Diário Oficial do município

salto.sp.gov.br

Município da Estância Turística de Salto

Terça-feira, 24 de outubro de 2023

Distribuição Eletrônica | Ano VI | Edição nº 1482

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

SUMÁRIO

Secretaria de Administração e Governo Digital 2
Secretaria de Educação 4
Secretaria de Finanças 8
Secretaria de Turismo 38
Poder Legislativo 43

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8194/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
REPUBLICAÇÃO – ITENS REMANESCENTES

Encontra-se aberta licitação visando a convocação de pessoa jurídica, através de Sistema de Registro de Preços, para fornecimento dos materiais básicos de construção (pedra e areia) para manutenções, reformas e obras diversas a serem executadas no Município de Salto/SP, conforme as especificações e quantidades relacionadas no Anexo I do edital, a cargo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

O Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, **na data de 13 de novembro de 2023.**

Cadastro de Propostas Iniciais: das 08hs do dia 25/10/2023 até as 08h30min do dia 13/11/2023.

Abertura de Propostas Iniciais: 13/11/2023 às 08h35min.

Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): 13/11/2023 às 08hs45min.

O edital e anexos estão disponíveis para consulta e impressão, através dos sítios: www.novobbmnet.com.br e www.salto.sp.gov.br – Licitação.

Maiores informações, no Setor de Licitações – Secretaria de Administração e Governo Digital, através dos telefones nºs (11)4602-8533/8524, das 08hs às 16h30min, e/ou e-mail: licitacao@salto.sp.gov.br

Estância Turística de Salto, 23 de outubro de 2023.

Sandro Roberto Stivanelli
Secretário de Obras e Serviços Públicos

.....

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7032/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
REPUBLICAÇÃO

Encontra-se aberta licitação visando a convocação de pessoa jurídica, através de Sistema de Registro de Preços, para fornecimento eventual e futuro de materiais de pintura, para uso em obras, reformas e manutenções diversas do Município, conforme as especificações e quantidades relacionadas no Anexo I do edital, a cargo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

O Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, **na data de 09 de novembro de 2023.**

Cadastro de Propostas Iniciais: das 08hs do dia 25/10/2023 até as 08h30min do dia 09/11/2023.

Abertura de Propostas Iniciais: 09/11/2023 às 08h35min.

Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): 09/11/2023 às 08hs45min.

O edital e anexos estão disponíveis para consulta e impressão, através dos sítios: www.novobbmnet.com.br e www.salto.sp.gov.br – Licitação.

Maiores informações, no Setor de Licitações – Secretaria de Administração e Governo Digital, através dos telefones nºs (11)4602-8533/8524, das 08hs às 16h30min, e/ou e-mail: licitacao@salto.sp.gov.br

Estância Turística de Salto, 23 de outubro de 2023.

Sandro Roberto Stivanelli
Secretário de Obras e Serviços Públicos

.....

Concorrência Pública nº 05/2023
Processo Administrativo nº 11978/2022
Julgamento de Proposta

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para execução de obras de pavimentação das ruas Oceania, Holanda e Alemanha no Jd. Celani II, município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários para realização do objeto, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentaria e os Projetos anexos ao edital, a cargo da Secretaria de Administração e Governo Digital

A Comissão Permanente de Licitação declara **VENCEDORA** do presente certame a concorrente DNP Terraplenagem e Pavimentadora Foresto Ltda, no valor global da contratação de R$ 751.190,15 (setecentos e cinquenta e um mil cento e noventa reais e quinze centavos) e **CLASSIFICA** as concorrentes Obragen Engenharia e Construções Ltda, NJ Caetano Empreendimentos Imobiliários Ltda, Converd Construção Civil Ltda, CR4 Engenharia Ltda, S4A Comércio e Serviços Ltda, com o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto melhores preços respectivamente.

Nos termos do art. 109, I "b" da Lei 8.666/93, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para eventuais interposições de recursos.

Salto (SP), 23 de outubro de 2023.

Ingrid Franciele da Silva
Presidente da Comissão
Permanente de Licitações

.....

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Relatório de Autorização de Fornecimento

Período: 20/10/2023 á 23/10/2023

AF: 3574/2023

Dt. Emissão	Status	Modalidade	Fornecedor	Valor Autorização (R$)
20/10/2023	Efetivada	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	26433 - AUTHENTIC COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	251.64

Cód. Material	Descrição Resumida	Especificação Descrição	Modelo / Marca	Unid.	Qtd.	Vlr. Unitário	Vlr. Total (R$)
98.1.229	COXIM DO SILENCIOSO	COXIM DO SILENCIOSO TRASEIRO	SEM DEFINIÇÃO	PECA	2	13,82	27,64
54.1.331	SILENCIOSO TRASEIRO	SILENCIOSO TRASEIRO	SEM DEFINIÇÃO	PECA	1	224,00	224,00

Total Grupo (R$): 251,64

Total (R$): 251,64

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Estância Turística de Salto, 27 de setembro de 2023.

COMUNICADO SEME Nº 02/2023

Prezados Diretores,

A Secretária Municipal de Educação vem por meio deste, tornar público o Cronograma de remoção/permuta dos Professores PEB I e PEB II da rede municipal de ensino, conforme segue:

· Inscrição: 24, 25 e 26 de outubro de 2023.

· Publicação das vagas livres e potenciais: 06 de novembro de 2023.

· Indicação das escolas: 07 a 09 de novembro de 2023.

· Fechamentos na SEME: 10, 13 e 14 de novembro de 2023.

· Publicação dos resultados: 16 de novembro de 2023.

· Período de recurso: 17 e 21 de novembro de 2023.

· Publicação do resultado final: 24 de novembro de 2023.

Anna Christina Carvalho Macedo de Noronha Fávaro

Secretária Municipal da Educação

.....

2ª RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL

A **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO**, em vista do que consta no Edital de **Concurso Interno nº 01/2023**, torna pública a 2ª Rerratificação do Edital, no que segue:

01. DA(S) RETIFICAÇÃO(ÕES):

01. Altera-se o item 1.1:

Onde se lê:

1.1. As vagas, os vencimentos iniciais, a carga horária de trabalho, a quantidade de vagas e os requisitos mínimos são os seguintes:

Nº	Emprego	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	CARGA HORÁRIA MENSAL	VAGAS	REQUISITOS
01	Professor Coordenador Pedagógico	R13	R$ 5.409,80	200 horas	39	**Requisitos básicos para o exercício do emprego:** 1. ser aprovado em concurso interno de provas e títulos dentre os empregados efetivos dos empregos de Professor de Educação Básica 1 e 2, habilitados em pedagogia. 2. Possuir no mínimo 5 (cinco) anos de efetiva regência de aula/classe na Rede Municipal de Educação de Salto ou 6 (seis) anos de efetiva regência de aula/classe no setor Público ou Privado, ou ainda 6 (seis) anos de experiência comprovada em Gestão Escolar no setor Público ou Privado. 3. Ter concluído o Estágio Probatório.
02	Professor Assistente de Direção	R14	R$ 6.129,20	200 horas	32	**Requisitos básicos para o exercício do emprego:** 1. Ser aprovado em concurso interno de provas e títulos dentre os empregados efetivos dos empregos de Professor de Educação Básica 1 e 2, habilitados em pedagogia. 2. Possuir no mínimo 5 (cinco) anos de efetiva regência de aula/classe na Rede Municipal de Educação de Salto ou 6 (seis) anos de efetiva regência de aula/classe no setor Público ou Privado, ou ainda 6 (seis) anos de experiência comprovada em Gestão Escolar no setor Público ou Privado. 3. Ter concluído o Estágio Probatório.
03	Professor Diretor de Escola	R16	R$ 7.530,60	200 horas	15	**Requisitos básicos para o exercício do emprego:** 1. ser aprovado em concurso interno de provas e títulos dentre os ocupantes dos empregos de professor assistente de direção e professor coordenador pedagógico. 2. Possuir no mínimo 7 (sete) anos de efetiva regência de aula/classe na Rede Municipal de Educação de Salto ou 5 (cinco) anos de experiência comprovada em Gestão Escolar no setor Público ou Privado. 3. Ter concluído o Estágio Probatório.

Leia-se:

1.1. As vagas, os vencimentos iniciais, a carga horária de trabalho, a quantidade de vagas e os requisitos mínimos são os seguintes:

Nº	Emprego	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	CARGA	DAS VAGAS	REQUISITOS

				HORÁRIA MENSAL				
					VAGAS EM AMPLA CONCOR-RÊNCIA	VAGAS PARA PCD	TOTAL DE VAGAS	
01	Professor Coordenador Pedagógico	R13	R$ 5.409,80	200 horas	37	02	39	**Requisitos básicos para o exercício do emprego:** 1. ser aprovado em concurso interno de provas e títulos dentre os empregados efetivos dos empregos de Professor de Educação Básica 1 e 2, habilitados em pedagogia. 2. Possuir no mínimo 5 (cinco) anos de efetiva regência de aula/classe na Rede Municipal de Educação de Salto ou 6 (seis) anos de efetiva regência de aula/classe no setor Público ou Privado, ou ainda 6 (seis) anos de experiência comprovada em Gestão Escolar no setor Público ou Privado. 3. Ter concluído o Estágio Probatório.
02	Professor Assistente de Direção	R14	R$ 6.129,20	200 horas	30	02	32	**Requisitos básicos para o exercício do emprego:** 1. Ser aprovado em concurso interno de provas e títulos dentre os empregados efetivos dos empregos de Professor de Educação Básica 1 e 2, habilitados em pedagogia. 2. Possuir no mínimo 5 (cinco) anos de efetiva regência de aula/classe na Rede Municipal de Educação de Salto ou 6 (seis) anos de efetiva regência de aula/classe no setor Público ou Privado, ou ainda 6 (seis) anos de experiência comprovada em Gestão Escolar no setor Público ou Privado. 3. Ter concluído o Estágio Probatório.
03	Professor Diretor de Escola	R16	R$ 7.530,60	200 horas	14	01	15	**Requisitos básicos para o exercício do emprego:** 1. ser aprovado em concurso interno de provas e títulos dentre os ocupantes dos empregos de professor assistente de direção e professor coordenador pedagógico. 2. Possuir no mínimo 7 (sete) anos de efetiva regência de aula/classe na Rede Municipal de Educação de Salto ou 5 (cinco) anos de experiência comprovada em Gestão Escolar no setor Público ou Privado. 3. Ter concluído o Estágio Probatório.

E acrescenta o item 1.5 no que se refere aos candidatos com deficiência:

1.5 Dos candidatos com de deficiência.

a- Às pessoas com de deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 37 do Decreto Federal 3298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei nº 7853/89, é assegurado o direito de inscrição para os empregos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.

b- Serão reservadas vagas aos candidatos com deficiência, para Empregos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência, na proporção de 5% (cinco por cento) do total das vagas previstas para o Emprego a que concorrem.

c- O candidato com deficiência que pretenda se prevalecer da faculdade que lhe é assegurada, deverá se manifestar neste sentido no ato da sua inscrição no próprio formulário.

d- A publicação do resultado final do concurso interno será feita em lista única contendo a pontuação de todos os candidatos, inclusive aos candidatos com deficiência.

e- O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes deste Capítulo, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

f- Ao ser convocado para o emprego o candidato deverá apresentar o laudo da deficiência e submeter-se a exame médico pela Prefeitura da Estância Turística de Salto, o qual terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato, com deficiência ou não, incapacitante ou não, para o exercício do emprego.

g- Não havendo a confirmação da deficiência, o candidato convocado voltará à sua colocação na listagem geral de aprovados.

02.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

02.01. Outrossim, ratifica-se os demais itens dispostos no Edital de Concurso Interno nº 01/2023 que mantêm-se inalterados.

02.02. Todas as divulgações e informações sobre o presente certame serão disponibilizadas no site www.salto.sp.gov.br.

Salto, 23 de outubro de 2023.

Anna Christina Carvalho Macedo de Noronha Fávaro
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
10000000000	RECEITAS CORRENTES		671.232.401,66	67.867.228,76	73.277.316,83	51.431.212,59	43.257.627,49	57.792.542,50	44.025.812,33	49.723.205,99	50.909.809,22	47.263.660,16	0,00	0,00	0,00	485.548.415,87
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	12.759.749,64	12.018.398,36	11.618.389,54	0,00	0,00	0,00	130.186.206,10
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	11.103.737,56	11.450.365,18	10.979.995,33	0,00	0,00	0,00	125.403.350,13
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	4.795.451,97	5.403.271,47	4.792.357,89	0,00	0,00	0,00	73.267.291,06
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	3.729.185,43	4.100.338,66	3.691.136,48	0,00	0,00	0,00	63.462.692,94
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	3.047.069,22	2.973.612,50	2.790.433,19	0,00	0,00	0,00	55.951.586,84
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	336.601,35	375.791,92	312.916,72	0,00	0,00	0,00	3.280.108,29
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	315.821,24	749.174,68	586.221,57	0,00	0,00	0,00	4.190.047,65
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	29.693,62	1.759,56	1.565,00	0,00	0,00	0,00	40.950,16
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	1.066.266,54	1.302.932,81	1.101.221,41	0,00	0,00	0,00	9.804.598,12
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	1.066.262,83	1.302.932,81	1.101.221,41	0,00	0,00	0,00	9.804.594,41
11125302001	ITBI - Multas e Juros	7141	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71
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	1.402.471,59	1.517.136,69	2.005.716,06	0,00	0,00	0,00	14.877.137,86
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	1.402.471,59	1.517.136,69	2.005.716,06	0,00	0,00	0,00	14.877.137,86
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	1.332.207,73	1.408.241,25	1.500.147,06	0,00	0,00	0,00	13.789.045,86
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	1.332.207,73	1.408.241,25	1.500.147,06	0,00	0,00	0,00	13.789.045,86
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	70.263,86	108.895,44	505.569,00	0,00	0,00	0,00	1.088.092,00
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	70.263,86	108.895,44	505.569,00	0,00	0,00	0,00	1.088.092,00
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	4.905.814,00	4.529.957,02	4.181.921,38	0,00	0,00	0,00	37.258.921,21
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	4.905.814,00	4.529.957,02	4.181.921,38	0,00	0,00	0,00	37.258.921,21
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	4.905.814,00	4.529.957,02	4.181.921,38	0,00	0,00	0,00	37.258.921,21
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	147.658,67	50.772,39	46.704,79	0,00	0,00	0,00	286.670,34
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	4.404.355,97	4.079.894,28	3.814.866,95	0,00	0,00	0,00	34.087.996,74

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	277.968,78	321.659,49	273.122,23	0,00	0,00	0,00	2.430.946,15
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	31.228,25	35.877,95	26.470,50	0,00	0,00	0,00	251.922,94
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	44.602,33	41.664,10	20.756,91	0,00	0,00	0,00	201.296,23
11145113001	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	112	2.000,00	64,96	29,55	29,87	41,61	27,51	72,33	27,53	16,33	21,88	0,00	0,00	0,00	331,57
11145113002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	122	5.000,00	474,44	544,64	544,64	140,40	878,68	474,44	0,00	808,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,72
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	44.574,80	40.839,29	20.735,03	0,00	0,00	0,00	197.098,94
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
11145114003	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa - Multas e Juros	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81
11200000000	TAXAS		4.364.500,00	652.949,22	203.890,71	249.585,03	190.763,43	222.276,24	400.769,55	1.655.300,67	568.014,88	638.381,43	0,00	0,00	0,00	4.781.931,16
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	1.635.325,08	522.177,84	591.771,94	0,00	0,00	0,00	4.465.247,92
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	1.608.109,26	479.647,93	560.664,61	0,00	0,00	0,00	4.146.552,21
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	1.484.354,69	393.619,04	425.733,10	0,00	0,00	0,00	3.348.696,90
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	471,68	23.401,89	12.330,24	0,00	0,00	0,00	55.179,56
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	1.441.625,88	310.037,46	337.083,57	0,00	0,00	0,00	2.422.133,63
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	41.860,71	60.179,69	76.192,92	0,00	0,00	0,00	868.084,65
11210101004	TAXA DE PUBLICIDADE	7955	3.000,00	229,71	229,71	476,31	229,71	1.381,12	229,71	396,42	0,00	126,37	0,00	0,00	0,00	3.299,06
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	123.754,57	86.028,89	134.931,51	0,00	0,00	0,00	797.855,31
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	2.357,77	0,00	174,27	0,00	0,00	0,00	2.532,04
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	121.396,80	86.028,89	134.757,24	0,00	0,00	0,00	795.323,27

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
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	27.215,82	42.529,91	31.107,33	0,00	0,00	0,00	318.695,71
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	27.215,82	42.529,91	31.107,33	0,00	0,00	0,00	318.695,71
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	27.215,82	42.529,91	31.107,33	0,00	0,00	0,00	318.695,71
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	19.975,59	45.837,04	46.609,49	0,00	0,00	0,00	316.683,24
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	19.975,59	45.837,04	46.609,49	0,00	0,00	0,00	316.683,24
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	42,40	125,82	84,02	0,00	0,00	0,00	947,22
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	42,40	125,82	84,02	0,00	0,00	0,00	947,22
11220103000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA		689.000,00	30.659,16	26.939,63	47.015,74	31.049,88	32.568,57	35.333,16	19.933,19	45.711,22	46.525,47	0,00	0,00	0,00	315.736,02
11220103001	TAXA EDUC. MUSICAL - CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa	362	2.000,00	112,82	74,72	120,07	458,89	115,99	58,84	201,14	77,89	58,84	0,00	0,00	0,00	1.279,20
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	19.732,05	45.633,33	46.466,63	0,00	0,00	0,00	314.456,82
11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	15,36	14,79	24,25	12,27	100,10	15,55	711,41	18,30	12,78	0,00	0,00	0,00	924,81
11310000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00	15,36	14,79	24,25	12,27	100,10	15,55	711,41	18,30	12,78	0,00	0,00	0,00	924,81
11319900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.000,00	15,36	14,79	24,25	12,27	100,10	15,55	711,41	18,30	12,78	0,00	0,00	0,00	924,81
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	711,41	18,30	12,78	0,00	0,00	0,00	924,81
11319903001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	6022	1.000,00	15,36	14,79	24,25	12,27	100,10	15,55	711,41	18,30	12,78	0,00	0,00	0,00	924,81
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	917.821,47	887.830,67	719.849,32	0,00	0,00	0,00	9.782.831,26
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	11.248,43	7.183,35	8.013,27	0,00	0,00	0,00	36.312,70
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	11.248,43	7.183,35	8.013,27	0,00	0,00	0,00	36.312,70
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	11.248,43	7.183,35	8.013,27	0,00	0,00	0,00	36.312,70

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
13110110000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		142.000,00	4.775,71	475,88	852,69	569,15	1.139,34	2.054,88	11.248,43	7.183,35	8.013,27	0,00	0,00	0,00	36.312,70
13110111000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		142.000,00	4.775,71	475,88	852,69	569,15	1.139,34	2.054,88	11.248,43	7.183,35	8.013,27	0,00	0,00	0,00	36.312,70
13110111001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	200	137.000,00	4.682,44	475,88	475,88	475,88	603,97	1.578,97	5.785,53	5.657,44	7.863,62	0,00	0,00	0,00	27.599,61
13110111002	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO	7959	5.000,00	93,27	0,00	376,81	93,27	535,37	475,91	1.962,90	475,91	149,65	0,00	0,00	0,00	4.163,09
13110111003	TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO GAÚ E TEATRO GIUSSEPE VERDI	8020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
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	906.573,04	880.647,32	711.836,05	0,00	0,00	0,00	9.746.518,56
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	906.573,04	880.647,32	711.836,05	0,00	0,00	0,00	9.746.518,56
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	906.573,04	880.647,32	711.836,05	0,00	0,00	0,00	9.746.518,56
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	906.573,04	880.647,32	711.836,05	0,00	0,00	0,00	9.746.518,56
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	15.977,49	12.468,95	11.963,33	0,00	0,00	0,00	88.313,72
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	5.022,06	6.929,67	5.149,43	0,00	0,00	0,00	136.223,04
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	11.120,76	10.132,91	7.531,79	0,00	0,00	0,00	93.990,66
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	1.265,87	2.029,77	7.856,63	0,00	0,00	0,00	30.956,74
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	86.389,29	91.620,05	90.020,37	0,00	0,00	0,00	826.952,90
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	47.717,22	52.247,54	44.086,00	0,00	0,00	0,00	397.834,10
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	20.338,26	17.372,26	14.456,97	0,00	0,00	0,00	134.926,52
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	67.533,10	54.347,00	50.088,69	0,00	0,00	0,00	980.115,35
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	27.767,03	29.258,86	23.999,93	0,00	0,00	0,00	263.351,76
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	20.517,14	19.775,40	10.884,52	0,00	0,00	0,00	267.615,91
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	473.701,54	435.941,57	321.754,73	0,00	0,00	0,00	5.327.052,02

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
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	50.428,68	55.662,26	43.333,01	0,00	0,00	0,00	445.849,01
13210101013	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL TESOURO	7522	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101014	PONTE ESTAIADA 1ª ETAPA CONV 142-12 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7861	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101015	OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 2ª ETAPA CONV 147-12 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7862	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101016	CONVENIO BANCO DO POVO 027/2011 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7863	1.000,00	49,45	39,98	49,45	40,90	48,94	46,30	46,43	49,70	43,55	0,00	0,00	0,00	414,70
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	15,03	16,09	13,81	0,00	0,00	0,00	1.192,99
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	243,45	244,17	209,59	0,00	0,00	0,00	2.833,01
13210101022	PROTEÇAO BASICA - RENDIM. APLIC. FINANC.	7869	2.000,00	3,40	0,00	209,11	83,35	16,22	11,69	20,83	7,41	19,14	0,00	0,00	0,00	371,15
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	277,07	326,31	0,00	0,00	0,00	2.952,22
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	155,83	166,74	143,47	0,00	0,00	0,00	1.360,67
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	25,16	26,94	23,12	0,00	0,00	0,00	220,32
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	227,27	243,30	208,85	0,00	0,00	0,00	1.990,22
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	8.728,77	9.288,21	7.996,00	0,00	0,00	0,00	74.569,60
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	136,07	104,57	89,77	0,00	0,00	0,00	1.277,37
13210101032	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO I - RENDIM. APLIC. FINANC.	7879	7.000,00	862,78	711,98	919,40	726,23	897,41	861,07	863,24	924,14	793,29	0,00	0,00	0,00	7.559,54
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	5,58	1,98	5,13	0,00	0,00	0,00	100,50
13210101034	ACADEMIA AO AR LIVRE - RENDIM. APLIC. FINANC.	7881	5.000,00	574,23	473,88	611,92	483,35	597,29	573,10	574,55	615,07	527,99	0,00	0,00	0,00	5.031,38
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	3,57	3,83	3,28	0,00	0,00	0,00	31,29
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	451,83	483,69	415,22	0,00	0,00	0,00	3.956,70

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
13210101037	COMPL. RENDA CIDADÃ - RENDIM. APLIC. FINANC.	7884	1.000,00	5,37	4,42	5,72	4,51	5,58	5,35	5,36	5,75	4,93	0,00	0,00	0,00	46,99
13210101038	APREDECNEAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7885	1.400,00	7,18	5,92	7,65	6,04	7,47	7,16	7,19	7,68	6,60	0,00	0,00	0,00	62,89
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	6.441,56	7.152,23	6.352,67	0,00	0,00	0,00	52.427,70
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	10,35	10,94	8,67	0,00	0,00	0,00	88,95
13210101043	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7890	6.000,00	1.030,49	424,00	547,49	432,44	659,06	723,09	775,92	851,70	783,48	0,00	0,00	0,00	6.227,67
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	1.835,22	1.964,65	1.686,51	0,00	0,00	0,00	14.773,22
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	3.452,14	3.695,63	3.172,41	0,00	0,00	0,00	30.229,21
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	37.487,31	40.761,55	36.191,89	0,00	0,00	0,00	319.787,61
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	12.207,69	20.757,14	17.340,15	0,00	0,00	0,00	121.023,34
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	5.074,25	5.200,90	4.344,82	0,00	0,00	0,00	66.822,81
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	3.414.401,55	3.923.606,88	3.477.786,20	0,00	0,00	0,00	32.223.441,64
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	500.834,85	946.931,47	1.003.756,88	0,00	0,00	0,00	6.167.983,74
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	500.834,85	946.931,47	1.003.756,88	0,00	0,00	0,00	6.167.983,74
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	500.834,85	946.931,47	1.003.756,88	0,00	0,00	0,00	6.167.983,74
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	6.423,30	5.691,09	4.608,01	0,00	0,00	0,00	48.090,08
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	6.423,30	5.691,09	4.608,01	0,00	0,00	0,00	48.090,08
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	494.411,55	941.240,38	999.148,87	0,00	0,00	0,00	6.119.893,66
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	494.411,55	941.240,38	999.148,87	0,00	0,00	0,00	6.119.893,66
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	2.913.566,70	2.976.675,41	2.474.029,32	0,00	0,00	0,00	26.055.457,90
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	2.913.566,70	2.976.675,41	2.474.029,32	0,00	0,00	0,00	26.055.457,90
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	2.726.344,26	2.796.774,65	2.336.133,38	0,00	0,00	0,00	24.276.240,07

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
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	5.626,20	10.180,88	7.353,81	0,00	0,00	0,00	112.309,71
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	61.217,78	75.093,06	63.141,52	0,00	0,00	0,00	623.462,36
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	34.138,77	38.374,14	27.185,30	0,00	0,00	0,00	305.842,47
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	86.239,69	56.252,68	40.215,31	0,00	0,00	0,00	737.603,29
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	85.428,70	55.550,45	39.864,19	0,00	0,00	0,00	700.119,04
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	810,99	702,23	351,12	0,00	0,00	0,00	37.484,25
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	32.155.216,68	32.695.044,37	30.690.360,83	0,00	0,00	0,00	307.175.504,13
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	12.524.658,33	9.447.295,03	9.263.032,89	0,00	0,00	0,00	90.460.921,40
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	8.547.230,08	6.026.000,08	6.139.223,43	0,00	0,00	0,00	62.855.328,88
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	8.544.404,02	6.017.819,71	6.134.557,47	0,00	0,00	0,00	62.825.894,56
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	4.927.775,30	6.017.819,71	5.239.371,87	0,00	0,00	0,00	58.314.080,24
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	4.927.775,30	6.017.819,71	5.239.371,87	0,00	0,00	0,00	58.314.080,24
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	3.616.628,72	0,00	895.185,60	0,00	0,00	0,00	4.511.814,32
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	3.616.628,72	0,00	895.185,60	0,00	0,00	0,00	4.511.814,32
17115121001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – Cotas Extraordinárias – Principal	660	6.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616.628,72	0,00	895.185,60	0,00	0,00	0,00	4.511.814,32
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	2.826,06	8.180,37	4.665,96	0,00	0,00	0,00	29.434,32
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	2.826,06	8.180,37	4.665,96	0,00	0,00	0,00	29.434,32
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	70.873,74	129.414,11	289.123,46	0,00	0,00	0,00	1.460.748,05
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	68.056,78	12,94	18.851,42	0,00	0,00	0,00	253.285,07
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	68.056,78	12,94	18.851,42	0,00	0,00	0,00	253.285,07
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	68.056,78	12,94	18.851,42	0,00	0,00	0,00	253.285,07

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
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	2.816,96	1.381,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.860,03
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	2.816,96	1.381,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.860,03
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	2.816,96	1.381,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.860,03
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	128.019,54	270.272,04	0,00	0,00	0,00	1.195.602,95
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	128.019,54	270.272,04	0,00	0,00	0,00	1.195.602,95
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	128.019,54	270.272,04	0,00	0,00	0,00	1.195.602,95
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	128.019,54	270.272,04	0,00	0,00	0,00	1.195.602,95
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	1.700.451,63	2.165.339,85	1.731.835,81	0,00	0,00	0,00	15.016.973,86
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	1.700.451,63	2.165.339,85	1.731.835,81	0,00	0,00	0,00	15.016.973,86
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	467.932,24	471.507,84	503.496,42	0,00	0,00	0,00	3.620.618,21
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	467.932,24	471.507,84	503.496,42	0,00	0,00	0,00	3.620.618,21
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	36.818,75	37.718,75	40.974,00	0,00	0,00	0,00	226.059,71
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	313.519,05	317.421,15	315.478,48	0,00	0,00	0,00	2.372.339,04
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	25.194,44	23.967,94	54.643,94	0,00	0,00	0,00	206.075,46
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	92.400,00	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	816.144,00
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	1.078.890,81	1.506.837,81	1.078.890,81	0,00	0,00	0,00	10.171.048,48
17135021000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E		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	1.078.890,81	1.506.837,81	1.078.890,81	0,00	0,00	0,00	10.171.048,48

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 – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL															
17135021001	FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	596	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135021007	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	453	13.250.000,00	1.078.890,81	1.078.890,81	1.078.890,81	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	9.710.017,29
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	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
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
17135021023	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	8024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.851,00
17135030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		675.754,80	30.539,52	9.707,52	129.246,78	56.514,27	56.785,94	96.385,94	89.285,94	128.651,56	91.105,94	0,00	0,00	0,00	688.223,41
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	89.285,94	128.651,56	91.105,94	0,00	0,00	0,00	688.223,41
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	18.858,42	49.304,04	18.858,42	0,00	0,00	0,00	200.171,40
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	14.200,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
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	9.707,52	9.707,52	9.707,52	0,00	0,00	0,00	87.367,68
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	60.720,00	55.440,00	55.440,00	0,00	0,00	0,00	336.768,00
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	64.342,64	58.342,64	58.342,64	0,00	0,00	0,00	537.083,76
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	58.342,64	58.342,64	58.342,64	0,00	0,00	0,00	525.083,76

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
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17135050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	987.733,56	972.675,33	977.778,69	0,00	0,00	0,00	8.884.010,53
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	859.430,64	809.404,33	814.507,69	0,00	0,00	0,00	7.813.971,66
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	859.430,64	809.404,33	814.507,69	0,00	0,00	0,00	7.813.971,66
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	859.430,64	809.404,33	814.507,69	0,00	0,00	0,00	7.813.971,66
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	128.302,92	163.271,00	163.271,00	0,00	0,00	0,00	1.070.038,87
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	40.968,00	40.968,00	40.968,00	0,00	0,00	0,00	316.933,00
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	70.609,80	70.609,80	70.609,80	0,00	0,00	0,00	549.416,40
17145201003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	301	202.000,00	0,00	0,00	48.431,20	0,00	0,00	19.688,07	13.330,00	48.431,20	48.431,20	0,00	0,00	0,00	178.311,67
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	1.395,92	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00	0,00	9.825,20
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	1.999,20	1.999,20	1.999,20	0,00	0,00	0,00	15.552,60
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	173.249,64	114.825,25	86.031,09	0,00	0,00	0,00	886.417,12
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	173.249,64	114.825,25	86.031,09	0,00	0,00	0,00	886.417,12
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	173.249,64	114.825,25	86.031,09	0,00	0,00	0,00	886.417,12

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
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	38.273,51	42.090,06	42.076,96	0,00	0,00	0,00	370.945,48
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	37.861,14	9.086,48	0,00	0,00	0,00	46.947,62
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	34.976,13	34.874,05	34.867,65	0,00	0,00	0,00	319.731,65
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
17165001017	EMENDA Nº 202337300011 DEP. MIGUEL LOMBARDI - CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAM	8019	0,00	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	100.000,00
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	1.045.119,68	39.040,41	39.040,41	0,00	0,00	0,00	1.357.442,96
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	1.045.119,68	39.040,41	39.040,41	0,00	0,00	0,00	1.357.442,96
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	1.045.119,68	39.040,41	39.040,41	0,00	0,00	0,00	1.357.442,96
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	39.040,41	39.040,41	39.040,41	0,00	0,00	0,00	351.363,69
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
17199901013	Transferências destinadas ao setor cultural – Lei Complementar nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	8021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.026,62
17199901014	Transferências destinadas ao setor cultural – Lei Complementar nº 195/2022 – Art. 8º- Demais Setores	8022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.052,65
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	14.847.401,14	17.932.557,66	16.447.757,98	0,00	0,00	0,00	167.129.733,49
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	13.175.431,43	14.518.378,89	14.059.190,63	0,00	0,00	0,00	145.202.786,19
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	11.929.292,40	13.075.360,18	12.730.737,44	0,00	0,00	0,00	110.759.902,86
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	11.929.292,40	13.075.360,18	12.730.737,44	0,00	0,00	0,00	110.759.902,86
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	1.169.517,02	1.379.100,92	1.260.411,09	0,00	0,00	0,00	33.826.231,85

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
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	1.169.517,02	1.379.100,92	1.260.411,09	0,00	0,00	0,00	33.826.231,85
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	76.622,01	63.917,79	68.042,10	0,00	0,00	0,00	616.094,32
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	76.622,01	63.917,79	68.042,10	0,00	0,00	0,00	616.094,32
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	31.187,00	31.565,93	34.463,27	0,00	0,00	0,00	288.654,96
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	31.187,00	31.565,93	34.463,27	0,00	0,00	0,00	288.654,96
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	31.187,00	31.565,93	34.463,27	0,00	0,00	0,00	288.654,96
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	31.187,00	31.565,93	34.463,27	0,00	0,00	0,00	288.654,96
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	37.852,87	30.392,91	50.699,31	0,00	0,00	0,00	464.405,80
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	37.852,87	30.392,91	50.699,31	0,00	0,00	0,00	464.405,80
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	37.852,87	30.392,91	50.699,31	0,00	0,00	0,00	243.626,80
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	1.573.738,18	3.147.334,59	2.274.059,33	0,00	0,00	0,00	20.735.106,93

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
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	1.573.738,18	1.382.948,00	1.382.948,00	0,00	0,00	0,00	13.283.249,86
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	1.573.738,18	1.382.948,00	1.382.948,00	0,00	0,00	0,00	13.283.249,86
17245001001	GLICEMIA	472	59.331,72	14.347,32	14.832,88	0,00	0,00	0,00	14.832,88	14.832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.845,96
17245001002	PAB ESTADUAL	588	483.196,00	120.779,00	0,00	0,00	0,00	120.779,00	0,00	120.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.337,00
17245001003	PROGRAMA DOSE CERTA	671	220.713,20	55.178,30	0,00	0,00	55.178,30	0,00	0,00	55.178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.534,90
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	1.382.948,00	1.382.948,00	1.382.948,00	0,00	0,00	0,00	12.446.532,00
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	891.111,33	891.111,33	0,00	0,00	0,00	5.511.656,15
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	891.111,33	891.111,33	0,00	0,00	0,00	5.511.656,15
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	873.275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.200,92
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	873.275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.200,92
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	873.275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.914,56
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	29.191,66	204.885,34	29.345,44	0,00	0,00	0,00	438.779,61
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	29.191,66	204.885,34	29.191,66	0,00	0,00	0,00	438.418,62
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	11.190,95	11.190,95	11.190,95	0,00	0,00	0,00	100.718,55
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	18.000,71	18.000,71	18.000,71	0,00	0,00	0,00	162.006,39
17295101004	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO FUNERAL	7896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17295101005	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO	7897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

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
	NATALIDADE															
17295101007	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	7899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54.804,80
17295101010	RESIDÊNCIA INCLUSIVA	8023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	102.888,88
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	153,78	0,00	0,00	0,00	360,99
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	153,78	0,00	0,00	0,00	360,99
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	4.783.157,21	5.315.191,68	4.979.569,96	0,00	0,00	0,00	49.584.849,24
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	4.783.157,21	5.315.191,68	4.979.569,96	0,00	0,00	0,00	49.584.849,24
17515000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		70.230.000,00	7.917.074,00	5.640.528,19	5.225.728,36	4.009.681,60	7.261.492,53	4.452.425,71	4.783.157,21	5.315.191,68	4.979.569,96	0,00	0,00	0,00	49.584.849,24
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	4.783.157,21	5.315.191,68	4.979.569,96	0,00	0,00	0,00	49.584.849,24
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	4.783.157,21	5.315.191,68	4.979.569,96	0,00	0,00	0,00	49.584.849,24
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	476.016,65	1.384.928,94	757.274,27	0,00	0,00	0,00	6.180.432,74
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	159.134,02	416.302,34	217.591,13	0,00	0,00	0,00	1.958.140,61
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	159.134,02	416.302,34	217.591,13	0,00	0,00	0,00	1.958.140,61
19110100000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		83.000,00	269,52	699,32	384,53	225,14	371,74	1.928,68	703,47	1.705,18	1.473,09	0,00	0,00	0,00	7.760,67
19110101001	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7903	4.000,00	104,82	289,26	104,82	104,82	239,26	1.575,48	155,73	1.351,98	1.395,72	0,00	0,00	0,00	5.321,89
19110101002	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Principal	7962	23.000,00	164,70	410,06	279,71	120,32	132,48	353,20	547,74	353,20	77,37	0,00	0,00	0,00	2.438,78
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

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
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	4.136,31	126.471,83	26.271,49	0,00	0,00	0,00	183.442,43
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	4.136,31	126.471,83	26.271,49	0,00	0,00	0,00	183.442,43
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	4.136,31	126.471,83	26.271,49	0,00	0,00	0,00	183.442,43
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	154.294,24	288.125,33	189.846,55	0,00	0,00	0,00	1.766.937,51
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	143.983,78	288.125,33	189.846,55	0,00	0,00	0,00	1.756.627,05
19111402000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,46
19111402001	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - Multa e Juros	7901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,46
19200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	11.503,08	21.174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.677,57
19220000000	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	11.503,08	21.174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.677,57
19220100000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	11.503,08	21.174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.677,57
19220110000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		0,00	0,00	11.503,08	21.174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.677,57
19220111000	DEVOLUÇÕES REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 91/2022- IGATS	8005	0,00	0,00	11.503,08	21.174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.677,57
19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		6.664.485,13	314.279,92	333.824,35	406.213,07	436.152,14	611.242,42	262.710,29	316.882,63	968.626,60	539.683,14	0,00	0,00	0,00	4.189.614,56
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	316.882,63	968.626,60	539.683,14	0,00	0,00	0,00	4.189.614,56
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	316.882,63	968.626,60	539.683,14	0,00	0,00	0,00	4.189.614,56
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	316.072,96	967.755,86	538.808,46	0,00	0,00	0,00	4.170.743,60
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	253.045,22	563.747,75	484.275,46	0,00	0,00	0,00	3.052.602,36
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	47.605,06	46.897,98	39.443,93	0,00	0,00	0,00	490.841,83
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	2.902,60	2.896,60	529,60	0,00	0,00	0,00	26.807,61
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	23.477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	158.477,12

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
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	1.200,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
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	598,05	16,04	1.655,82	0,00	0,00	0,00	9.492,34
19999921010	DIÁRIA - ATIVIDADE AMBULANTE EVENTUAL	7964	6.000,00	106,96	0,00	972,77	106,96	537,96	234,61	815,99	221,29	28,13	0,00	0,00	0,00	3.024,67
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	4.355,87	320.164,29	2.060,13	0,00	0,00	0,00	328.421,78
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	0,61	0,61	0,96	0,00	0,00	0,00	5,23
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	2.282,63	2.562,06	1.901,68	0,00	0,00	0,00	22.496,92
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	4.466,93	6.572,12	7.232,75	0,00	0,00	0,00	47.465,78
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	809,67	870,74	874,68	0,00	0,00	0,00	18.870,96
19999931001	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	16	20.000,00	6.916,28	772,24	4.628,87	819,52	833,32	2.345,64	809,67	870,74	874,68	0,00	0,00	0,00	18.870,96
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	560.940,70	30.000,00	4.557.067,75	0,00	0,00	0,00	8.525.679,38
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		33.248.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.979,82	0,00	0,00	0,00	2.898.979,82
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	2.898.979,82	0,00	0,00	0,00	2.898.979,82
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	2.898.979,82	0,00	0,00	0,00	2.898.979,82
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	2.898.979,82	0,00	0,00	0,00	2.898.979,82
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	2.898.979,82	0,00	0,00	0,00	2.898.979,82
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

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
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	2.898.979,82	0,00	0,00	0,00	2.898.979,82
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	560.940,70	30.000,00	1.658.087,93	0,00	0,00	0,00	5.506.949,56
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	30.000,00	910.167,00	0,00	0,00	0,00	1.140.167,00
24110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.167,00	0,00	0,00	0,00	910.167,00
24115100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.167,00	0,00	0,00	0,00	910.167,00
24115110000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.928,00	0,00	0,00	0,00	224.928,00
24115111004	EMENDA Nº 41190001 - DEP. MARIA ROSA - PORT. GM/MS 981/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	8025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.928,00	0,00	0,00	0,00	224.928,00
24115120000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.239,00	0,00	0,00	0,00	685.239,00
24115121002	EMENDA Nº 41610001 - DEP. MARCOS PEREIRA - PORT. GM/MS 973/2023 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O CAPS	8028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.366,00	0,00	0,00	0,00	116.366,00
24115121003	EMENDA Nº 41320012 - DEP. TÁBATA AMARAL - PORT. GM/MS	8029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.020,00	0,00	0,00	0,00	350.020,00

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
	991/2023 AQUIS DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL															
24115121004	EMENDA Nº 41610001 DEP. MARCOS PEREIRA - PORT. GM/MS 976/2023 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS. PARA O MEC	8026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.947,00	0,00	0,00	0,00	50.947,00
24115121005	EMENDA Nº 41610001- DEP. MARCOS PEREIRA - PORT. GM/MS 976/2023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O MEC	8027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.906,00	0,00	0,00	0,00	167.906,00
24130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
24135000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
24135001002	EMENDA – Nº 202137170003 DEP. MARCIO ALVINO – AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE - APAE	7907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
24140000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24145200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24145201002	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas 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	560.940,70	0,00	747.920,93	0,00	0,00	0,00	4.366.782,56

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
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	560.940,70	0,00	747.920,93	0,00	0,00	0,00	3.706.782,56
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	560.940,70	0,00	747.920,93	0,00	0,00	0,00	2.056.782,56
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	560.940,70	0,00	747.920,93	0,00	0,00	0,00	2.056.782,56
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	-3.621.206,52	-4.108.875,75	-3.860.645,67	0,00	0,00	0,00	-40.709.148,27
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	-3.621.206,52	-4.108.875,75	-3.860.645,67	0,00	0,00	0,00	-40.709.148,27
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	-3.621.206,52	-4.108.875,75	-3.860.645,67	0,00	0,00	0,00	-40.709.148,27

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
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	-986.120,24	-1.205.199,98	-1.048.807,54	0,00	0,00	0,00	-11.668.702,62
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	-985.555,04	-1.203.563,91	-1.047.874,36	0,00	0,00	0,00	-11.662.815,84
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	-565,20	-1.636,07	-933,18	0,00	0,00	0,00	-5.886,78
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	-2.385.858,47	-2.615.072,02	-2.546.147,48	0,00	0,00	0,00	-22.151.980,38
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	-233.903,41	-275.820,19	-252.082,22	0,00	0,00	0,00	-6.765.246,39
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	-15.324,40	-12.783,56	-13.608,43	0,00	0,00	0,00	-123.218,88
	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	46.662.940,17	46.830.933,47	47.960.082,24	0,00	0,00	0,00	453.714.946,98

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

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	423.723,07	4.924.408,34	469.736,93	4.367.867,78	492.966,68	4.316.341,93	3.875.591,66	608.066,41
		500.000,00									
Total Função :	**8.800.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**423.723,07**	**4.924.408,34**	**469.736,93**	**4.367.867,78**	**492.966,68**	**4.316.341,93**	**3.875.591,66**	**608.066,41**
		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	467.000,00	0,00	251.821,07	3.002.944,99	261.504,88	2.629.340,93	273.123,88	2.628.661,05	806.055,01	374.283,94
		23.000,00									
Total Função :	**3.365.000,00**	**467.000,00**	**0,00**	**251.821,07**	**3.002.944,99**	**261.504,88**	**2.629.340,93**	**273.123,88**	**2.628.661,05**	**806.055,01**	**374.283,94**
		23.000,00									

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	12.336.875,27	0,00	1.293.368,93	36.447.570,98	3.030.512,35	29.938.794,16	2.994.631,81	29.625.877,63	5.527.751,88	6.821.693,35
		2.808.064,51									
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.140.871,36	1.583.400,00	0,00	1.190.803,37	9.458.866,73	635.170,23	7.399.015,21	646.539,82	7.393.048,50	3.327.150,85	2.065.818,23
		3.938.253,78									
Total Função :	**47.587.383,46**	**13.920.275,27**	**0,00**	**2.484.172,30**	**45.906.437,71**	**3.665.682,58**	**37.337.809,37**	**3.641.171,63**	**37.018.926,13**	**8.854.902,73**	**8.887.511,58**
		6.746.318,29									

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	101.000,00	0,00	1.031,92	143.637,00	12.043,17	113.697,20	20.726,05	113.697,20	71.963,00	29.939,80
		58.000,00									
181 - POLICIAMENTO	30.093.000,00	7.213.000,00	0,00	1.837.709,96	21.755.105,99	3.353.636,73	19.701.676,11	3.238.424,63	19.163.851,88	8.510.497,37	2.591.254,11
		7.040.396,64									
Total Função :	**30.265.600,00**	**7.314.000,00**	**0,00**	**1.838.741,88**	**21.898.742,99**	**3.365.679,90**	**19.815.373,31**	**3.259.150,68**	**19.277.549,08**	**8.582.460,37**	**2.621.193,91**
		7.098.396,64									

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 01/09/2023 à 30/09/2023

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	2.058.875,37	0,00	0,00	1.773.619,34	0,00	1.773.619,34	498,00	1.773.619,34	642.501,59	0,00
		8.000,00									
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.293.210,60	4.626.597,85	0,00	1.110.936,01	9.664.721,74	939.954,88	7.348.642,08	934.035,78	7.230.208,65	6.372.286,71	2.434.513,09
		882.800,00									
Total Função :	**13.067.001,72**	**6.685.473,22**	**0,00**	**1.110.936,01**	**11.766.340,46**	**939.954,88**	**9.450.260,80**	**934.533,78**	**9.331.827,37**	**7.095.334,48**	**2.434.513,09**
		890.800,00									

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	1.752.900,84	0,00	-276.982,97	11.916.806,33	460.215,03	9.756.670,15	345.018,28	9.589.496,93	44.051,21	2.327.309,40
		837.443,30									
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	341.056,98	0,00	0,00	0,00	341.056,98	0,00	341.056,98	0,00	341.056,98	0,00	0,00
		0,00									
301 - ATENÇÃO BÁSICA	45.957.901,13	11.557.293,87	0,00	1.685.278,24	49.240.663,38	3.994.078,88	42.763.871,77	3.433.698,07	41.912.117,78	5.244.231,62	7.328.545,60
		3.030.300,00									
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	116.149.439,90	16.643.075,15	0,00	22.789.247,98	100.460.062,19	10.812.165,24	74.344.590,19	10.803.109,32	74.282.411,44	20.657.932,86	26.177.650,75
		11.674.520,00									
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.820.292,28	1.159.306,97	0,00	-25.092,43	4.345.032,02	469.568,56	2.396.407,04	494.836,22	2.318.985,57	594.567,23	2.026.046,45
		40.000,00									
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.098.000,00	116.012,61	0,00	0,00	1.140.363,84	15.174,36	1.083.534,69	15.174,36	1.079.494,82	73.648,77	60.869,02
		0,00									
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.017.487,40	251.301,12	0,00	291.407,32	3.676.327,47	378.390,35	3.414.218,48	383.041,83	3.408.707,19	520.534,18	267.620,28
		71.926,87									
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**	**31.479.890,56**	**0,00**	**24.463.858,14**	**171.120.312,21**	**16.129.592,42**	**134.100.349,30**	**15.474.878,08**	**132.932.270,71**	**27.150.965,87**	**38.188.041,50**
		15.654.190,17									

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	8.553.004,91	0,00	-669.598,76	9.146.105,75	-21.230,81	6.222.808,02	62.694,14	6.098.809,49	618.433,90	3.047.296,26
		2.688.115,26									
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00
		0,00									
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11.259.203,85	2.745.299,79	0,00	1.617.956,79	13.234.867,02	1.177.873,00	8.804.330,79	1.310.111,38	8.297.337,76	87.066,86	4.937.529,26
		682.569,76									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

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	23.012.330,65	0,00	3.149.863,08	67.335.480,96	5.579.994,60	57.755.701,81	5.624.537,99	57.697.274,24	20.068.406,22	9.638.206,72
		9.077.298,29									
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	17.453.383,79	0,00	6.449.535,68	74.155.612,48	7.754.083,92	62.943.578,25	7.485.558,58	62.661.618,46	20.990.432,29	11.493.994,02
		5.099.372,34									
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.000,00	12.300,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	1.800,00	0,00
		0,00									
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	69.000,00	24.000,00	0,00	0,00	41.321,30	2.718,60	14.160,90	4.658,60	14.160,90	27.678,70	27.160,40
		24.000,00									
Total Função :	**172.119.041,99**	**53.116.346,60**	**0,00**	**10.547.756,79**	**164.459.687,51**	**14.493.439,31**	**136.286.879,77**	**14.487.560,69**	**135.315.500,85**	**43.194.345,43**	**29.144.186,66**
		17.581.355,65									

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	4.578.051,48	0,00	643.338,39	8.947.573,70	707.840,54	7.599.524,99	803.136,36	7.483.896,24	3.806.531,30	1.463.677,46
		1.918.671,48									
Total Função :	**10.094.725,00**	**4.578.051,48**	**0,00**	**643.338,39**	**8.947.573,70**	**707.840,54**	**7.599.524,99**	**803.136,36**	**7.483.896,24**	**3.806.531,30**	**1.463.677,46**
		1.918.671,48									

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	62.472.058,12	0,00	2.442.303,72	29.678.258,28	4.839.007,36	18.267.900,68	4.840.740,84	17.884.103,74	109.006.166,81	11.794.154,54
		12.830.909,09									
452 - SERVIÇOS URBANOS	3.128.000,00	1.187.288,33	0,00	250.494,85	2.792.547,81	265.420,67	2.648.570,15	266.366,81	2.643.276,08	853.052,19	149.271,73
		669.688,33									
Total Função :	**92.171.276,06**	**63.659.346,45**	**0,00**	**2.692.798,57**	**32.470.806,09**	**5.104.428,03**	**20.916.470,83**	**5.107.107,65**	**20.527.379,82**	**109.859.219,00**	**11.943.426,27**
		13.500.597,42									

Função : 16 - HABITAÇÃO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
482 - HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	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 01/09/2023 à 30/09/2023

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	9.181.052,24	0,00	2.012.148,29	87.016.165,30	8.638.444,78	69.371.679,07	7.577.877,48	67.830.577,20	5.426.345,20	19.185.588,10
		3.195.770,97									
544 - RECURSOS HÍDRICOS	2.155.606,75	0,00	0,00	0,00	453.859,20	223.365,60	452.077,20	222.474,60	451.186,20	1.647.747,55	2.673,00
		54.000,00									
Total Função :	**88.612.835,98**	**9.181.052,24**	**0,00**	**2.012.148,29**	**87.470.024,50**	**8.861.810,38**	**69.823.756,27**	**7.800.352,08**	**68.281.763,40**	**7.074.092,75**	**19.188.261,10**
		3.249.770,97									

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	343.100,00	0,00	318.674,61	3.815.617,22	341.555,51	3.434.465,61	344.434,21	3.429.904,31	2.469.301,41	385.712,91
		287.700,00									
Total Função :	**6.229.518,63**	**343.100,00**	**0,00**	**318.674,61**	**3.815.617,22**	**341.555,51**	**3.434.465,61**	**344.434,21**	**3.429.904,31**	**2.469.301,41**	**385.712,91**
		287.700,00									

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	66.896,71	795.775,74	26.106,71	584.053,74	40.689,71	559.053,74	185.129,25	236.722,00
		214.615,01									
695 - TURISMO	13.908.107,74	9.448.124,66	0,00	424.788,17	7.205.798,00	317.111,02	4.330.707,75	404.637,93	4.321.596,26	12.825.521,89	2.884.201,74
		3.324.912,51									
Total Função :	**14.518.107,74**	**10.033.644,66**	**0,00**	**491.684,88**	**8.001.573,74**	**343.217,73**	**4.914.761,49**	**445.327,64**	**4.880.650,00**	**13.010.651,14**	**3.120.923,74**
		3.539.527,52									

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	4.050.000,00	0,00
		8.000.000,00									
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.910.700,00	8.901.696,64	0,00	790.237,91	8.428.825,97	233.148,84	3.849.911,22	547.969,19	3.757.424,48	4.931.344,45	4.671.401,49
		1.452.226,22									
Total Função :	**17.960.700,00**	**8.901.696,64**	**0,00**	**790.237,91**	**8.428.825,97**	**233.148,84**	**3.849.911,22**	**547.969,19**	**3.757.424,48**	**8.981.344,45**	**4.671.401,49**
		9.452.226,22									

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 01/09/2023 à 30/09/2023

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	423.000,00	0,00	0,00	607.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.961,36	607.652,80
		292.862,03									
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	200.000,00	123.571,96	0,00	0,00	245.355,90	15.158,00	189.696,70	0,00	174.538,70	584,31	70.817,20
		77.631,75									
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	8.668.568,34	889.681,60	0,00	440.721,07	3.894.029,54	396.433,29	3.247.420,22	410.903,60	3.222.231,05	5.325.572,59	671.798,49
		338.647,81									
Total Função :	**10.549.044,53**	**1.436.253,56**	**0,00**	**440.721,07**	**4.747.038,24**	**411.591,29**	**3.437.116,92**	**410.903,60**	**3.396.769,75**	**6.529.118,26**	**1.350.268,49**
		709.141,59									

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	1.586.200,00	0,00	1.347.118,36	11.572.620,24	1.705.459,27	8.816.119,53	1.678.831,81	8.783.829,33	2.402.374,96	2.788.790,91
		0,00									
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.265.000,00	0,00	0,00	30.018,48	6.145.152,74	459.556,28	4.035.678,86	459.556,28	4.035.678,86	119.847,26	2.109.473,88
		0,00									
Total Função :	**18.653.795,20**	**1.586.200,00**	**0,00**	**1.377.136,84**	**17.717.772,98**	**2.165.015,55**	**12.851.798,39**	**2.138.388,09**	**12.819.508,19**	**2.522.222,22**	**4.898.264,79**
		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**	**213.602.330,68**	**0,00**	**49.887.749,82**	**594.678.106,65**	**57.494.198,77**	**470.815.686,98**	**56.161.004,24**	**465.398.373,31**	**256.712.136,08**	**129.279.733,34**
		81.251.695,95									

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Periodo de :01/01/2023 até 30/09/2023

RECEITAS DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
PROPRIOS	163.205.100,00	125.403.350,13
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	87.679.000,00	62.855.328,88
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	214.771.000,00	145.202.229,03
TOTAL	**465.655.100,00**	**333.460.908,04**
RETENÇÕES AO FUNDEB	59.188.400,00	40.709.148,27
RECEITAS LIQUIDAS	406.466.700,00	292.751.759,77

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
TOTAL(25%)	116.413.775,00	83.365.227,01

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	**153.714.564,46**	**33,01**	**126.106.227,37**	**37,82**	**110.827.514,82**	**33,24**	**110.529.302,09**	**33,15**
ENSINO FUNDAMENTAL	42.447.395,33	9,12	34.858.795,99	10,45	29.970.240,62	8,99	29.913.959,16	8,97
EDUCACAO INFANTIL	52.078.769,13	11,18	50.538.283,11	15,16	40.148.125,93	12,04	39.906.194,66	11,97
RETENCOES AO FUNDEB	59.188.400,00	12,71	40.709.148,27	12,21	40.709.148,27	12,21	40.709.148,27	12,21
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL			588.069,21	0,18	588.069,21	0,18	588.069,21	0,18
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			588.069,21	0,18	588.069,21	0,18	588.069,21	0,18
EDUCACAO INFANTIL			392.046,14	0,12	392.046,14	0,12	392.046,14	0,12
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			392.046,14	0,12	392.046,14	0,12	392.046,14	0,12
DESPESAS LIQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			34.270.726,78	10,28	29.382.171,41	8,81	29.325.889,95	8,79
EDUCACAO INFANTIL			50.146.236,97	15,04	39.756.079,79	11,92	39.514.148,52	11,85
RETENCOES AO FUNDEB			40.709.148,27	12,21	40.709.148,27	12,21	40.709.148,27	12,21
TOTAL			**125.126.112,02**	**37,52**	**109.847.399,47**	**32,94**	**109.549.186,74**	**32,85**

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/

Raimunda Gomes Nascimento Contadora	Vivian Lopes Jorand Controladora Interna	Anna Christina C. M. N. Fávaro Secretária de Educação	Adriana Senhora Lourenço Secretária de Finanças	Laerte Sonsin Júnior Prefeito Municipal

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2023 até 30/09/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	70.230.000,00	49.584.849,24
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	462.000,00	263.351,76
TOTAL DA RECEITA	**70.692.000,00**	**49.848.201,00**

RETENÇÕES AO FUNDEB

	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	59.188.400,00	40.709.148,27

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
TOTAL	**70.692.000,00**	**49.848.201,00**
MAGISTERIO (70%)	49.484.400,00	34.893.740,70

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

	Transferências Recebidas		Retenções
TOTAL	**49.584.849,24**		**40.709.148,27**
	GANHO:	**8.875.700,97**	**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	**97.506.584,36**	**137.93**	**50.622.595,07**	**101.55**	**49.848.201,00**	**100**	**49.848.201,00**	**100**
MAGISTERIO	70.310.000,00	99.46	49.083.890,09	98.47	48.400.399,05	97.1	48.400.399,05	97.1
OUTRAS	27.196.584,36	38.47	1.538.704,98	3.09	1.447.801,95	2.9	1.447.801,95	2.9

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

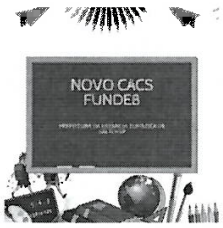
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2023 até 30/09/2023

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/

_____	_____	_____	_____	_____
Raimunda Gomes Nascimento	Vivian Lopes Jorand	Anna Christina C. M. N. Fávaro	Adriana Senhora Lourenço	Laerte Sonsin Júnior
Contadora	Controladora Interna	Secretária de Educação	Secretária de Finanças	Prefeito Municipal



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

3º 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, 11 de outubro 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: 9/2023

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERIODO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	459.147.100,00	328.949.093,72
VALOR MINIMO A APLICAR (15%)	**68.872.065,00**	**49.342.364,06**

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	125.373.336,73	103.681.633,99	102.638.941,16
(-) 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**	**125.373.336,73**	**103.681.633,99**	**102.638.941,16**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	31,62	38,11	31,52	31,20

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/

Raimunda Gomes Nascimento Contadora	Vivian Lopes Jorand Controladora Interna	Marcio Conrado Secretário de Saúde	Adriana Senhora Lourenço Secretária de Finanças	Laerte Sonsin Júnior Prefeito Municipal

OFR00634 09/10/2023 10.39.27 Versão 11/11/2016 - 14:08 1/ 1

SECRETARIA DE TURISMO

SEGUNDO INSTRUMENTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021

CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO E A EMPRESA CONFIE ASSESSORIA CONTÁBIL S/S – EPP.

Pelo presente instrumento Aditivo, de um lado o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TREM REPUBLICANO – CITREM**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Antônio Vieira Tavares, nº 20, Bairro Centro, no Município de Salto, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 09.654.487/0001-09, neste ato, representada pelo seu Presidente o Sr. **LAERTE SONSIN JUNIOR**, portador do RG nº. 19.380.602-5 SSP/SP e CPF nº. 072.777.368-26, residente nesta cidade de Salto/SP, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado à empresa **CONFIE ASSESSORIA CONTÁBIL S/S – EPP**, com sede à Rua Marconi, nº 34, CJ 31, Bairro República, na cidade de São Paulo/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 59.181.297/0001-81, neste ato representada pela Sra. **ALESSANDRA LÉA NOGUEIRA GUIMARÃES**, portadora do RG nº 27.208.132-2 SSP/SP e do CPF nº 245.981618-92, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA,** que têm entre si justo e contratado celebrar, como de fato celebrado tem, o presente Aditivo de Contrato, com base no Convite nº 01/2021, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições que mutuamente se outorgam, a saber:

CLÁUSULA I – DO CONTRATO

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** celebraram aos 13 de outubro de 2021, o Contrato nº 02/2021 para prestação de serviços de contabilidade pública e assessoria em gestão e controle de procedimentos contábeis, visando atender a demanda do consórcio intermunicipal do Trem Republicano – CITREM, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I-A, conforme processo licitatório Convite nº 01/2021, por um período de 12 (doze) meses, iniciando-se no dia 13/10/2021, com prazo de

encerramento no dia 12/10/2022 e aditado por mais 12 (doze) meses, com prazo de encerramento no dia 12/10/2023.

CLÁUSULA II – DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento Aditivo a prorrogação do prazo da prestação dos serviços, por mais um período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA III – DO FUNDAMENTO

O presente Instrumento Aditivo é celebrado com fundamento no artigo 57 "caput", inciso II, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, e Cláusula VI, item 6.1 do contrato originário.

CLÁUSULA IV – DA VIGÊNCIA

A vigência do presente instrumento será a partir de 13/10/2023, com encerramento previsto para o dia 12/10/2024.

CLÁUSULA V – DO VALOR

Em contraprestação ao objeto do presente instrumento de contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 73.920,00 (Setenta e três mil e novecentos e vinte reais), em 12 (doze) parcelas mensais iguais de R$ 6.160,00 (Sei mil cento e sessenta reais), de acordo com os valores constantes de sua proposta.

CLÁUSULA VI – DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes do presente ajuste correrão por conta da dotação orçamentária nº 20 (01.01.339039.15.695.6003.1.02701.1000000) deste exercício, e a correspondente no exercício subsequente.

#CITREM

CLÁUSULA VII – DA RATIFICAÇÃO

No mais, as partes **RATIFICAM** todas as cláusulas e condições do primitivo contrato, aqui não alteradas.

E por estarem juntas e contratadas, as partes, nas pessoas de seus representantes legais, assinam o presente instrumento Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma para o mesmo fim, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Salto, 11 de outubro de 2023.

LAERTE SONSIN JUNIOR
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TREM REPUBLICANO - CITREM
CONTRATANTE

ALESSANDRA LÉA NOGUEIRA GUIMARÃES
CONFIE ASSESSORIA CONTÁBIL S/S - EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1)Wanderley Rigolin
Superintendente

2)João Carlos Milioni
Tesoureiro

#CITREM

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal do Trem Republicano – CITREM
CONTRATADA: Confie Assessoria Contábil S/S – EPP
CONTRATO: Nº 02/2021 – Segundo Instrumento Aditivo
OBJETO: Prestação de serviços de contabilidade pública e assessoria em gestão e controle de procedimentos contábeis, visando atender a demanda do Consórcio Intermunicipal do Trem Republicano – CITREM.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. **Estamos CIENTES de que:**

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos 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 em vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, despachos e decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, 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 de 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 dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração (ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

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.

LOCAL E DATA: Salto, 11 de outubro de 2023.

#CITREM

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: **LAERTE SONSIN JÚNIOR**
Cargo: Presidente
CPF: 072.777.368-26
Assinatura:

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: **LAERTE SONSIN JÚNIOR**
Cargo: Presidente
CPF: 072.777.368-26
Assinatura

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pela CONTRATANTE:
Nome: **LAERTE SONSIN JÚNIOR**
Cargo: Presidente
CPF: 072.777.368-26
Assinatura

Pela CONTRATADA:
Nome: ALESSANDRA LÉA NOGUEIRA GUIMARÃES
Cargo: Sócia-Proprietária
CPF:123.005.308-56
Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: **LAERTE SONSIN JÚNIOR**
Cargo: Presidente
CPF: 072.777.368-26
Assinatura

GESTOR (ES) DO CONTRATO:
Nome: WANDERLEY RIGOLIN
Cargo: Superintendente
CPF:795.749.478-15
Assinatura:

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO - SP
CONCURSO PÚBLICO
RETIFICAÇÃO IV AO EDITAL Nº 01/2023

A **Câmara Municipal da Estância Turística de Salto**, no Estado do São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, considerando a prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade, RETIFICA o Edital nº 01, de 6 de julho de 2023, na forma seguinte.

1 – O cronograma de que trata o Anexo I do Edital nº 01/2023 passa a viger com a seguinte redação, considerando que o resultado preliminar da avaliação de títulos para todos os cargos submetidos à etapa está previsto para divulgação em 25/10/2023:

Resultado preliminar das provas discursivas	18/10/2023
Prazo para interposição de recursos ao resultado preliminar das provas discursivas	19 a 20/10/2023
Resultado definitivo das provas discursivas	25/10/2023
Divulgação do resultado preliminar da avaliação de títulos	25/10/2023
Prazo para interposição de recursos ao resultado preliminar da avaliação de títulos	26 a 27/10/2023
Divulgação do resultado definitivo da avaliação de títulos	31/10/2023
Divulgação do resultado final do Concurso Público para os demais cargos	**31/10/2023**

3 - O Edital nº 01/2023 será consolidado de forma a contemplar as alterações decorrentes desta Retificação.

4 - Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Salto-SP, 19 de outubro de 2023.

Vereador Edival Pereira Rosa
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Salto-SP

.....