000,00	23.980.999,92	21.407.647,01	26.554.352,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	440.315.605,30	440.315.605,30	220.157.802,78	211.634.882,25	228.680.723,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.854.485,13	7.854.485,13	3.927.242,46	3.562.222,72	4.292.262,41
RECEITAS DE CAPITAL	106.995.606,34	106.995.606,34	53.497.803,18	3.377.670,93	103.617.935,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.248.747,79	33.248.747,79	16.624.373,88	0,00	33.248.747,79
ALIENAÇAO DE BENS	5.000,00	5.000,00	2.500,02	119.750,00	-114.750,00
AMORTIZAÇAO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	73.741.858,55	73.741.858,55	36.870.929,28	3.257.920,93	70.483.937,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUCOES DA RECEITA	-59.188.400,00	-59.188.400,00	-29.594.199,96	-29.118.420,33	-30.069.979,67
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	719.039.608,00	719.039.608,00	359.519.804,04	311.910.991,10	407.128.616,90
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	719.039.608,00	719.039.608,00	359.519.804,04	311.910.991,10	407.128.616,90
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	719.039.608,00	719.039.608,00	359.519.804,04	311.910.991,10	407.128.616,90

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	585.368.257,58	39.810.988,87	625.179.246,45	418.960.029,75	287.466.914,12	283.989.674,51	206.219.216,70	131.493.115,63	3.477.239,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.982.340,97	4.113.640,00	303.095.980,97	164.649.739,75	155.463.011,70	155.047.045,35	138.446.241,22	9.186.728,05	415.966,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.617.795,20	0,00	2.617.795,20	2.617.795,20	1.151.246,00	1.151.246,00	0,00	1.466.549,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.768.121,41	35.697.348,87	319.465.470,28	251.692.494,80	130.852.656,42	127.791.383,16	67.772.975,48	120.839.838,38	3.061.273,26
DESPESAS DE CAPITAL	131.171.350,42	80.053.690,94	211.225.041,36	46.960.608,97	20.678.182,81	19.315.471,77	164.264.432,39	26.282.426,16	1.362.711,04
INVESTIMENTOS	125.287.350,42	80.053.690,94	205.341.041,36	41.253.878,95	17.974.789,30	16.612.078,26	164.087.162,41	23.279.089,65	1.362.711,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA	5.884.000,00	0,00	5.884.000,00	5.706.730,02	2.703.393,51	2.703.393,51	177.269,98	3.003.336,51	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00						
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	719.039.608,00	119.864.679,81	838.904.287,81	465.920.638,72	308.145.096,93	303.305.146,28	370.483.649,09	157.775.541,79	4.839.950,65
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	719.039.608,00	119.864.679,81	838.904.287,81	465.920.638,72	308.145.096,93	303.305.146,28	370.483.649,09	157.775.541,79	4.839.950,65
SUPERAVIT (XI)					3.765.894,17				
TOTAL (XII) = (X + XI)	719.039.608,00	119.864.679,81	838.904.287,81	465.920.638,72	311.910.991,10	303.305.146,28	370.483.649,09	157.775.541,79	4.839.950,65

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Etheriumtech (GIAP-SISP) e encontram-se agregadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: http://salto.sp.gov.br/

Israel Demetrius Franchi
Contador
CRC: 1SP241533/O-7

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

Adriana Senhora Lourenço
Secretária de Finanças

Laerte Sonsin Júnior
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	3.424.686,04	5.375.313,96	2.864.642,64	560.043,40
AÇÃO LEGISLATIVA	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	3.424.686,04	5.375.313,96	2.864.642,64	560.043,40
2 - JUDICIÁRIA	3.365.000,00	0,00	3.365.000,00	2.152.335,54	1.212.664,46	1.699.809,30	452.526,24
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	3.365.000,00	0,00	3.365.000,00	2.152.335,54	1.212.664,46	1.699.809,30	452.526,24
4 - ADMINISTRAÇÃO	47.587.383,46	8.031.248,82	55.618.632,28	38.312.401,09	17.306.231,19	25.805.953,58	12.506.447,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.446.512,10	8.520.502,60	40.967.014,70	31.551.378,18	9.415.636,52	21.110.367,62	10.441.010,56
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.140.871,36	-489.253,78	14.651.617,58	6.761.022,91	7.890.594,67	4.695.585,96	2.065.436,95
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	30.265.600,00	2.902.400,00	33.168.000,00	15.102.684,63	18.065.315,37	11.471.979,09	3.630.705,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	172.600,00	0,00	172.600,00	85.989,07	86.610,93	56.875,97	29.113,10
POLICIAMENTO	30.093.000,00	2.902.400,00	32.995.400,00	15.016.695,56	17.978.704,44	11.415.103,12	3.601.592,44
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.067.001,72	4.836.419,88	17.903.421,60	7.593.256,81	10.310.164,79	6.206.505,93	1.386.750,88
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	345.722,78	0,00	345.722,78	265.176,60	80.546,18	265.176,60	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	62.822,78	0,00	62.822,78	62.822,78	0,00	62.822,78	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	365.245,56	2.050.875,37	2.416.120,93	1.286.324,54	1.129.796,39	1.186.324,54	100.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.293.210,60	2.785.544,51	15.078.755,11	5.978.932,89	9.099.822,22	4.692.182,01	1.286.750,88
10 - SAÚDE	182.445.577,69	12.854.283,88	195.299.861,57	131.608.296,72	63.691.564,85	86.277.867,63	45.330.429,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.045.400,00	1.679.330,67	12.724.730,67	10.347.870,46	2.376.860,21	7.173.498,23	3.174.372,23
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	341.056,98	0,00	341.056,98	341.056,98	0,00	341.056,98	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	45.957.901,13	7.147.865,87	53.105.767,00	39.089.437,61	14.016.329,39	28.008.142,69	11.081.294,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	116.149.439,90	2.594.466,64	118.743.906,54	74.086.932,05	44.656.974,49	46.420.747,90	27.666.184,15
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.820.292,28	1.069.306,97	4.889.599,25	4.199.364,80	690.234,45	1.261.564,91	2.937.799,89
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.098.000,00	116.012,61	1.214.012,61	944.036,30	269.976,31	836.882,51	107.153,79
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.017.487,40	247.301,12	4.264.788,52	2.599.598,52	1.665.190,00	2.235.974,41	363.624,11
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	172.119.041,99	28.305.732,74	200.424.774,73	133.985.331,85	66.439.442,88	93.087.532,83	40.897.799,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.899.650,00	7.735.968,07	11.635.618,07	11.411.685,17	223.932,90	4.477.695,81	6.933.989,36
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11.259.203,85	482.128,04	11.741.331,89	11.616.910,23	124.421,66	5.367.044,10	6.249.866,13
ENSINO FUNDAMENTAL	73.468.854,82	9.101.380,89	82.570.235,71	54.325.036,96	28.245.198,75	40.563.371,22	13.761.665,74
ENSINO MÉDIO	0,00	1.316.027,46	1.316.027,46	0,00	1.316.027,46	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	585.900,00	-10.000,00	575.900,00	491.400,00	84.500,00	491.400,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	82.792.033,32	9.667.928,28	92.459.961,60	56.093.884,49	36.366.077,11	42.169.839,30	13.924.045,19
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.000,00	12.300,00	19.300,00	17.500,00	1.800,00	13.800,00	3.700,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	69.000,00	0,00	69.000,00	28.915,00	40.085,00	4.382,40	24.532,60
13 - CULTURA	10.094.725,00	2.865.000,00	12.959.725,00	6.105.569,94	6.854.155,06	5.208.702,14	896.867,80
DIFUSÃO CULTURAL	10.094.725,00	2.865.000,00	12.959.725,00	6.105.569,94	6.854.155,06	5.208.702,14	896.867,80
15 - URBANISMO	92.171.276,06	47.822.746,51	139.994.022,57	20.791.300,06	119.202.722,51	12.648.383,79	8.142.916,27

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
INFRA-ESTRUTURA URBANA	89.043.276,06	47.763.746,51	136.807.022,57	18.739.361,03	118.067.661,54	10.793.177,40	7.946.183,63
SERVIÇOS URBANOS	3.128.000,00	59.000,00	3.187.000,00	2.051.939,03	1.135.060,97	1.855.206,39	196.732,64
16 - HABITAÇÃO	100.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	88.612.835,98	2.146.828,19	90.759.664,17	75.830.125,74	14.929.538,43	45.074.185,52	30.755.940,22
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	86.457.229,23	2.146.828,19	88.604.057,42	75.376.266,54	13.227.790,88	44.846.364,92	30.529.901,62
RECURSOS HÍDRICOS	2.155.606,75	0,00	2.155.606,75	453.859,20	1.701.747,55	227.820,60	226.038,60
18 - GESTÃO AMBIENTAL	6.229.518,63	-100.000,00	6.129.518,63	2.731.797,09	3.397.721,54	2.237.890,63	493.906,46
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.229.518,63	-100.000,00	6.129.518,63	2.731.797,09	3.397.721,54	2.237.890,63	493.906,46
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.518.107,74	6.579.545,79	21.097.653,53	6.382.339,48	14.715.314,05	3.645.472,06	2.736.867,42
FOMENTO AO TRABALHO	610.000,00	461.530,68	1.071.530,68	609.052,75	462.477,93	364.659,75	244.393,00
TURISMO	13.908.107,74	6.118.015,11	20.026.122,85	5.773.286,73	14.252.836,12	3.280.812,31	2.492.474,42
26 - TRANSPORTE	17.960.700,00	2.399.000,00	20.359.700,00	4.036.729,50	16.322.970,50	2.692.328,40	1.344.401,10
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	12.050.000,00	-4.000.000,00	8.050.000,00	0,00	8.050.000,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.910.700,00	6.399.000,00	12.309.700,00	4.036.729,50	8.272.970,50	2.692.328,40	1.344.401,10
27 - DESPORTO E LAZER	10.549.044,53	921.474,00	11.470.518,53	2.998.172,33	8.472.346,20	2.184.052,91	814.119,42
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.680.476,19	340.000,00	2.020.476,19	0,00	2.020.476,19	0,00	0,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	200.000,00	18.350,45	218.350,45	191.048,24	27.302,21	138.914,75	52.133,49
DESPORTO COMUNITÁRIO	8.668.568,34	563.123,55	9.231.691,89	2.807.124,09	6.424.567,80	2.045.138,16	761.985,93
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	18.653.795,20	0,00	18.653.795,20	14.865.611,90	3.788.183,30	7.039.790,48	7.825.821,42
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	12.388.795,20	0,00	12.388.795,20	8.809.919,92	3.578.875,28	4.340.034,21	4.469.885,71
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.265.000,00	0,00	6.265.000,00	6.055.691,98	209.308,02	2.699.756,27	3.355.935,71
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	719.039.608,00	119.864.679,81	838.904.287,81	465.920.638,72	372.983.649,09	308.145.096,93	157.775.541,79

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Etheriumtech (GIAP-SISP) e encontram-se agregadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: http://salto.sp.gov.br/

Israel Demetrius Franchi Contador CRC: 1SP241533/O-7	Vivian Lopes Jorand Controladoria	Adriana Senhora Lourenço Secretária de Finanças	Laerte Sonsin Júnior Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

3° Bimestre

Periodo de: 01/07/2022 a 30/06/2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Julho 2022	Agosto 2022	Setembro 2022	Outubro 2022	Novembro 2022	Dezembro 2022	Janeiro 2023	Fevereiro2023	Março 2023	Abril 2023	Maio 2023	Junho 2023	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	**47.930.555,44**	**50.485.077,85**	**44.356.380,23**	**47.150.183,10**	**46.876.448,31**	**56.358.086,00**	**67.867.228,76**	**73.277.316,83**	**51.431.212,59**	**43.257.651,13**	**57.792.518,86**	**44.025.812,33**	**630.808.471,43**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.114.737,45	10.973.970,59	10.879.310,58	10.334.853,01	9.788.248,70	12.627.449,96	14.139.761,20	32.106.277,30	13.859.213,45	10.991.900,74	11.923.947,76	10.768.568,11	**158.508.238,85**
CONTRIBUIÇÕES	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**
RECEITA PATRIMONIAL	1.190.668,42	1.399.637,05	1.295.156,60	1.236.845,19	1.232.834,01	1.284.822,32	1.214.548,16	1.142.320,48	1.511.869,11	1.120.400,52	1.231.758,99	1.036.422,70	**14.897.283,55**
RECEITA AGROPECUÁRIA	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**
RECEITA INDUSTRIAL	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**
RECEITA DE SERVIÇOS	3.204.360,42	3.416.754,45	3.503.305,55	3.414.936,77	3.313.314,83	4.056.732,97	3.680.073,61	3.491.118,70	3.478.455,90	3.467.084,02	3.842.927,84	3.447.986,94	**42.317.052,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.904.566,75	34.049.930,59	28.100.913,92	31.567.980,23	31.987.844,44	36.433.451,40	48.203.307,88	35.953.623,08	31.985.816,43	27.100.028,58	40.024.516,28	28.367.590,00	**406.679.569,58**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	516.222,40	644.785,17	577.693,58	595.567,90	554.206,33	1.955.629,35	629.537,91	583.977,27	595.857,70	578.237,27	769.367,99	405.244,58	**8.406.327,45**
Deducoes (II)	**4.090.904,07**	**4.663.774,67**	**3.671.161,93**	**3.998.591,33**	**4.325.270,18**	**4.599.945,65**	**7.213.957,96**	**4.964.907,95**	**4.414.440,14**	**3.733.884,08**	**5.632.627,89**	**3.862.714,31**	**55.172.180,16**
Contribuicao do Servidor a R.P.P.S.	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**
Receitas de Compensacao Previdenciaria	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**
Ganhos com Aplicacao Financeira do RPPS	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**
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.911.508,07	4.559.542,67	3.566.929,93	3.894.359,33	4.221.038,18	4.391.481,65	7.107.193,96	4.873.767,95	4.284.240,14	3.624.516,08	5.519.107,89	3.709.594,31	**53.663.280,16**
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	179.396,00	104.232,00	104.232,00	104.232,00	104.232,00	208.464,00	106.764,00	91.140,00	130.200,00	109.368,00	113.520,00	153.120,00	**1.508.900,00**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA													**575.636.291,27**
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art 166 da CF)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	**850.000,00**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)													**574.786.291,27**
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (VI) (art 166 § 16 da CF)	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**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)													**574.786.291,27**

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

3° Bimestre

Periodo de: 01/07/2022 a 30/06/2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Etheriumtech (GIAP-SISP) e encontram-se agregadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: http://salto.sp.gov.br/

_____	_____	_____	_____
Israel Demetrius Franchi	Vivian Lopes Jorand	Adriana Senhora Lourenço	Laerte Sonsin Júnior
Contador	Controladoria	Secretária de Finanças	Prefeito Municipal
CRC: 1SP241533/O-7			

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

3° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-Orcamentarias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal do Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orcamentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orcamentarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducoes de Receita Orcamentarias IV	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

3° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DEFIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada**	**Despesas Empenhadas até o Bimestre**	**Despesas Liquidadas até o Bimestre**
ADIMINISTRACAO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
LPREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pencoes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PrevidenciariO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Etheriumtech (GIAP-SISP) e encontram-se agregadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: http://salto.sp.gov.br/

Israel Demetrius Franchi
Contador
CRC: 1SP241533/O-7

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

Adriana Senhora Lourenço
Secretária de Finanças

Laerte Sonsin Júnior
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2022 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	**34.170.421,14**	**31.670.837,53**	**30.315.781,63**
DEDUCOES (II)	**130.083.658,53**	**141.913.132,76**	**107.552.728,27**
Ativo Disponivel	134.243.693,19	146.535.991,30	112.610.726,26
Haveres Financeiros	-690.990,11	-706.116,79	-660.577,30
(-) Restos a Pagar Processados	1.128.052,42	454.832,13	896.546,05
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	**2.340.992,13**	**3.461.909,62**	**3.500.874,64**
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	**-95.913.237,39**	**-110.242.295,23**	**-77.236.946,64**
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**22.672.006,77**	**16.453.013,51**	**16.453.013,51**
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	**-118.585.244,16**	**-126.695.308,74**	**-93.689.960,15**

ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência	
	No Bimestre	Janeiro a Junho
RESULTADO NOMINAL	**33.005.348,59**	**24.895.284,01**
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		**-6.183.747,79**

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Etheriumtech (GIAP-SISP) e encontram-se agregadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: http://salto.sp.gov.br/

_____	_____	_____	_____
Israel Demetrius Franchi	Vivian Lopes Jorand	Adriana Senhora Lourenço	Laerte Sonsin Júnior
Contador	Controladoria	Secretária de Finanças	Prefeito Municipal
CRC: 1SP241533/O-7			

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	663.845.690,43	663.845.690,43	330.404.288,19
Receita Tributaria	167.571.600,00	167.571.600,00	93.789.668,56
Receita de Contribuicao	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciaria	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuicoes	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Liquida	142.000,00	142.000,00	9.867,65
Receita Patrimonial	7.528.711,23	7.528.711,23	7.257.319,96
(-) Aplicacoes Financeiras	7.386.711,23	7.386.711,23	7.247.452,31
Transferencias Correntes	440.315.605,30	440.315.605,30	211.634.882,25
Demais Receitas Correntes	55.816.485,13	55.816.485,13	24.969.869,73
Diversas Receitas Correntes	55.816.485,13	55.816.485,13	24.969.869,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	106.995.606,34	106.995.606,34	3.377.670,93
Operacoes de Credito (III)	33.248.747,79	33.248.747,79	0,00
Amortizacao de Emprestimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Ativos	5.000,00	5.000,00	119.750,00
Receita de Alienacao de Investimentos Temporarios (V)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	5.000,00	5.000,00	119.750,00
Transferencias de Capital	73.741.858,55	73.741.858,55	3.257.920,93
Convenios	20.000,00	20.000,00	2.397.920,93
Outras Transferencias de Capital	73.721.858,55	73.721.858,55	860.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	73.746.858,55	73.746.858,55	3.377.670,93
DEDUCOES DA RECEITA	59.188.400,00	59.188.400,00	29.118.420,33
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	678.404.148,98	678.404.148,98	304.663.538,79

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	585.368.257,58	625.179.246,45	287.466.914,12
Pessoal e Encargos Sociais	298.982.340,97	303.095.980,97	155.463.011,70
Juros e Encargos da Divida (X)	2.617.795,20	2.617.795,20	1.151.246,00
Outras Despesas Correntes	283.768.121,41	319.465.470,28	130.852.656,42
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	582.750.462,38	622.561.451,25	286.315.668,12
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	131.171.350,42	211.225.041,36	20.678.182,81
Investimentos	125.287.350,42	205.341.041,36	17.974.789,30
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessao de Emprestimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	5.884.000,00	5.884.000,00	2.703.393,51
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	125.287.350,42	205.341.041,36	17.974.789,30
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	710.537.812,80	830.402.492,61	304.290.457,42
RESULTADO PRIMARIO	-32.133.663,82	-151.998.343,63	373.081,37

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-5.027.747,79

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° Bimestre

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

LRF, artigo 53, inciso III

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Etheriumtech (GIAP-SISP) e encontram-se agregadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: http://salto.sp.gov.br/

_____	_____	_____	_____
Israel Demetrius Franchi Contador CRC: 1SP241533/O-7	Vivian Lopes Jorand Controladoria	Adriana Senhora Lourenço Secretária de Finanças	Laerte Sonsin Júnior Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3° Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/05/2023 à 30/06/2023

PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores		Movimentação Até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo Até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
EXECUTIVO	1.128.052,42	34.285.292,22	30.207.090,95	897.602,45	29.540.994,87	0,00	2.076.482,65	0,00	0,00	230.449,97	2.667.814,70
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO	230.449,97	32.459.179,03	28.507.028,66	0,00	27.840.932,58	0,00	2.026.939,37	0,00	0,00	230.449,97	2.591.307,08
Prefeitura Municipal	0,00	25.775.735,22	23.558.936,38	0,00	23.357.930,40	0,00	1.128.278,34	0,00	0,00	0,00	1.289.526,48
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	3.942.620,10	2.941.661,88	0,00	2.941.661,88	0,00	447.302,68	0,00	0,00	0,00	553.655,54
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	230.449,97	2.199.341,18	1.469.524,55	0,00	1.004.434,45	0,00	451.341,67	0,00	0,00	230.449,97	743.565,06
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	406.482,53	401.905,85	0,00	401.905,85	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	4.560,00
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SALTO	897.602,45	1.826.113,19	1.700.062,29	897.602,45	1.700.062,29	0,00	49.543,28	0,00	0,00	0,00	76.507,62
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA	897.602,45	1.826.113,19	1.700.062,29	897.602,45	1.700.062,29	0,00	49.543,28	0,00	0,00	0,00	76.507,62
TOTAL	1.128.052,42	34.285.292,22	30.207.090,95	897.602,45	29.540.994,87	0,00	2.076.482,65	0,00	0,00	230.449,97	2.667.814,70

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Etheriumtech (GIAP-SISP) e encontram-se agregadas com as informações fornecidas pelo SAAE; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: http://salto.sp.gov.br/

Israel Demetrius Franchi
Contador
CRC: 1SP241533/O-7

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

Adriana Senhora Lourenço
Secretária de Finanças

Laerte Sonsin Júnior
Prefeito Municipal

OFR00588 13/07/2023 10.54.28 Inst:1,2,3 Versão 13/11/2020 - 13:35 1/ 1

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 6/2023

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	163.205.100,00	91.869.252,06
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	84.926.000,00	51.942.032,37
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos – ITBI	17.173.000,00	6.334.177,36
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza – ISS	49.230.100,00	23.641.228,81
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.876.000,00	9.951.813,52
2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	302.450.000,00	145.592.103,37
2.1- Cota-Parte FPM	87.503.000,00	42.129.113,36
2.1.1- Parcela referente a CF, art 159, I, alinea b	80.995.000,00	42.129.113,36
2.1.2- Parcela referente a CF, art 159, I, alineas d e e	6.508.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	181.808.000,00	73.024.512,84
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	1.101.000,00	407.512,42
2.4- Cota-Parte ITR	176.000,00	13.761,93
2.5- Cota-Parte IPVA	31.862.000,00	30.017.202,82
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferencias Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	465.655.100,00	237.461.355,43
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	59.188.400,00	29.118.420,67
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB	57.225.375,00	30.246.918,18

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 6/2023

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	70.692.000,00	34.689.256,33
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	70.692.000,00	34.689.256,33
6.1.1- Principal	70.230.000,00	34.506.930,39
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	462.000,00	182.325,94
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	11.041.600,00	5.388.509,72

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	0,00
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 +8)	34.689.256,33

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 6/2023

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	70.310.000,00	36.159.566,37	33.839.903,30	33.839.903,30	0,00
10.1- Educacao Infantil	39.451.707,35	19.000.302,11	18.895.231,56	18.895.231,56	0,00
10.1.1- Creche	39.451.707,35	10.083.671,56	10.021.352,14	10.021.352,14	0,00
10.1.2- Pre-escola	0,00	8.916.630,55	8.873.879,42	8.873.879,42	0,00
10.2- Ensino Fundamental	30.858.292,65	17.159.264,26	14.944.671,74	14.944.671,74	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	24.695.584,36	977.991,23	849.353,03	849.353,03	0,00
11.1- Educacao Infantil	11.534.085,16	430.820,88	324.250,37	324.250,37	0,00
11.1.1- Creche	11.534.085,16	332.582,17	302.270,98	302.270,98	0,00
11.1.2- Pre-escola	0,00	98.238,71	21.979,39	21.979,39	0,00
11.2- Ensino Fundamental	13.161.499,20	547.170,35	525.102,66	525.102,66	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	95.005.584,36	37.137.557,60	34.689.256,33	34.689.256,33	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o bimestre(g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica	36.159.566,37	33.839.903,30	33.839.903,30	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	37.137.557,60	34.689.256,33	34.689.256,33	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO(i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADO(l)
19- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	24.282.479,43	36.159.566,37	36.159.566,37	104,24
20 - Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 6/2023

INDICADOR - Art25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio	3.468.925,63	-2.448.301,27	-2.448.301,27	-7,06

INDICADOR - Art25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL(t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE(u)	VALOR NÃO APLICADO(v)
23- Total das Despesas custeadas com Superavit do FUNDEB	6.299.702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	6.299.702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
24- EDUCACAO INFANTIL	52.834.764,38	43.189.068,55	26.666.927,21	26.387.096,34	0,00
24.1- Creche	52.834.764,38	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pre-escola	0,00	43.189.068,55	26.666.927,21	26.387.096,34	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	38.543.743,86	29.539.312,65	22.498.940,41	21.409.602,49	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE (24 + 25)	91.378.508,24	72.728.381,20	49.165.867,62	47.796.698,83	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS)	83.855.123,95
28 (-) RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (L7)	5.388.509,72
29 (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	115.948,73
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	78.350.665,50

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO(x)	VALOR APLIACDO(w)	% APLICADO(y)
33- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	59.365.338,86	78.350.665,50	33,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 6/2023

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL(z)	RP LIQUIDADOS(aa)	RP PAGOS(ab)	RP CANCELADOS(ac)	SALDO FINAL(ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.787.122,54	0,00	3.671.173,81	115.948,73	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	3.787.122,54	0,00	3.671.173,81	115.948,73	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b) Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA)	9.979.278,85	5.945.822,95
35.1- Salario-Educacao	9.016.278,85	5.330.629,00
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	954.000,00	615.193,95
35.4 - PNATE	9.000,00	0,00
35.5- Outras Transferencias do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.377.805,46	4.773.779,48
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCACAO	2.846.000,00	988.750,13
38- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	20.203.084,31	11.708.352,56

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 6/2023

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
41- EDUCACAO INFANTIL	12.085.354,67	16.531.203,35	6.132.552,47	5.568.444,01	0,00
4.1.1- Creche	12.085.354,67	16.531.203,35	6.132.552,47	5.568.444,01	0,00
4.1.2- Pre-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	26.000,00	7.096.789,70	2.608.456,41	2.610.916,01	0,00
43- ENSINO MEDIO	1.316.027,46	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	575.900,00	491.400,00	491.400,00	491.400,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	14.003.282,13	24.119.393,05	9.232.408,88	8.670.760,02	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (12 + 26 + 46)	200.424.774,73	133.985.331,85	93.087.532,83	91.156.715,18	0,00
47.1- Despesas Correntes	168.789.505,41	115.065.962,32	84.947.572,22	84.031.981,03	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	109.993.151,17	63.896.138,73	61.282.442,92	61.282.442,92	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	2.797.800,00	2.384.386,89	1.530.213,42	1.517.677,73	0,00
47.1..4- Outras Despesas Correntes	55.998.554,24	48.785.436,70	22.134.915,88	21.231.860,38	0,00
47.2- Despesas de Capital	31.635.269,32	18.919.369,53	8.139.960,61	7.124.734,15	0,00
47.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	31.635.269,32	18.919.369,53	8.139.960,61	7.124.734,15	0,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 6/2023

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB(ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO(af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE	34.689.256,33	5.330.629,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	34.689.256,33	3.991.520,31
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	0,00	1.339.108,69
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS	0,00	-1.339.108,69
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.481.255,02	0,00

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 6/2023

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	163.205.100,00	163.205.100,00	91.869.252,06	56,29
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	84.926.000,00	84.926.000,00	51.942.032,37	61,16
IPTU	68.431.000,00	68.431.000,00	47.140.471,93	68,89
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.495.000,00	16.495.000,00	4.801.560,44	29,11
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	17.173.000,00	17.173.000,00	6.334.177,36	36,88
ITBI	17.138.000,00	17.138.000,00	6.334.177,36	36,96
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	49.230.100,00	49.230.100,00	23.641.228,81	48,02
ISS	48.927.000,00	48.927.000,00	23.388.609,68	47,80
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	303.100,00	303.100,00	252.619,13	83,35
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte i IRRF	11.876.000,00	11.876.000,00	9.951.813,52	83,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	295.942.000,00	295.942.000,00	145.592.103,37	49,20
Cota-Parte FPM	80.995.000,00	80.995.000,00	42.129.113,36	52,01
Cota-Parte ITR	176.000,00	176.000,00	13.761,93	7,82
Cota-Parte IPVA	31.862.000,00	31.862.000,00	30.017.202,82	94,21
Cota-Parte ICMS	181.808.000,00	181.808.000,00	73.024.512,84	40,17
Cota-Parte IPI-Exportação	1.101.000,00	1.101.000,00	407.512,42	37,01
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	459.147.100,00	459.147.100,00	237.461.355,43	51,72

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 6/2023

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x	
ATENÇAO BÁSICA (IV)	40.317.760,00	44.645.960,00	33.324.425,75	74,64	24.840.851,60	55,64	24.642.156,90	55,19	0,00
Despesas Correntes	38.535.760,00	40.133.360,00	29.372.597,07	73,19	23.932.879,96	59,63	23.747.353,76	59,17	0,00
Despesas de Capital	1.782.000,00	4.512.600,00	3.951.828,68	87,57	907.971,64	20,12	894.803,14	19,83	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	83.511.554,00	79.961.354,00	47.671.335,95	59,62	28.233.210,24	35,31	28.227.810,24	35,30	0,00
Despesas Correntes	83.335.054,00	77.454.854,00	46.767.828,90	60,38	27.338.939,96	35,30	27.333.539,96	35,29	0,00
Despesas de Capital	176.500,00	2.506.500,00	903.507,05	36,05	894.270,28	35,68	894.270,28	35,68	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.833.000,00	3.783.000,00	3.244.269,85	85,76	1.102.459,01	29,14	1.102.459,01	29,14	0,00
Despesas Correntes	2.833.000,00	3.783.000,00	3.244.269,85	85,76	1.102.459,01	29,14	1.102.459,01	29,14	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.068.000,00	1.068.000,00	892.966,81	83,61	814.791,93	76,29	814.791,93	76,29	0,00
Despesas Correntes	1.068.000,00	1.068.000,00	892.966,81	83,61	814.791,93	76,29	814.791,93	76,29	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.405.000,00	3.405.000,00	2.235.432,61	65,65	2.065.632,27	60,66	2.065.632,27	60,66	0,00
Despesas Correntes	3.405.000,00	3.405.000,00	2.235.432,61	65,65	2.065.632,27	60,66	2.065.632,27	60,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	11.030.400,00	12.302.400,00	10.030.732,35	81,53	6.857.070,12	55,74	6.828.793,60	55,51	0,00
Despesas Correntes	11.029.400,00	12.301.400,00	10.030.732,35	81,54	6.857.070,12	55,74	6.828.793,60	55,51	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	142.165.714,00	145.165.714,00	97.399.163,32	67,10	63.914.015,17	44,03	63.681.643,95	43,87	0,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 6/2023

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS(h)	DESPESAS LIQUIDAS(i)	DESPESAS PAGAS(j)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	97.399.163,32	63.914.015,17	63.681.643,95
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	97.399.163,32	63.914.015,17	63.681.643,95
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	35.619.203,31	35.619.203,31	35.619.203,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	35.619.203,31	35.619.203,31	35.619.203,31
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	61.779.960,01	28.294.811,86	28.062.440,64
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	41,02	26,92	26,82

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas(j)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 6/2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados (p)	Total da compensação de RP cancelados (q)	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após
Empenhos de 2019	0,00	0,00	6.516.583,03	0,00	6.516.583,03	5.897.454,94	68.780,45	550.347,64	0,00	-550.347,64
Empenhos de 2018	52.183.517,86	0,00	0,00	-52.183.517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.183.517,86
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2015 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a compensar (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a scompensar (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	38.465.913,07	38.465.913,07	19.172.585,39	49,84
Proveniente da União - Fundo a Fundo	20.893.496,15	20.893.496,15	9.979.725,66	47,76
Proveniente dos Estados	17.572.416,92	17.572.416,92	9.192.859,73	52,31
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	1.272.200,00	1.272.200,00	268.859,81	21,13
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	39.738.113,07	39.738.113,07	19.441.445,20	48,92

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 6/2023

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x	
ATENÇAO BÁSICA (XXX)	5.640.141,13	8.459.807,00	5.765.011,86	68,15	3.167.291,09	37,44	3.074.386,62	36,34	0,00
Despesas Correntes	4.800.161,39	6.641.677,26	5.090.570,45	76,65	2.756.181,09	41,50	2.663.276,62	40,10	0,00
Despesas de Capital	839.979,74	1.818.129,74	674.441,41	37,10	411.110,00	22,61	411.110,00	22,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	32.637.885,90	38.782.552,54	26.415.596,10	68,11	18.187.537,66	46,90	18.132.242,89	46,75	0,00
Despesas Correntes	30.198.272,00	35.572.130,64	26.289.347,84	73,90	18.114.672,66	50,92	18.093.577,89	50,86	0,00
Despesas de Capital	2.439.613,90	3.210.421,90	126.248,26	3,93	72.865,00	2,27	38.665,00	1,20	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	987.292,28	1.106.599,25	955.094,95	86,31	159.105,90	14,38	159.105,90	14,38	0,00
Despesas Correntes	972.292,28	1.059.935,39	955.094,95	90,11	159.105,90	15,01	159.105,90	15,01	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	46.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	30.000,00	146.012,61	51.069,49	34,98	22.090,58	15,13	17.928,21	12,28	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	146.012,61	51.069,49	34,98	22.090,58	15,13	17.928,21	12,28	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	612.487,40	859.788,52	364.165,91	42,36	170.342,14	19,81	161.375,60	18,77	0,00
Despesas Correntes	607.487,40	829.788,52	364.165,91	43,89	170.342,14	20,53	161.375,60	19,45	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (XXXV)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)	15.000,00	422.330,67	317.138,11	75,09	316.428,11	74,92	316.428,11	74,92	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	103.594,27	101.594,27	98,07	101.594,27	98,07	101.594,27	98,07	0,00
Despesas de Capital	13.000,00	318.736,40	215.543,84	67,62	214.833,84	67,40	214.833,84	67,40	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	39.938.806,71	49.793.090,59	33.868.076,42	68,02	22.022.795,48	44,23	21.861.467,33	43,90	0,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 6/2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre(d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre(e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇAO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	45.957.901,13	53.105.767,00	39.089.437,61	73,61	28.008.142,69	52,74	27.716.543,52	52,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	116.149.439,90	118.743.906,54	74.086.932,05	62,39	46.420.747,90	39,09	46.360.053,13	39,04	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	3.820.292,28	4.889.599,25	4.199.364,80	85,88	1.261.564,91	25,80	1.261.564,91	25,80	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	1.098.000,00	1.214.012,61	944.036,30	77,76	836.882,51	68,94	832.720,14	68,59	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	4.017.487,40	4.264.788,52	2.599.598,52	60,95	2.235.974,41	52,43	2.227.007,87	52,22	0,00
ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (XLIII) = (XIX + XXXV)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Adminstrativo/Manuntenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	11.045.400,00	12.724.730,67	10.347.870,46	81,32	7.173.498,23	56,37	7.145.221,71	56,15	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	182.104.520,71	194.958.804,59	131.267.239,74	67,33	85.936.810,65	44,08	85.543.111,28	43,88	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	38.443.613,07	48.297.896,95	33.658.934,51	69,69	21.982.695,48	45,51	21.855.567,33	45,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	143.660.907,64	146.660.907,64	97.608.305,23	66,55	63.954.115,17	43,61	63.687.543,95	43,43	0,00

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Periodo de :01/01/2023 até 30/06/2023

RECEITAS DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
PROPRIOS	163.205.100,00	91.869.252,06
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	87.679.000,00	42.142.875,29
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	214.771.000,00	103.449.228,08
TOTAL	**465.655.100,00**	**237.461.355,43**
RETENÇÕES AO FUNDEB	59.188.400,00	29.118.420,33
RECEITAS LIQUIDAS	406.466.700,00	208.342.935,10

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
TOTAL(25%)	116.413.775,00	59.365.338,86

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**150.566.908,24**	**32,33**	**101.692.899,57**	**42,83**	**78.228.829,77**	**32,94**	**76.866.575,18**	**32,37**
ENSINO FUNDAMENTAL	38.543.743,86	8,28	29.467.408,99	12,41	22.496.513,31	9,47	21.407.398,51	9,02
EDUCACAO INFANTIL	52.834.764,38	11,35	43.107.070,25	18,15	26.613.896,13	11,21	26.340.756,34	11,09
RETENCOES AO FUNDEB	59.188.400,00	12,71	29.118.420,33	12,26	29.118.420,33	12,26	29.118.420,33	12,26
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL			484.887,93	0,20	484.887,93	0,20	484.887,93	0,20
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			484.887,93	0,20	484.887,93	0,20	484.887,93	0,20
EDUCACAO INFANTIL			323.258,63	0,14	323.258,63	0,14	323.258,63	0,14
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			323.258,63	0,14	323.258,63	0,14	323.258,63	0,14
DESPESAS LIQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			28.982.521,06	12,21	22.011.625,38	9,27	20.922.510,58	8,81
EDUCACAO INFANTIL			42.783.811,62	18,02	26.290.637,50	11,07	26.017.497,71	10,96
RETENCOES AO FUNDEB			29.118.420,33	12,26	29.118.420,33	12,26	29.118.420,33	12,26
TOTAL			**100.884.753,01**	**42,48**	**77.420.683,21**	**32,60**	**76.058.428,62**	**32,03**

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2023 até 30/06/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	70.230.000,00	34.506.930,39
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	462.000,00	182.325,94
TOTAL DA RECEITA	**70.692.000,00**	**34.689.256,33**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
59.188.400,00	29.118.420,33

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
TOTAL	**70.692.000,00**	**34.689.256,33**
MAGISTERIO (70%)	49.484.400,00	24.282.479,43

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
34.506.930,39	**29.118.420,33**

GANHO: **5.388.510,06** **PERDA:** **0,00**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**95.005.584,36**	**134.39**	**37.137.557,60**	**107.06**	**34.689.256,33**	**100**	**34.689.256,33**	**100**
MAGISTERIO	70.310.000,00	99.46	36.159.566,37	104.24	33.839.903,30	97.55	33.839.903,30	97.55
OUTRAS	24.695.584,36	34.93	977.991,23	2.82	849.353,03	2.45	849.353,03	2.45

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2023 até 30/06/2023

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

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

PDE | FUNDEB

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

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

PARECER TRIMESTRAL DO CONSELHO DO FUNDEB

2º TRIMESTRE/2023

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

PARECER FAVORÁVEL

Salto, 12 de julho de 2023

Michelle Moura Batista
RG. 35.688.562-8
Presidente do Fundeb

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Periodo: 6/2023

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERIODO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	459.147.100,00	237.461.355,43
VALOR MINIMO A APLICAR (15%)	**68.872.065,00**	**35.619.203,31**

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERIODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	145.165.714,00	97.399.163,32	63.914.015,17	63.681.643,95
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	**145.165.714,00**	**97.399.163,32**	**63.914.015,17**	**63.681.643,95**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	31,62	41,02	26,92	26,82

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

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

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	719.039.608,00	719.039.608,00	95.147.573,56	13,23	311.910.991,10	43,38	407.128.616,90
RECEITAS CORRENTES	612.044.001,66	612.044.001,66	92.589.652,63	15,13	308.533.320,17	50,41	303.510.681,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167.571.600,00	167.571.600,00	22.692.515,87	13,54	93.789.668,56	55,97	73.781.931,44
Impostos	163.205.100,00	163.205.100,00	22.069.354,43	13,52	91.869.252,06	56,29	71.335.847,94
Taxas	4.364.500,00	4.364.500,00	623.045,79	14,28	1.920.234,18	44,00	2.444.265,82
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	115,65	5,78	182,32	9,12	1.817,68
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	7.528.711,23	7.528.711,23	2.268.191,53	30,13	7.257.329,80	96,40	271.381,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	142.000,00	142.000,00	3.194,22	2,25	9.867,65	6,95	132.132,35
Valores Mobiliários	7.386.711,23	7.386.711,23	2.264.997,31	30,66	7.247.462,15	98,11	139.249,08
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	47.962.000,00	47.962.000,00	7.290.914,78	15,20	21.407.647,01	44,63	26.554.352,99
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.704.000,00	11.704.000,00	1.281.153,40	10,95	3.716.460,54	31,75	7.987.539,46
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	36.258.000,00	36.258.000,00	6.009.761,38	16,57	17.691.186,47	48,79	18.566.813,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	381.127.205,30	381.127.205,30	59.163.404,08	15,52	182.516.461,92	47,89	198.610.743,38
Transferências da União e de suas Entidades	107.163.875,00	107.163.875,00	16.733.117,87	15,61	50.797.360,29	47,40	56.366.514,71
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	203.733.330,30	203.733.330,30	30.716.367,97	15,08	97.212.171,24	47,72	106.521.159,06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	70.230.000,00	70.230.000,00	11.713.918,24	16,68	34.506.930,39	49,13	35.723.069,61
Transferências do Exterior							
Outras Transferências							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.854.485,13	7.854.485,13	1.174.626,37	14,95	3.562.212,88	45,35	4.292.272,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.190.000,00	1.190.000,00	300.673,66	25,27	1.165.113,12	97,91	24.886,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00		32.677,57		-32.677,57
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	6.664.485,13	6.664.485,13	873.952,71	13,11	2.364.422,19	35,48	4.300.062,94

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.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	106.995.606,34	106.995.606,34	2.557.920,93	2,39	3.377.670,93	3,16	103.617.935,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.248.747,79	33.248.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33.248.747,79
Operações de Crédito - Mercado Interno	33.248.747,79	33.248.747,79	0,00	0,00		0,00	33.248.747,79
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	119.750,00	2.395,00	-114.750,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00		0,00	119.750,00	2.395,00	-114.750,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	73.741.858,55	73.741.858,55	2.557.920,93	3,47	3.257.920,93	4,42	70.483.937,62
Transferências da União e de suas Entidades	34.949.475,69	34.949.475,69	0,00	0,00	200.000,00	0,57	34.749.475,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.792.382,86	38.792.382,86	2.557.920,93	6,59	3.057.920,93	7,88	35.734.461,93
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	719.039.608,00	719.039.608,00	95.147.573,56	13,23	311.910.991,10	43,38	407.128.616,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00		0,00		
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	719.039.608,00	719.039.608,00	95.147.573,56	13,23	311.910.991,10	43,38	407.128.616,90
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	719.039.608,00	719.039.608,00	95.147.573,56	13,23	311.910.991,10	43,38	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	72.633.346,40			72.633.346,40		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		72.633.346,40			72.633.346,40		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	719.039.608,00	838.904.287,81	106.095.101,95	465.920.638,72	372.983.649,09	127.763.460,38	308.145.096,93	530.759.190,88	303.305.146,28	0,00

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.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	585.368.257,58	625.179.246,45	91.735.006,60	418.960.029,75	206.219.216,70	118.806.609,81	287.466.914,12	337.712.332,33	283.989.674,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.982.340,97	303.095.980,97	61.484.986,35	164.649.739,75	138.446.241,22	62.939.100,34	155.471.532,74	147.624.448,23	155.047.045,35	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.617.795,20	2.617.795,20	0,00	2.617.795,20		422.471,43	1.151.246,00	1.466.549,20	1.151.246,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.768.121,41	319.465.470,28	30.250.020,25	251.692.494,80	67.772.975,48	55.445.038,04	130.844.135,38	188.621.334,90	127.791.383,16	
DESPESAS DE CAPITAL	131.171.350,42	211.225.041,36	14.360.095,35	46.960.608,97	164.264.432,39	8.956.850,57	20.678.182,81	190.546.858,55	19.315.471,77	0,00
INVESTIMENTOS	125.287.350,42	205.341.041,36	14.360.095,35	41.253.878,95	164.087.162,41	8.024.266,10	17.974.789,30	187.366.252,06	16.612.078,26	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.884.000,00	5.884.000,00	0,00	5.706.730,02	177.269,98	932.584,47	2.703.393,51	3.180.606,49	2.703.393,51	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	719.039.608,00	838.904.287,81	106.095.101,95	465.920.638,72	372.983.649,09	127.763.460,38	308.145.096,93	530.759.190,88	303.305.146,28	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	719.039.608,00	838.904.287,81	106.095.101,95	465.920.638,72	372.983.649,09	127.763.460,38	308.145.096,93	530.759.190,88	303.305.146,28	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							3.765.894,17			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	719.039.608,00	838.904.287,81	106.095.101,95	465.920.638,72		127.763.460,38	311.910.991,10		303.305.146,28	0,00
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Outras Transferências							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Demais Receitas de Capital							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 46634507000106
	Exercício: 2023
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	(1) - TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE RELATÓRIO FORAM COLHIDAS DO SISTEMA ETHERIUMTECH (GIAP-SISP) E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE E PELA CÂMARA MUNICIPAL.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	719.039.608,00	838.904.287,81	106.095.101,95	465.920.638,72	100,00	372.983.649,09	127.763.460,38	308.145.096,93	100,00	530.759.190,88	0,00
Legislativa	8.800.000,00	8.800.000,00	1.055.051,18	3.424.686,04	0,74	5.375.313,96	1.188.203,48	2.864.642,64	0,93	5.935.357,36	0,00
Ação Legislativa	8.800.000,00	8.800.000,00	1.055.051,18	3.424.686,04	0,74	5.375.313,96	1.188.203,48	2.864.642,64	0,93	5.935.357,36	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	3.365.000,00	3.365.000,00	580.787,52	2.152.335,54	0,46	1.212.664,46	636.849,33	1.699.809,30	0,55	1.665.190,70	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	3.365.000,00	3.365.000,00	580.787,52	2.152.335,54	0,46	1.212.664,46	636.849,33	1.699.809,30	0,55	1.665.190,70	
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	47.587.383,46	55.618.632,28	11.296.055,77	38.312.401,09	8,22	17.306.231,19	12.438.692,97	25.805.953,58	8,37	29.812.678,70	0,00
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	32.446.512,10	40.967.014,70	10.321.078,68	31.551.378,18	6,77	9.415.636,52	10.939.925,21	21.110.367,62	6,85	19.856.647,08	
Administração Financeira	15.140.871,36	14.651.617,58	974.977,09	6.761.022,91	1,45	7.890.594,67	1.498.767,76	4.695.585,96	1,52	9.956.031,62	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	30.265.600,00	33.168.000,00	3.881.565,17	15.102.684,63	3,24	18.065.315,37	4.369.366,35	11.471.979,09	3,72	21.696.020,91	0,00
Policiamento	30.093.000,00	32.995.400,00	3.879.628,86	15.016.695,56	3,22	17.978.704,44	4.346.578,89	11.415.103,12	3,70	21.580.296,88	
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral	172.600,00	172.600,00	1.936,31	85.989,07	0,02	86.610,93	22.787,46	56.875,97	0,02	115.724,03	
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	13.067.001,72	17.903.421,60	1.553.184,46	7.593.256,81	1,63	10.310.164,79	1.695.658,48	6.206.505,93	2,01	11.696.915,67	0,00
Assistência ao Idoso	345.722,78	345.722,78	0,00	265.176,60	0,06	80.546,18	0,00	265.176,60	0,09	80.546,18	
Assistência ao Portador de Deficiência	62.822,78	62.822,78	0,00	62.822,78	0,01	0,00	0,00	62.822,78	0,02	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	365.245,56	2.416.120,93	119.999,72	1.286.324,54	0,28	1.129.796,39	21.988,72	1.186.324,54	0,38	1.229.796,39	
Assistência Comunitária	12.293.210,60	15.078.755,11	1.433.184,74	5.978.932,89	1,28	9.099.822,22	1.673.669,76	4.692.182,01	1,52	10.386.573,10	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	182.445.577,69	195.299.861,57	20.760.386,10	131.608.296,72	28,25	63.691.564,85	31.795.096,03	86.277.867,63	28,00	109.021.993,94	0,00
Atenção Básica	45.957.901,13	53.105.767,00	11.114.159,99	39.089.437,61	8,39	14.016.329,39	10.341.883,74	28.008.142,69	9,09	25.097.624,31	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	116.149.439,90	118.743.906,54	3.742.755,97	74.086.932,05	15,90	44.656.974,49	16.947.802,38	46.420.747,90	15,06	72.323.158,64	
Suporte Profilático e Terapêutico	3.820.292,28	4.889.599,25	130.566,90	4.199.364,80	0,90	690.234,45	191.566,42	1.261.564,91	0,41	3.628.034,34	
Vigilância Sanitária	1.098.000,00	1.214.012,61	295.217,24	944.036,30	0,20	269.976,31	329.171,40	836.882,51	0,27	377.130,10	
Vigilância Epidemiológica	4.017.487,40	4.264.788,52	844.246,83	2.599.598,52	0,56	1.665.190,00	832.380,95	2.235.974,41	0,73	2.028.814,11	
Alimentação e Nutrição	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	0,00		16.000,00	
FU10 - Administração Geral	11.045.400,00	12.724.730,67	4.292.382,19	10.347.870,46	2,22	2.376.860,21	2.811.234,16	7.173.498,23	2,33	5.551.232,44	
FU10 - Demais Subfunções	341.056,98	341.056,98	341.056,98	341.056,98	0,07	0,00	341.056,98	341.056,98	0,11	0,00	
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	172.119.041,99	200.424.774,73	50.869.561,99	133.985.331,85	28,76	66.439.442,88	38.391.344,84	93.087.532,83	30,21	107.337.241,90	0,00
Ensino Fundamental	73.468.854,82	82.570.235,71	18.560.160,15	54.325.036,96	11,66	28.245.198,75	16.163.556,11	40.563.371,22	13,16	42.006.864,49	
Ensino Médio	0,00	1.316.027,46	0,00	0,00		1.316.027,46	0,00	0,00		1.316.027,46	
Ensino Profissional											
Ensino Superior	585.900,00	575.900,00	491.400,00	491.400,00	0,11	84.500,00	491.400,00	491.400,00	0,16	84.500,00	
Educação Infantil	82.792.033,32	92.459.961,60	19.628.642,25	56.093.884,49	12,04	36.366.077,11	17.416.491,25	42.169.839,30	13,69	50.290.122,30	
Educação de Jovens e Adultos	7.000,00	19.300,00	200,00	17.500,00		1.800,00	13.800,00	13.800,00		5.500,00	
Educação Especial	69.000,00	69.000,00	26.992,20	28.915,00	0,01	40.085,00	4.150,60	4.382,40		64.617,60	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral	3.899.650,00	11.635.618,07	4.600.788,45	11.411.685,17	2,45	223.932,90	1.760.300,03	4.477.695,81	1,45	7.157.922,26	
FU12 - Demais Subfunções	11.296.603,85	11.778.731,89	7.561.378,94	11.616.910,23	2,49	161.821,66	2.541.646,85	5.367.044,10	1,74	6.411.687,79	
Cultura	10.094.725,00	12.959.725,00	1.836.928,46	6.105.569,94	1,31	6.854.155,06	2.321.488,40	5.208.702,14	1,69	7.751.022,86	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções	10.094.725,00	12.959.725,00	1.836.928,46	6.105.569,94	1,31	6.854.155,06	2.321.488,40	5.208.702,14	1,69	7.751.022,86	
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	92.171.276,06	139.994.022,57	3.128.922,28	20.791.300,06	4,46	119.202.722,51	5.617.467,82	12.648.383,79	4,10	127.345.638,78	0,00
Infra-Estrutura Urbana	89.043.276,06	136.807.022,57	2.596.006,49	18.739.361,03	4,02	118.067.661,54	4.945.427,25	10.793.177,40	3,50	126.013.845,17	
Serviços Urbanos	3.128.000,00	3.187.000,00	532.915,79	2.051.939,03	0,44	1.135.060,97	672.040,57	1.855.206,39	0,60	1.331.793,61	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00
Habitação Rural											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação Urbana	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00				400.000,00	
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	88.972.835,98	91.119.664,17	5.820.229,21	75.980.817,72	16,31	15.138.846,45	22.078.325,75	45.224.877,50	14,68	45.894.786,67	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	86.817.229,23	88.964.057,42	5.820.229,21	75.526.958,52	16,21	13.437.098,90	22.076.543,75	44.997.056,90	14,60	43.967.000,52	
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções	2.155.606,75	2.155.606,75	0,00	453.859,20	0,10	1.701.747,55	1.782,00	227.820,60	0,07	1.927.786,15	
Gestão Ambiental	6.229.518,63	6.129.518,63	990.350,83	2.731.797,09	0,59	3.397.721,54	853.177,85	2.237.890,63	0,73	3.891.628,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	6.229.518,63	6.129.518,63	990.350,83	2.731.797,09	0,59	3.397.721,54	853.177,85	2.237.890,63	0,73	3.891.628,00	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	14.518.107,74	21.097.653,53	1.553.487,30	6.382.339,48	1,37	14.715.314,05	1.697.344,32	3.645.472,06	1,18	17.452.181,47	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	13.908.107,74	20.026.122,85	1.554.545,58	5.773.286,73	1,24	14.252.836,12	1.561.916,60	3.280.812,31	1,06	16.745.310,54	
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções	610.000,00	1.071.530,68	-1.058,28	609.052,75	0,13	462.477,93	135.427,72	364.659,75	0,12	706.870,93	
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	17.960.700,00	20.359.700,00	1.313.664,59	4.036.729,50	0,87	16.322.970,50	1.219.676,50	2.692.328,40	0,87	17.667.371,60	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	5.910.700,00	12.309.700,00	1.313.664,59	4.036.729,50	0,87	8.272.970,50	1.219.676,50	2.692.328,40	0,87	9.617.371,60	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções	12.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00		8.050.000,00				8.050.000,00	
Desporto e Lazer	10.549.044,53	11.470.518,53	1.204.406,48	2.998.172,33	0,64	8.472.346,20	948.488,70	2.184.052,91	0,71	9.286.465,62	0,00
Desporto de Rendimento	200.000,00	218.350,45	55.772,30	191.048,24	0,04	27.302,21	90.201,50	138.914,75	0,05	79.435,70	
Desporto Comunitário	8.668.568,34	9.231.691,89	1.148.634,18	2.807.124,09	0,60	6.424.567,80	858.287,20	2.045.138,16	0,66	7.186.553,73	
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções	1.680.476,19	2.020.476,19	0,00	0,00		2.020.476,19				2.020.476,19	
Encargos Especiais	18.293.795,20	18.293.795,20	250.520,61	14.714.919,92	3,16	3.578.875,28	2.512.279,56	6.889.098,50	2,24	11.404.696,70	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	12.388.795,20	12.388.795,20	250.520,61	8.809.919,92	1,89	3.578.875,28	1.629.608,01	4.340.034,21	1,41	8.048.760,99	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	5.905.000,00	5.905.000,00	0,00	5.905.000,00	1,27		882.671,55	2.549.064,29	0,83	3.355.935,71	
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	2.500.000,00	2.500.000,00				2.500.000,00				2.500.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	719.039.608,00	838.904.287,81	106.095.101,95	465.920.638,72	100,00	372.983.649,09	127.763.460,38	308.145.096,93	100,00	530.759.190,88	0,00

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação Legislativa											
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 46634507000106
	Exercício: 2023
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	(1) - TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE RELATÓRIO FORAM COLHIDAS DO SISTEMA ETHERIUMTECH (GIAP-SISP) E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE E PELA CÂMARA MUNICIPAL.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	47.930.555,44	50.485.077,85	44.356.380,23	47.150.183,10	46.876.448,31	56.358.086,00	67.867.228,76	73.277.316,83	51.431.212,59	43.257.651,13	57.792.518,86	44.025.812,33	630.808.471,43	671.232.401,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.114.737,45	10.973.970,59	10.879.310,58	10.334.853,01	9.788.248,70	12.627.449,96	14.139.761,20	32.106.277,30	13.859.213,45	10.991.900,74	11.923.947,76	10.768.568,11	158.508.238,85	167.571.600,00
IPTU	3.706.000,54	3.999.133,36	3.585.584,57	3.348.907,64	3.362.020,61	4.110.007,28	7.790.933,22	25.961.838,44	6.897.780,76	3.545.444,30	4.050.432,33	3.695.603,32	74.053.686,37	84.926.000,00
ISS	3.875.384,38	3.989.514,60	4.020.690,04	3.744.078,76	3.774.969,78	3.880.441,60	3.721.974,07	3.793.376,30	3.809.326,32	4.013.263,16	4.072.120,51	4.231.168,45	46.926.307,97	49.230.100,00
ITBI	1.414.637,33	1.595.653,77	1.476.606,69	1.279.641,80	1.023.131,54	1.317.030,28	883.011,08	932.195,99	917.510,41	1.019.932,39	1.626.100,83	955.426,66	14.440.878,77	17.173.000,00
IRRF	955.913,79	1.011.302,25	1.000.483,00	1.052.610,52	1.205.754,86	2.880.732,65	1.090.878,25	1.214.961,07	1.984.986,68	2.222.485,19	1.952.917,75	1.485.584,58	18.058.610,59	11.876.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	162.801,41	378.366,61	795.946,28	909.614,29	422.371,91	439.238,15	652.964,58	203.905,50	249.609,28	190.775,70	222.376,34	400.785,10	5.028.755,15	4.366.500,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	1.190.668,42	1.399.637,05	1.295.156,60	1.236.845,19	1.232.834,01	1.284.822,32	1.214.548,16	1.142.320,48	1.511.869,11	1.120.400,52	1.231.758,99	1.036.422,70	14.897.283,55	7.528.711,23
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.185.999,66	1.394.756,05	1.290.888,60	1.232.208,63	1.231.540,17	1.272.608,20	1.209.772,45	1.141.844,60	1.511.016,42	1.119.831,37	1.230.619,65	1.034.367,82	14.855.453,62	7.386.711,23
Outras Receitas Patrimoniais	4.668,76	4.881,00	4.268,00	4.636,56	1.293,84	12.214,12	4.775,71	475,88	852,69	569,15	1.139,34	2.054,88	41.829,93	142.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	3.204.360,42	3.416.754,45	3.503.305,55	3.414.936,77	3.313.314,83	4.056.732,97	3.680.073,61	3.491.118,70	3.478.455,90	3.467.084,02	3.842.927,84	3.447.986,94	42.317.052,00	47.962.000,00
Transferências Correntes	32.904.566,75	34.049.930,59	28.100.913,92	31.567.980,23	31.987.844,44	36.433.451,40	48.203.307,88	35.953.623,08	31.985.816,43	27.100.028,58	40.024.516,28	28.367.590,00	406.679.569,58	440.315.605,30
Cota-Parte do FPM	8.530.204,87	6.197.655,41	5.707.950,69	5.430.922,00	6.825.680,33	10.605.738,53	7.128.896,29	9.174.686,48	5.612.576,61	6.416.926,59	7.133.444,09	6.662.583,30	85.427.265,19	87.503.000,00
Cota-Parte do ICMS	12.958.147,17	15.340.677,60	11.451.124,61	12.209.395,65	12.899.633,36	12.719.779,13	14.480.346,44	10.854.094,09	11.559.155,18	8.375.459,97	17.103.807,31	10.651.649,85	150.603.270,36	181.808.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.088.595,32	1.206.127,75	1.148.613,76	1.057.397,75	1.024.179,21	1.273.520,99	13.842.349,81	4.280.506,58	4.186.970,49	3.256.778,45	3.291.566,16	1.159.031,33	36.815.637,60	31.862.000,00
Cota-Parte do ITR	538,51	1.088,24	7.238,07	108.798,05	6.510,94	9.594,45	6.812,01	477,90	2.469,65	2.397,94	1.181,92	422,51	147.530,19	176.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	74.829,27	52.164,59	78.898,48	84.652,99	58.872,23	76.050,22	77.565,66	59.074,90	60.029,15	71.017,69	65.540,25	74.284,77	832.980,20	1.101.000,00
Transferências do FUNDEB	4.799.737,44	5.671.073,00	4.288.112,02	4.870.111,99	4.988.769,48	6.080.276,59	7.917.074,00	5.640.528,19	5.225.728,36	4.009.681,60	7.261.492,53	4.452.425,71	65.205.010,91	70.230.000,00
Outras Transferências Correntes	5.452.514,17	5.581.144,00	5.418.976,29	7.806.701,80	6.184.198,89	5.668.491,49	4.750.263,67	5.944.254,94	5.338.886,99	4.967.766,34	5.167.484,02	5.367.192,53	67.647.875,13	67.635.605,30
Outras Receitas Correntes	516.222,40	644.785,17	577.693,58	595.567,90	554.206,33	1.955.629,35	629.537,91	583.977,27	595.857,70	578.237,27	769.367,99	405.244,58	8.406.327,45	7.854.485,13
DEDUÇÕES (II)	3.911.508,07	4.559.542,67	3.566.929,93	3.894.359,33	4.221.038,18	4.391.481,65	7.107.193,96	4.873.767,95	4.284.240,14	3.624.516,08	5.519.107,89	3.709.594,31	53.663.280,16	59.188.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensações Financ. entre Regimes Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.911.508,07	4.559.542,67	3.566.929,93	3.894.359,33	4.221.038,18	4.391.481,65	7.107.193,96	4.873.767,95	4.284.240,14	3.624.516,08	5.519.107,89	3.709.594,31	53.663.280,16	59.188.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	44.019.047,37	45.925.535,18	40.789.450,30	43.255.823,77	42.655.410,13	51.966.604,35	60.760.034,80	68.403.548,88	47.146.972,45	39.633.135,05	52.273.410,97	40.316.218,02	577.145.191,27	612.044.001,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	500.000,00											100.000,00	600.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	43.519.047,37	45.925.535,18	40.789.450,30	43.255.823,77	42.655.410,13	51.966.604,35	60.760.034,80	68.403.548,88	47.146.972,45	39.633.135,05	52.273.410,97	40.216.218,02	576.545.191,27	612.044.001,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	179.396,00	104.232,00	104.232,00	104.232,00	104.232,00	208.464,00	106.764,00	91.140,00	130.200,00	109.368,00	113.520,00	153.120,00	1.508.900,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	43.339.651,37	45.821.303,18	40.685.218,30	43.151.591,77	42.551.178,13	51.758.140,35	60.653.270,80	68.312.408,88	47.016.772,45	39.523.767,05	52.159.890,97	40.063.098,02	575.036.291,27	612.044.001,66

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	(1) - TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE RELATÓRIO FORAM COLHIDAS DO SISTEMA ETHERIUMTECH (GIAP-SISP) E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE.

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

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

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**
	Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ: 46634507000106
	Exercício: 2023
	Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)					

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TesouroNacional

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	612.044.001,66	308.533.330,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	167.571.600,00	93.789.668,56
IPTU	84.926.000,00	51.942.032,37
ISS	49.230.100,00	23.641.228,81
ITBI	17.173.000,00	6.334.177,36
IRRF	11.876.000,00	9.951.813,52
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.366.500,00	1.920.416,50
Contribuições		
Receita Patrimonial	7.528.711,23	7.257.329,80
Aplicações Financeiras (II)	7.386.711,23	7.247.462,15
Outras Receitas Patrimoniais	142.000,00	9.867,65
Transferências Correntes	381.127.205,30	182.516.461,92
Cota-Parte do FPM	71.304.000,00	33.703.290,83
Cota-Parte do ICMS	145.446.400,00	58.419.610,43
Cota-Parte do IPVA	25.489.600,00	24.013.762,25
Cota-Parte do ITR	140.800,00	11.009,60
Transferências da LC nº 61/1989	880.800,00	326.009,93
Transferências do FUNDEB	70.230.000,00	34.506.930,39
Outras Transferências Correntes	67.635.605,30	31.535.848,49
Demais Receitas Correntes	55.816.485,13	24.969.869,73
Outras Receitas Financeiras (III)	20.000,00	16.315,87
Receitas Correntes Restantes	55.796.485,13	24.953.553,86
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	604.637.290,43	301.269.551,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	106.995.606,34	3.377.670,93
Operações de Crédito (VIII)	33.248.747,79	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	5.000,00	119.750,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	5.000,00	119.750,00
Transferências de Capital	73.741.858,55	3.257.920,93
Convênios	20.000,00	2.397.920,93
Outras Transferências de Capital	73.721.858,55	860.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	73.746.858,55	3.377.670,93
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	678.384.148,98	304.647.222,92
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	678.384.148,98	304.647.222,92

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	625.179.246,45	388.710.009,50	287.466.914,12	283.989.674,51	888.742,45	22.552.526,39	22.475.530,31
Pessoal e Encargos Sociais	303.095.980,97	164.649.739,75	155.471.532,74	155.047.045,35	357.947,78	20.571,41	20.571,41
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.617.795,20	2.617.795,20	1.151.246,00	1.151.246,00			
Outras Despesas Correntes	319.465.470,28	221.442.474,55	130.844.135,38	127.791.383,16	530.794,67	22.531.954,98	22.454.958,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	622.561.451,25	386.092.214,30	286.315.668,12	282.838.428,51	888.742,45	22.552.526,39	22.475.530,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	211.225.041,36	46.960.608,97	20.678.182,81	19.315.471,77	8.860,00	7.654.564,56	7.065.464,56
Investimentos	205.341.041,36	41.253.878,95	17.974.789,30	16.612.078,26	8.860,00	7.654.564,56	7.065.464,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	5.884.000,00	5.706.730,02	2.703.393,51	2.703.393,51			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	205.341.041,36	41.253.878,95	17.974.789,30	16.612.078,26	8.860,00	7.654.564,56	7.065.464,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.500.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	830.402.492,61	427.346.093,25	304.290.457,42	299.450.506,77	897.602,45	30.207.090,95	29.540.994,87
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	830.402.492,61	427.346.093,25	304.290.457,42	299.450.506,77	897.602,45	30.207.090,95	29.540.994,87

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))	-25.241.881,17
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))	-25.241.881,17

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-5.027.747,79

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2023
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	7.247.462,15
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.151.246,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-19.145.665,02

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	34.206.091,14	30.315.781,63
DEDUÇÕES (XL)	130.083.658,53	107.552.728,27
Disponibilidade de Caixa	130.083.658,53	107.552.728,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	133.552.703,08	111.950.148,96
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.128.052,42	896.546,05
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.340.992,13	3.500.874,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-95.877.567,39	-77.236.946,64

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-18.640.620,75

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-6.183.747,79

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	-18.640.620,75

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-24.736.836,90

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	(1) - TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE RELATÓRIO FORAM COLHIDAS DO SISTEMA ETHERIUMTECH (GIAP-SISP) E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE E PELA CÂMARA MUNICIPAL.

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.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.128.052,42	897.602,45	0,00	230.449,97	335.364,51	33.949.927,71	30.207.090,95	29.540.994,87	2.076.482,65	2.667.814,70	2.898.264,67
PODER EXECUTIVO		1.128.052,42	897.602,45		230.449,97	335.364,51	33.949.927,71	30.207.090,95	29.540.994,87	2.076.482,65	2.667.814,70	2.898.264,67
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.128.052,42	897.602,45	0,00	230.449,97	335.364,51	33.949.927,71	30.207.090,95	29.540.994,87	2.076.482,65	2.667.814,70	2.898.264,67

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	(1) - TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE RELATÓRIO FORAM COLHIDAS DO SISTEMA ETHERIUMTECH (GIAP-SISP) E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE E PELA CÂMARA MUNICIPAL.

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	-	-
TOTAL DE ATIVOS	36.511.805,92	37.095.090,68
Ativos Constituídos pela SPE	36.511.805,92	37.095.090,68
TOTAL DE PASSIVOS	11.664.119,77	9.831.782,49
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	11.664.119,77	9.831.782,49
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	601.469.740,98	676.922.186,39
Obrigações Contratuais	595.763.896,09	670.557.182,53
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas	5.705.844,89	6.365.003,86
Outros Passivos Contingentes		

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)	46.546.868,94	46.412.181,36	50.431.012,14	54.797.833,49	59.542.777,89	64.698.587,02	70.300.837,67	76.388.187,21	83.002.640,34	90.189.838,97	97.999.377,12
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	46.546.868,94	46.412.181,36	50.431.012,14	54.797.833,49	59.542.777,89	64.698.587,02	70.300.837,67	76.388.187,21	83.002.640,34	90.189.838,97	97.999.377,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	557.438.888,80	612.044.001,66	613.384.781,29	614.728.498,11	616.075.158,55	617.424.769,07	618.777.336,12	620.132.866,18	621.491.365,75	622.852.841,33	624.217.299,44
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	46.546.868,94	46.412.181,36	50.431.012,14	54.797.833,49	59.542.777,89	64.698.587,02	70.300.837,67	76.388.187,21	83.002.640,34	90.189.838,97	97.999.377,12
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	8,35	7,58	8,22	8,91	9,66	10,48	11,36	12,32	13,36	14,48	15,70

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.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	(1) - OS VALORES REFERENTES AO TOTAL DE ATIVOS E AO TOTAL DE PASSIVOS FORAM FORNECIDOS PELA SPE, COM DATA DE 30/06/2023. (2) - OS VALORES DAS DESPESAS JÁ REALIZADAS (EXERCÍCIO ANTERIOR E EXERCÍCIO CORRENTE) FORAM EXTRAÍDOS DO SISTEMA ETHERIUMTECH (GIAP). (3) - OS VALORES PROJETADOS FORAM ESTIMADOS CONFORME AS REGRAS ESTABELECIDAS NO MDF - MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS STN. (4) - A PARCERIA PÚBLICA PRIVADA FOI REALIZADA ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 188/2014, PROCESSO ADM 5653/2013, CONCORRÊNCIA 04/2014. (5) - OS VALORES DAS DESPESAS REFEREM-SE AO 3º BIMESTRE/2023, OS QUAIS FORAM EXTRAÍDOS DO SISTEMA ETHERIUMTECH (GIAP-SISP).

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	719.039.608,00
Previsão Atualizada	719.039.608,00
Receitas Realizadas	311.910.991,10
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	72.633.346,40
DESPESAS	
Dotação Inicial	719.039.608,00
Dotação Atualizada	838.904.287,81
Despesas Empenhadas	465.920.638,72
Despesas Liquidadas	308.145.096,93
Despesas Pagas	303.305.146,28
Superávit Orçamentário	3.765.894,17

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	465.920.638,72
Despesas Liquidadas	308.145.096,93

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	577.145.191,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	576.545.191,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	575.036.291,27

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-5.027.747,79	-25.241.881,17	502,05
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-6.183.747,79	-18.640.620,75	301,45

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

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.128.052,42	0,00	897.602,45	230.449,97
Poder Executivo	1.128.052,42	0,00	897.602,45	230.449,97
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.285.292,22	2.076.482,65	29.540.994,87	2.667.814,70
Poder Executivo	34.285.292,22	2.076.482,65	29.540.994,87	2.667.814,70
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	35.413.344,64	2.076.482,65	30.438.597,32	2.898.264,67

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	78.350.665,50	25,00	33,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	36.159.566,37	70,00	104,24
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15,00	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos	119.750,00	-114.750,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	63.914.015,17	15,00	26,92

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Salto - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ: 46634507000106
Exercício: 2023
Período de referência: 3º bimestre

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	7,58

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF

Notas Explicativas	Valores 30/06/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	(1) - 1 - TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE RELATÓRIO FORAM COLHIDAS DO SISTEMA ETHERIUMTECH (GIAP-SISP) E ENCONTRAM-SE CONSOLIDADAS COM AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SAAE E PELA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME O CASO E A PARTICULARIDADE DE CADA RELATÓRIO. (2) OS VALORES REFERENTES AO TOTAL DE ATIVOS E AO TOTAL DE PASSIVOS FORAM FORNECIDOS PELA SPE, COM DATA DE 30/06/2023. (2.1) - OS VALORES DAS DESPESAS JÁ REALIZADAS (EXERCÍCIO ANTERIOR E EXERCÍCIO CORRENTE) FORAM EXTRAÍDOS DO SISTEMA ETHERIUMTECH (GIAP). (2.2) - OS VALORES PROJETADOS FORAM ESTIMADOS CONFORME AS REGRAS ESTABELECIDAS NO MDF - MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS STN. (2.3) - A PARCERIA PÚBLICA PRIVADA FOI REALIZADA ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 188/2014, PROCESSO ADM 5653/2013, CONCORRÊNCIA 04/2014. (3) - OS VALORES DAS DESPESAS REFEREM-SE AO 3º BIMESTRE/2023, OS QUAIS FORAM EXTRAÍDOS DO SISTEMA ETHERIUMTECH (GIAP-SISP).

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by LAERTE SONSIN JUNIOR:07277736826 Date: 2023.07.25 12:47:27 GMT-03:00 Perfil: Titular do Poder Executivo Instituição: Prefeitura Municipal de Salto - SP
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

CMPI

CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE SALTO/SP.

Resolução nº 005/2023

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Salto (CMPI), no uso de suas atribuições legais, considerando:
O disposto na Lei Municipal nº 3.205/2013, 3206/13, Decreto 191/2014, Resolução 01/2015, e Lei Federal nº 10.741/2003 e Lei Federal 13.019/2014, que dispõe sobre o Conselho Municipal do Idoso e institui o Fundo Municipal da Pessoa Idosa da Estância Turística de Salto, e dá outras providências.
Sua função deliberativa e das ações da Política de Atenção à Pessoa Idosa,
E, adequando a forma de aprovação dos projetos/programas com o recurso do Fundo Municipal da Pessoa Idosa da Estância Turística da Cidade de Salto/SP,
Resolve:
Dar publicidade ao **Edital nº 002/2023**, sobre os Recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Salto/SP.

EDITAL DE 002/2023
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

1. OBJETIVO GERAL

1.1. Selecionar projetos para financiamento através de aplicação dos recursos financeiros que compõem o Fundo Municipal da Pessoa Idosa da Estância Turística de Salto/SP para o ano de 2023, que estejam de acordo com o Estatuto do Idoso e para as áreas de Cultura, Saúde, Educação, Esporte e Assistência Social.

2. OBJETIVO ESPECÍFICO

2.1. Fomentar projetos destinados à execução de ações/atividades diretas para idosos na garantia de direitos, conforme preconiza o Estatuto do Idoso.

3. PÚBLICO ALVO

3.1. Idosos, assim reconhecido nos termos da Lei nº 10.741 de 2003 - Estatuto do Idoso.

4. OBJETO

4.1. O presente edital tem como objeto as entidades sem fins lucrativos credenciadas junto ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa – CMPI - projetos de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, para disponibilizar recursos para o desenvolvimento de ações para implantação e/ou implementação de serviços/ programa/projetos de prevenção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa.

4.2 A finalidade do presente edital é a seleção de diversos projetos voltado ao idoso através de chancela para celebração de parceria com Fundo Municipal do Idoso, para o ano de 2023. Projetos que poderão ser selecionados para implantação no decorrer do ano vigente, de acordo como Aprovação do Conselho Municipal do Idosos e disponibilidade financeira do Fundo Municipal do Idoso.

5. EIXOS TEMÁTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO:

5.1. Direito a Saúde:
5.1.1. Reabilitação para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.
5.1.2. Atendimento domiciliar para idosos.
5.2. Promoção de educação, cultura, esporte, lazer para idosos.
5.2.1 Acesso a cursos especiais para idosos com conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua integração à vida moderna.
5.3 Assistência Social:
5.3.1. Serviço de proteção social básica no domicílio para idosos.
5.3.2. Propostas vinculadas a violência contra idosos.
5.3.3. Atividades para convivência e fortalecimento de vínculos.
5.3.4. Voltados para ações em Acolhimento para idosos – ILPI.
5.4 Novas Tecnologias

6. APRESENTAÇÃO DO PROJETO:

6.1. **O projeto deverá ser apresentado seguindo o modelo disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico, no site oficial da Prefeitura Municipal de Salto (www.salto.sp.gov.br) e entregue fisicamente e digitalmente pelas Organizações – Projetos Edital 002/2023 do CMPI - na SASC, localizada no Paço Municipal, Avenida Tranquillo Giannini, 861, Dist. Industrial Santos Dumont – Salto, devendo as páginas serem numeradas sequencialmente, rubricadas e assinadas pelo Representante Legal da OSC.**

6.2. Cópia do registro de Certificação de Inscrição junto ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Salto-CMPI.

7. PLANO DE TRABALHO:

7.1. **Objetivos do Projeto – Geral e Específico (s)** – Com base na justificativa deverão ser identificados os objetivos que se pretende alcançar;
7.1.2. **Beneficiários** –Especificação dos beneficiários diretos e indiretos da ação; classificação com lista de usuários contendo endereço e data de nascimento;
7.1.3. **Abrangência geográfica** – Indicação do local de desenvolvimento das atividades, identificando os territórios de atuação;
7.1.4. **Metodologia** – Descrever o método aplicado e a dinâmica do trabalho;
7.1.5. **Resultados Esperados** – Definir os resultados quantitativos e qualitativos a serem atingidos (descrição pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e

de atividades a serem executadas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter, bem como quais serão os meios utilizados para tanto);
7.1.6. **Sistema de Monitoramento e Avaliação** – indicar a forma de monitoramento e avaliação do Projeto, como lista de presença, fotos, depoimentos;
7.1.7. **Recursos Humanos** – Descrever as funções desempenhadas pelos profissionais e demais agentes que desenvolverão os projetos, identificando a forma de contratação, respeitando a legislação vigente;
7.1.8. **Cronograma de Execução do Projeto** – Especificar mês a mês, quais ações/atividades serão desenvolvidas; contendo cronograma de funcionamento do projeto, os dias e horários;
7.1.9. **Estimativa de valores a serem recolhidos para pagamento de encargos previdenciários e trabalhistas das pessoas envolvidas diretamente na consecução do objeto**, durante o período de vigência proposto;
7.2 **Planilha de Custos** – Detalhamentos dos custos das atividades ou do projeto (Anexo IV);
7.2.1 **Plano de Aplicação dos Recursos**

8. DAS DESPESAS VEDADAS

8.1.1. **Não serão cobertas com recursos repassados pelo Fundo Municipal da Pessoa Idosa, despesas com:**
8.1.2 Despesas maiores de 70% (setenta por cento), do valor recebido pelo projeto, com Recursos Humanos;
8.1.3 Custos referentes à administração da sede da entidade, tais como: aluguel de imóveis;
8.1.4 Gratificação, consultoria, assistência técnica e contábil, despesas com segurança patrimonial, contratadas para prestação de serviços não exclusivos e específicos do projeto fomentado;
8.1.5. Qualquer espécie de remuneração a integrantes do corpo dirigente;
8.1.6. Qualquer espécie de remuneração a corpo técnico e administrativo da Instituição que não estejam envolvidos no projeto ou a servidor público federal, estadual ou municipal integrante da administração direta ou indireta;
8.1.7 Pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive aquelas decorrentes de pagamento ou recolhimento fora do prazo;
8.1.8 Utilização, mesmo em caráter emergencial, dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no projeto;
8.1.9 Publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, desde que não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal e de autoridades ou servidores públicos;
8.2.1 Pagamento a qualquer título a empresas privadas que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;
8.2.2 Pagamento de transporte a terceiros, como: taxi, motoboy, locação de van e outros utilitários;
8.2.3. Outras despesas não autorizadas pela legislação.
8.2.4. Despesas maiores de 30% do valor recebido no projeto com aquisição de material permanente salvo necessidades justificadas no mesmo.

9. REQUISITOS ELIMINATÓRIOS

9.1. Os projetos encaminhados em desacordo com objeto do Edital serão eliminados.

10. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS

10.1. Os projetos apresentados de acordo com o Edital serão avaliados por Comissão de

Seleção, em conformidade com a Lei nº 13.019/2014, designada através de portaria pelo CMPI – Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que irá considerar os seguintes critérios:

10.1.1. Observância ao edital;
10.1.2. Mérito;
10.1.3. Relevância do projeto;
10.1.4. Impacto social;
10.1.5. Coerência com os propósitos do Estatuto do Idoso.
10.1.6. Respeitar o teto (valor máximo) de até R$60 mil reais por Projeto.
10.1.7. A Comissão de Seleção será composta por três servidores públicos da SASC.
10.1.8. O conselho poderá solicitar ao poder público, técnicos de áreas especifica para apoio na Seleção do Projeto.

11. DOS PRAZOS

11.1. Publicação do Edital no site da Prefeitura Municipal, no Diário Oficial Eletrônico, abrindo prazo de 30 dias após a data da publicação, para apresentação dos projetos e documentação.

11.1.2. O envio dos projetos deverá, impreterivelmente, ser protocolado até o **dia 25 de agosto, segunda-feira, até as 16h,** mediante protocolo na Secretaria de Ação Social e Cidadania de Salto. Após essa data e horário não será aceito impreterivelmente.

11.1.3 Análise dos projetos pela comissão de seleção será no período de **22 e 23 de agosto**, com a respectiva seleção.
11.1.4 Publicação do resultado em **29 de agosto** de 2023.
11.1.5 Prazo para impugnações: **30 e 31 de agosto** de 2023.
11.1.6 Análise eventual recursos, pela Comissão de Seleção composta pelo Conselho Municipal do Idoso em 2 **(dois) dias úteis.**
11.1.7 Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver).

12. DOS RECURSOS

12.1 A captação de recursos referente ao Fundo Municipal do Idoso será depositada a partir da Aprovação do Conselho Municipal do Idoso no decorrer do ano de 2023 e a disponibilidade financeira do Fundo Municipal do Idoso.

13. DO PERÍODO DO PROJETO

13.1 O período do projeto aprovado será do exercício de 2023, assim terminando no dia 31/12/2023, e **começando a partir do repasse financeiro em conta corrente específica para este projeto**, finalizando com a devida prestação de contas ao CMPI, conforme Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações.

Para o devido repasse serão necessários os documentos:

13.2. Para o repasse dos valores dos projetos serão necessárias as seguintes documentações:
13.2.1 Cópia do Estatuto Social
13.2.2 Cópia da ata de Posse da atual diretoria, devidamente registrada
13.2.3 Cópia do RG e CPF do presidente ou responsável da entidade proponente

13.2.4 Cópia do atual CNPJ
13.2.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
13.2.6 Certidão de Regularidade FGTS
13.2.7 Certidão Negativa de Débitos perante as Fazendas Federal, estadual e Municipal.
13.2.8 Declaração informando o estabelecimento bancário, número da agência e da conta corrente específica para movimentação de verbas oriundas do FMPI
13.2.9 Declaração contendo Nome, CPF, Data de Nascimento e e-mail corporativo de todos os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da Organização.

14. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
14.1 A entrega dos documentos para a prestação de contas será **até 40° dia após o mês de utilização do Recurso**, de acordo com art. 19 incisos II da Resolução 01/2015.
14.2 A orientação de como prestar contas está definida na Resolução 01/2015 e na lei 13.019/2014, que se encontra publicada a todos os interessados.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. Os projetos que não atenderem ao disposto neste edital serão eliminados por ocasião da seleção.
15.1.2. Os projetos aprovados serão divulgados no site da Prefeitura do Município de Salto – SP.
15.1.3. Maiores informações diretamente pelo e-mail: cecilia.acaosocial@salto.sp.gov.br ou na Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania.

CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
Almir Monteiro
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Mércia Falcini
Secretária Municipal

5

ANEXO I

RESUMO DA PROPOSTA

IDENTIFICAÇÃO:

OSC:_____

ENDEREÇO:_____

CNPJ:_____ **TELEFONE:**_____

EMAIL:_____

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: _____

CRESS:_____

COORDENADOR:_____

PRESIDENTE:_____ **CPF:**_____

SITE/BLOG:_____

TIPO DE PARCERIA: _____

CONTA BANCÁRIA:_____ **BANCO:**_____ **AGÊNCIA:** _____

Prazo de execução: (quantidade de meses)

Vigência: (inicio e final da execução)

Público alvo:

Objeto da parceria:

Valor da proposta:

Resumo da proposta:

Fundo vinculado:

ANEXO II

PLANO DE TRABALHO

1. IDENTIFICAÇÃO

OSC:_____

ENDEREÇO:_____

CNPJ:_____ **TELEFONE:**_____

EMAIL:_____

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: _____

_____ **COORDENADOR:**_____

_____ **PRESIDENTE:**_____

_____ **CPF:**_____ **SITE/BLOG:**_____

_____ **TIPO DE**

PARCERIA: _____

CONTA BANCÁRIA:_____ **BANCO:**_____ **AGÊNCIA:** _____

2. DESCRIÇÃO

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS: INICIO:
TÉRMINO:

3. OBJETO DA PARCERIA:

(Descrever a relevância do serviço/projeto visando o interesse social da proposta; descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas).

4. JUSTIFICATIVA:

(Descrever a relevância do serviço/projeto visando o interesse social da proposta; descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas);

5. OBJETIVO GERAL:

(Aquilo que se pretende alcançar com a proposta: deve ser claro e direto; deve vir no infinito; são tratados em seu sentido mais amplo e constituem a ação que conduzirá ao tratamento da questão abordada).

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS/RESULTADOS ESPERADOS:

(Apresenta, de forma pormenorizada, detalhada, as ações que se pretende alcançar e estabelecem estreita relação com as particularidades relativas à proposta)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	RESULTADOS ESPERADOS	MEIOS DE VERIFICAÇÃO

7. PÚBLICO ALVO:(quem será atendido)

8. FORMAS DE ACESSO NO SERVIÇO:

(como o usuário entrará no serviço)

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS:

Metas	Indicadores qualitativos	Indicadores quantitativos

Metas: descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados.
Resultados: o que será alcançado com o cumprimento das metas.
Indicadores quantitativos e qualitativos: definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas
Observe que a meta é: **específica**, **mensurável**, **atingível**, **realista**, e **temporizável**.
Devem estar atrelados aos objetivos.

10. METODOLOGIA:

(Descrição da forma como serão realizadas as intervenções para atingir os objetivos e metas: aqui devem vir descritas as atividades, como trabalho em grupo, reuniões, oficinas, integrações e atendimentos, entre outros que possibilitam resultados de acordo com o serviço devendo também descrever as atividades no "cronograma de atividades" – como será realizada/feita cada atividade proposta)
Deve prever na Atividade:

Atividade	Objetivo	Carga horária	Quantas vezes na semana	N.º de atendidos	Executor	Resultados
Qual atividade será realizada	O que essa atividade irá atingir	Quantas horas	Número de atividades realizadas na semana	Quantos usuários serão atendidos	Quem será o responsável pela atividade	Mensurar qualitativa e quantitativamente.

11. RECURSOS LOGÍSTICOS
11.1. AMBIENTE FÍSICO

Quantidade	Descrição

11.2 RECURSOS MATERIAIS: EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

Quantidade	Descrição

12. QUADRO DE RECURSOS HUMANOS INDIRETOS
(Administrativo, Limpeza, Cozinheiros, etc. que estejam vinculados indiretamente na execução do serviço)

Nome	Formação	Função	Vinculo Empregatício	Salário	INSS	FGTS	Imposto de Renda	Carga horária	Fonte

13. ESPECIFICAÇÕES DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO[1]
13.1 Recursos Humanos[2] **responsáveis pela execução direta (deve ser previsto a equipe de referência para atuação direta/Deve vir em anexo o Currículo de cada um dos profissionais que compõem a equipe)**

Nome	Formação	Função	Vinculo Empregatício	Salário Bruto	INSS	FGTS	Imposto de Renda	Carga horária	Fonte

13.2. MATERIAIS DE CONSUMO

- Gêneros Alimentícios:
- Gás de cozinha, combustíveis lubrificantes automotivos:
- Material de expediente:
- Material de limpeza e produção de higiene:
- Material para manutenção de bens imóveis:
- Material para manutenção de veículos:
- Material para manutenção de bens móveis:
- Material educativo e esportivo:
- Material de processamentos de dados:
- Material de cama, mesa e banho:
- Material de copa e cozinha:
- Material elétrico e eletrônico:
- Material de proteção e segurança:
- Ferramentas:

13.3. SERVIÇOS DE TERCEIROS:

- Manutenção e conservação de equipamentos:
- Manutenção de veículos:
- Manutenção e conservação de bens imóveis:

- Outros serviços de pessoa física:
- Pagamento acompanhante hospitalar:

13.4. PREVISÃO DE DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Despesas Diretas	Despesas Indiretas

Observação:

Art. 45. As despesas relacionadas à execução da parceria serão executadas nos termos dos incisos XIX e XX do art. 42, sendo vedado:

I - utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;

II - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

*Despesas indiretas devem vir com justificativa.

14. FONTES DE RECURSOS

Fundo Municipal do idoso:

Valor Total:

15. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:

Monitoramento é a observação e o registro regular das atividades de um projeto ou programa. É um processo rotineiro de acúmulo de informações do projeto em todos os seus aspectos. Monitorar é checar o progresso das atividades do projeto, ou seja, uma observação sistemática e com propósitos.

O processo de monitoramento e avaliação constitui um instrumento para assegurar a interação entre o planejamento e a execução.

O monitoramento se diferencia qualitativamente de um simples acompanhamento, pois além de documentar sistematicamente o processo de implantação do Plano, identifica os desvios na execução das atividades propostas fornecendo as ferramentas para a avaliação. Já a avaliação possibilita a implantação de ações corretivas para ajuste ou re-planejamento das atividades (IBAMA, 2002). Avaliar visa verificar a execução da proposta e o cumprimento de suas metas.

16. ANEXOS

16.1 PLANO DE APLICAÇÃO

Despesas	Valor anual	Valor mensal
Recursos humanos		
Serviço de Terceiros		
Material de consumo		
Manutenção		
Material permanente		

Deve ser transcrito por fonte de financiamento (ex: recurso federal, estadual, municipal)

16.2 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Descrição	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Recursos humanos												
Serviço de Terceiros												
Material de consumo												
Manutenção												
Material permanente												

Deve ser transcrito por fonte de financiamento

16.3 VALOR DA PROPOSTA:

DESCRIÇÃO	VALOR
Recursos Humanos (todos os encargos e impostos, FGTS, que estejam vinculados a proposta)	
Material de consumo Locação de imóvel ou equipamento ou transporte Bens e materiais permanentes Manutenção Prestação de serviços Combustível	

16.4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (todas as atividades que serão executadas na proposta de trabalho devem vir descritas com suas periodicidades de acordo com a metodologia)

Descrição	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Data
Assinatura do técnico
Assinatura do coordenador
Assinatura do presidente

ANEXO III - MINUTA

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SALTO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Unidade Requisitante:
Número do Processo Administrativo nº
Termo de Fomento n°
Objeto:
Valor Total:
Razão Social:
CNPJ: nº
Início da Vigência:
Termino da Vigência:

O MUNICÍPIO DE SALTO, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sediada a Avenida Tranquilo Gianinni N°861, Distrito Industrial, na cidade de Salto/SP, CEP 13.329-600, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.634.507/0001-06, neste ato representado pela (**SECRETARIA)**, nome do secretário(a), nacionalidade, estado civil, portadora do RG nº e CPF nº, residente e domiciliado nesta cidade de Salto, Estado de São Paulo, ora designada simplesmente como Convenente e, do outro lado a **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) -**, associação civil filantrópica, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 02.564.676/0001-33, situada a Rua , nº, Bairro , na cidade de, CEP:, E-mail:, neste ato representada por seu presidente **Sr.(a)**, nacionalidade, portadora do RG nº e do CPF nº, residente e domiciliado, a Rua, Nº, Jardim, na cidade de, ora designada simplesmente Parceira, têm como justo e acordado entre si o presente Termo de Fomento, regendo-se pelo disposto na Lei 13019/2014 e alterações da Lei 13204/2015, bem como pelo disposto na Lei Complementar 101/2000, mediante as seguintes Cláusulas que reciprocamente aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
O presente instrumento tem por objeto: Serviço de Proteção– com base no Edital 02/2023 do Conselho Municipal da Pessoa de Idosa, serviço de conveniência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa de ambos os sexos e seus familiares, com repasse de valor através do Fundo Municipal da Pessoa Idosa para execução de Projeto aprovado – **Projeto:**

PARÁGRAFO PRIMEIRO.
Para a execução do objeto acima especificado, a Parceira deverá executar as tarefas expressas no PLANO DE TRABALHO – EXERCÍCIO 2023 o qual detalha as atividades e programas executados na Associação, o qual faz parte integrante e indissociável deste termo.

PARÁGRAFO SEGUNDO.
Compete ao MUNICÍPIO repassar os valores e a PARCEIRA **utilizar os recursos exclusivamente conforme previsto no caput.**

12

PARÁGRAFO TERCEIRO

Caso a Organização adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção, conforme exigência disposta no § 5º do art. 35 da Lei 13.019/14.

PARÁGRAFO QUARTO.

A PARCEIRA deverá prestar contas:

A prestação de contas deverá ser por meio de relatórios de execução do objeto, assinada pelo representante legal da Organização, contendo:

a) Relato descritivo das atividades realizadas para o cumprimento do objeto;

b) Comparativo de metas propostas e metas alcançadas, a partir do cronograma de atividades constantes no Plano de Trabalho, podendo a comprovação sobre os serviços relativos às metas se dar pela apresentação de fotos, listas de presença, pesquisa de satisfação entre outros;

c) Relatório financeiro do período com a descrição dos pagamentos efetuados e assinados pelo responsável legal da Organização bem como pelo Conselho Fiscal;

A prestação de contas **anual** será feita até o 15º dia do mês subsequente ao término do referido Termo de Fomento, seguindo os moldes da Lei 13019/2014.

d) E cumprindo as exigências da Lei 13019/2014 artigos 35, parágrafo 5°.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CONVÊNIO E DO PLANO DE TRABALHO.

Os partícipes obrigam-se a cumprir fielmente o Termo de Fomento firmado e o Plano de Trabalho aprovado pela (nome da secretaria), o qual passa a integrar este instrumento, independentemente da transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES.

I – DO MUNICÍPIO.

a) promover a disponibilidade de recurso financeiro específico para pagamento das despesas;

b) fornece todas as informações necessárias e solicitadas pela Parceira;

c) contribuir e participar de todas as maneiras e formas possíveis para a fiel consecução dos termos deste instrumento;

d) examinar e aprovar as prestações de contas referentes à aplicação dos recursos alocados, sem prejuízo da realização de auditorias internas ou externas;

e) acompanhar e fiscalizar a execução do plano de trabalho;

f) nomear o gestor responsável pelo termo bem como a Comissão de Monitoramento e Avaliação em atenção ao inciso XI do artigo 2º da Lei 13019/2014.

II – DA PARCEIRA.

a) executar as atividades pactuadas na Cláusula Primeira, de conformidade com o Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo de Fomento;

b) cumprir e fazer cumprir, fielmente, os objetivos e demais dispositivos constantes do Plano

de Trabalho e deste termo do qual é executora;

c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as parcerias celebradas com a administração pública, conforme artigo 11 da Lei 13019/2014, incluindo as informações indicadas no § único do mesmo artigo;

d) utilizar os recursos repassados pelo MUNICÍPIO exclusivamente para custeio das ações específicas na Cláusula Primeira;

e) prestar contas dos recursos recebidos na forma estabelecida no parágrafo terceiro da cláusula 2ª deste instrumento, e de acordo com a Instrução normativa nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

f) fornecer dados complementares e documentos ao MUNICÍPIO, sempre que solicitado, permitindo o livre acesso aos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas;

g) contabilizar os recursos financeiros repassados pelo presente termo, com responsabilidade exclusiva de gerenciamento administrativo e financeiro dos mesmos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

h) excluir o MUNICÍPIO de qualquer responsabilidade, civil, penal, trabalhista, previdenciária, fiscal ou comercial, decorrentes da execução do objeto disposto na cláusula Primeira, não implicando ao Município qualquer responsabilidade, seja solidária ou subsidiária;

i) restituir ao MUNICÍPIO o valor transferido, atualizado monetariamente, desde a data do recebimento do recurso, acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos, nos seguintes casos: a) quando os recursos não forem utilizados; b) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste termo; e c) quando não for apresentada a prestação de contas.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS E DA SUA LIBERAÇÃO.

O Município de Salto repassará à Parceira a quantia de **R$**, em parcela única, Banco, Agência: e Conta Corrente: e os recursos serão liberados conforme cronograma de desembolso através da dotação orçamentária nº (ficha), da (nome da secretaria).

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA.

O prazo de vigência do presente Termo de Fomento será a data a partir da publicação até dia/mês/ano.

CLÁUSULA SEXTA – DO MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO.

A Execução deste Termo será acompanhada e fiscalizada pelo gestor responsável e pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, nos termos do artigo 58 e seguintes da lei 13019/2014.

PARÁGRAFO PRIMEIRO.

O presente termo terá como gestor responsável a **Sr.(a)**, nacionalidade, estado civil, cargo, portadora do RG: e do CPF:, designada pelo Decreto Municipal nº .../20.., tendo como obrigações as incumbências dispostas nos artigos ... e seguintes da Lei 13.019/2014.

PARÁGRAFO SEGUNDO.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação é nomeada pelos Decretos Municipais nº .../20.., nº ../20..

14

e nº .../20.., a saber: Sra(a)., cargo, portadora do RG nº e do CPF nº.

PARÁGRAFO TERCEIRO.
Para a implementação do monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto da parceria, a administração pública poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que situem próximos ao local de aplicação dos recursos.

CLAUSULA SÉTIMA – DA SANÇÕES ADMINISTRATIVAS À ENTIDADES
Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as normas desta lei e da legislação especifica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções:
I – Advertência;
II – Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administradora pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III – Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II;

CLAUSUSLA OITAVA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA.
Este Termo de Fomento poderá ser rescindido ou denunciado, formal e expressamente, a qualquer momento, por inexecução total ou parcial de quaisquer de suas Cláusulas ou Condições, ou pela superveniência de norma legal ou evento que o torne material ou formalmente inexequível, ficando as partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência correspondente, observando-se o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade da intenção da rescisão.

PARÁGRAFO ÚNICO.
É atribuído ao Município a prerrogativa para assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade.

CLÁUSULA NONA – DAS COMUNICAÇÕES E REGISTROS DE OCORRÊNCIAS.
Todas as ações e comunicações relativas ao presente Termo de Fomento serão feitas ao MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO.
O MUNICÍPIO providenciará a publicação do resumo deste Termo de Fomento por extrato, nos termos da legislação vigente, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES.

15

Este termo poderá ser alterado ou prorrogado, nos casos previstos em lei, sempre através de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS.
Os casos omissos e os que se tornam controvertidos em face das presentes cláusulas serão resolvidos administrativamente entre as partes de acordo com a legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO.
As causas e conflitos oriundos deste Termo serão processados e julgados originariamente pelo Fórum da Comarca de Salto – SP.

E, por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente instrumento em 02 (DUAS) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Estância Turística de Salto/SP, _____de _____ de 2023.

_____
MUNICÍPIO DE SALTO
(nome secretário)
Secretária de ...

_____
ASSOCIAÇÃO
(Nome presidente)
Presidente

TESTEMUNHAS:

_____ _____

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

16

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): MUNICÍPIO DE SALTO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N° (DE ORIGEM): /20..
OBJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO – COM BASE NO EDITAL 02/2023 DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA DE IDOSA, SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSA DE AMBOS OS SEXOS E SEUS FAMILIARES, COM REPASSE DE VALOR ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO APROVADO.
VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): R$
EXERCÍCIO (1): 2023

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO/SP, _____ DE _____ DE 2023

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESA DO ÓRGÃO DO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome:
Cargo:

17

CPF:

Assinatura: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:
PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:
PELA ENTIDADE PARCEIRA:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:_____

Comissão de Monitoramento e Avaliação
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura: _____

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura: _____

18

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura: _____

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.
(*) O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(Inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).*

19

CMPI

CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Resolução 004/2023

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI), no uso de suas atribuições legais, considerando:

O disposto na Lei Municipal nº 3.205/2013, lei Municipal 3.206/2013, Decreto 191/2014, Resolução 01/2015, e Lei Federal n.º 10.741/2003 que dispõe sobre o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e institui o Fundo Municipal da Pessoa Idosa da Estância Turística de Salto, e dá outras providências

Resolve:

Nomear, nos termos do artigo 2° inciso XI e artigo 59 § 2° da lei 13.019/2014, para compor a Comissão de Seleção de Projetos, Monitoramento e Avaliação, deste Conselho, os seguintes membros:

- Almir Monteiro – Conselheiro - Servidor Ocupante de Cargo Efetivo

RG: 29.433.946-2 CPF: 270.088318-70

- Samar Cavalcante Maranhão – Conselheira – Servidora Ocupante de Cargo Efetivo

RG: 12.663.447 – 6 CPF: 083.266.558.48

- José Eduardo Soares Júnior – Conselheiro – Sociedade Civil Organizada

RG: 25.107.684-2 CPF: 146.207.188-07

- Daili de Campos Simão – Conselheira – Sociedade Civil Organizada

RG: 17.888.049-8 CPF: 073.755.628-57



ALMIR MONTEIRO

Presidente

Conselho Municipal Da Pessoa Idosa

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Conforme preceituam os artigos 61 e 62 da Lei Federal nº 8.666/93 com relação pela Lei 8.883/94, informamos contratação com o SAAE Salto referente a processos de licitação, dispensa ou inexigibilidade:

Registro de preços nº 11/2023 firmado com as empresas **ATN COMÉRCIO DE TAMPAS EIRELI** (43247526000183) com o item 19 no valor total de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), **HIDROSANU SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO** (29175860000148) com os itens 22, 29 e 32 no valor total de R$ 37.149,70 (trinta e sete mil e cento e quarenta e nove reais e setenta centavos), **HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI** (35302323000114) com o item 18 no valor total de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), **FLUITER ENGENHARIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA** (35565655000191) com o item 28 no valor total de R$ 132.500,00 (cento e trinta e dois mil e quinhentos reais), **ACN FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** (27077359000113) com os itens 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 21 no valor total de R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais), **SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA** (24537612000186) com os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 no valor total de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), **A D N COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA** (40330197000141) com o item 17 no valor total de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), **RIB COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA-ME** (46036061000100) com os itens 26, 30, 31, 33, 36, 37 e 38 no valor total de R$ 228.350,00 (duzentos e vinte e oito mil e trezentos e cinquenta reais), **NELIA MARIA CYRINO ME** (11109083000178) com o item 20 no valor total de R$ 5.760,00 (cinco mil e setecentos e sessenta reais), **LAFFERDU INDUSTRIA E COMERCIO EM FERRO FUNDIDO EIRELI** (15263561000150) com os itens 39, 40, 42 e 43 no valor total de R$ 254.200,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil e duzentos reais), **DETROIT DEMOLICOES DE CONSTRUCAO EM GERAL E O COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRLEI** (33242200000100) com os itens 23 e 41 no valor total de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais), **LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP** (26133037000181) com os itens 24, 25, 34 e 35 no valor total de R$ 60.800,00 (sessenta mil e oitocentos reais), **C.N. SANCHEZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** (45846981000120) com o item 27 no valor total de R$ 110.100,00 (cento e dez mil e cem reais). O objeto desse registro é a aquisição de materiais hidráulicos de ferro fundido 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. O prazo de vigência desse registro de preços é de 12 (doze) meses a partir da data da sua primeira publicação (26/07/2023).

ADN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA|	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	JUNTA GIBAULT FOFO 40 MM	PEÇA	PD	10	R$ 1.350,00	R$ 13.500,00
					VALOR TOTAL	**R $13.500,00**

ACN FUNDIDOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	JUNTA GIBAULT PARA FOFO 50MM	PEÇA	AYOUB	10	R$ 100,00	R$ 1.000,00
10	JUNTA GIBAULT PARA PVC 60MM	PEÇA	AYOUB	20	R$ 120,00	R$ 2.400,00
11	JUNTA GIBAULT FOFO 100 MM	PEÇA	AYOUB	20	R$ 153,00	R$ 3.060,00
12	JUNTA GIBAULT FOFO 150 MM	PEÇA	AYOUB	20	R$ 210,00	R$ 4.200,00
13	JUNTA GIBAULT FOFO 200 MM	PEÇA	AYOUB	15	R$ 250,00	R$ 3.750,00
14	JUNTA GIBAULT F.F 250 MM	PECA	AYOUB	10	R$ 350,00	R$ 3.500,00
15	JUNTA GIBAULT FOFO 300 MM	PEÇA	AYOUB	10	R$ 420,00	R$ 4.200,00
16	JUNTA GIBAULT FOFO 350 MM	PEÇA	AYOUB	10	R$ 700,00	R$ 7.000,00
21	TE F.F FLANGEADO 150 MM x 100 MM	UNIDADE	AYOUB	10	R$ 709,00	R$ 7.090,00
					VALOR TOTAL	**R$ 36.200,00**

ATN COMÉRCIO DE TAMPAS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	TAMPÃO ARTICULADO FOFO DUCTIL DN 600 CLASSE D-400 NBR 10160 (LOGOTIPO DO SAAE)	UNIDADE	VOIGT	40	R$ 550,00	R$ 22.000,00
					VALOR TOTAL	**R$ 22.000,00**

C.N. SANCHEZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
27	VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHA ÚNICA FLANGEADA FF 350 MM PN16	PEÇA	IVALVULAS	10	R$ 11.010,00	R$ 110.100,00
					VALOR TOTAL	**R$ 110.100,00**

DETROIT DEMOLIÇÕES DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23	VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER DN 75 PN 10	UNID	SPPORE	10	R$ 240,00	R$ 2.400,00
41	VÁLVULA RETENÇÃO PORTINHOLA DUPLA FOFO DN 100 MM PN 10	UNID	SPPORE	25	R$ 420,00	R$ 10.500,00
					VALOR TOTAL	**R$ 12.900,00**

FLUITER ENGENHARIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
28	VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA FLANGEADA FF 400 MM 16	UNID	HSF	10	R$ 13.250,00	R$ 132.500,00
					VALOR TOTAL	**R$ 132.500,00**

HIDROSANU SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
22	TE F.F FLANGEADO 200 MM X 100 MM	PEÇA	PAM	10	R$ 1.060,00	R$ 10.600,00
29	VÁLVULA TIPO GAVETA CUNHA DE BORRACHA COM BOLSA DN50 PN10	PEÇA	IVALVE	60	R$ 325,00	R$ 19.500,0
32	VÁLVULA DE GAVETA CUNHA DE FERRO DN 75 PN 16 BOLSA/BOLSA	PEÇA	IVALVE	15	R$ 469,98	R$ 7.049,70
					VALOR TOTAL	**R$ 37.149,70**

HIDROTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA PARA TUBOS DEFOFO-DN 200 MM PN 10/16	UNID	FCT	10	R$ 990,00	R$ 9.900,00
					VALOR TOTAL	**R$ 9.900,00**

LAFFERDU INDÚSTRIA E COMÉRCIO EM FERRO FUNDIDO EIRELI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
39	VÁLVULA RETENÇÃO PORTINHOLA DUPLA 50 MM PN 10	PEÇA	REYFOR	25	R$ 300,00	R$ 7.500,00
40	VÁLVULA RETENÇÃO PORTINHOLA DUPLA FF DN 75 MM PN 10	PEÇA	REYFOR	25	R$ 319,00	R$ 7.975,00
42	VÁLVULA RETENÇÃO PORTINHOLA DUPLA FOFO DN 350 MM PN 10/16	PEÇA	REYFOR	25	R$ 4.099,00	R$ 102.475,00

43	VÁLVULA RETENÇÃO PORTINHOLA DUPLA FF DN 400 MM PN 10/16	PEÇA	REYFOR	25	R$ 5.450,00	R$ 136.250,00
					VALOR TOTAL	**R$ 254.200,00**

RIB COMÉRCIO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
26	VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA FLANGEADA FF 200MM PN10	PEÇA	FB	10	R$ 1.980,00	R$ 19.800,00
30	VÁLVULA GAVETA CUNHA DE BORRACHA BOLSA/BOLSA DN100MM PVC/PBA PN 10	PEÇA	FB	20	R$ 650,00	R$ 13.000,00
31	VÁLVULA TIPO GAVETA CUNHA DE BORRACHA COM BOLSA DN150 PN10	PEÇA	FB	15	R$ 1.320,00	R$ 19.800,00
33	VÁLVULA GAVETA CUNHA DE BORRACHA COM BOLSAS DN 150 PN 16	PEÇA	FB	15	R$ 1.350,00	R$ 20.250,00
36	VÁLVULA GAVETA CUNHA DE BORRACHA FOFO DN 300 MM PN16	PEÇA	FB	10	R$ 3.300,00	R$ 33.000,00
37	VÁLVULA GAVETA CUNHA DE BORRACHA FOFO DN 350 MM PN16	PEÇA	IV	10	R$ 7.600,00	R$ 76.000,00
38	VÁLVULA GAVETA CUNHA DE BORRACHA FOFO DN 400 MM PN16	PEÇA	IV	05	R$ 9.300,00	R$ 46.500,00
					VALOR TOTAL	**R$ 228.350,00**

SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ABRAÇADEIRA TRIPARTIDA FOFO DN 50 MM	PEÇA	FG	80	R$ 220,00	R$ 17.600,00
02	ABRAÇADEIRA TRIPARTIDA FOFO DN 75 MM	PEÇA	FG	10	R$ 280,00	R$ 2.800,00
03	ABRAÇADEIRA TRIPARTIDA FOFO DN 100 MM	PEÇA	FG	20	R$ 360,00	R$ 7.200,00
04	ABRAÇADEIRA DE VEDAÇÃO TRIPARTIDA 150 MM	PEÇA	FG	10	R$ 460,00	R$ 4.600,00
05	ABRAÇADEIRA TRIPARTIDA FOFO DN 200 MM	PEÇA	FG	15	R$ 800,00	R$ 12.000,00
06	ABRAÇADEIRA TRIPARTIDA FOFO DN 250 MM	PEÇA	FG	10	R$ 1.480,00	R$ 14.800,00

07	ABRAÇADEIRA TRIPARTIDA FOFO DN 300 MM	PEÇA	FG	08	R$ 2.000,00	R$ 16.000,00
08	ABRAÇADEIRA TRIPARTIDA FOFO DN 350 MM	PEÇA	FG	08	R$ 3.000,00	R$ 24.000,00
					VALOR TOTAL	**R$ 99.000,00**

NÉLIA MARIA CYRINO LEAL INDÚSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	TAMPÃO ARTICULADO T-05 PP P/ REGISTRO (LOGOTIPO DO SAAE)	UNID	FANUEL	60	R$ 96,00	R$ 5.760,00
					VALOR TOTAL	**R$ 5.760,00**

LUPY BRASIL VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS EREILI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24	VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER DN 150 MM PN 10	PEÇA	BGT	10	R$ 480,00	R$ 4.800,00
25	VÁLVULA RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA FLANGEADA FF 125 MM PN 10	PEÇA	BGT	10	R$ 1.500,00	R$ 15.000,00
34	VÁLVULA GAVETA CUNHA DE BORRACHA FOFO DN 200 MM PN 16	PEÇA	BGT	10	R$ 1.600,00	R$ 16.000,00
35	VÁLVULA GAVETA CUNHA DE BORRACHA FOFO DN 250 MM PN 16	PEÇA	BGT	10	R$ 2.500,00	R$ 25.000,00
					VALOR TOTAL	**R$ 60.800,00**

Alison Henrique Bressiano

SUPERINTENDENTE DO SAAE