Diário Oficial do município

salto.sp.gov.br

Município da Estância Turística de Salto

Quarta-feira, 27 de dezembro de 2023

Distribuição Eletrônica | Ano VI | Edição nº 1533

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Secretaria de Administração e Governo Digital 2
Secretaria de Finanças 6
Secretaria de Meio Ambiente 32
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 35

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

PORTARIA MUNICIPAL Nº 1673 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE A CESSÃO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA DO EMPREGADO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

LAERTE SONSIN JÚNIOR, Prefeito da Estância Turística de Salto, no Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE

Art. 1º. CESSAR a função confiança de **GERENTE DE REPARTICAO - BIBLIOTECA MUNICIPAL (FC-1),** do Sr. **CARLOS EDUARDO CHAGAS LIMA,** brasileiro, casado, matriculado sob o nº 8965, constante na Lei n° 2.811/2007 e suas posteriores alterações, em especial a Lei Municipal nº 3.977/2022.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua emissão, revogando disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Salto

Salto/SP, aos 18 de dezembro de 2023.

LAERTE SONSIN JÚNIOR

Prefeito

Registrada na Secretaria Municipal de Administração e Governo Digital em 18 de dezembro de 2023, com a devida publicação.

ANTONIO RUY NETO

Secretário Municipal de Administração e Governo Digital

PORTARIA MUNICIPAL Nº 1674 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO EMPREGADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LAERTE SONSIN JÚNIOR, Prefeito da Estância Turística de Salto, no Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE

Art. 1º. EXONERAR, a pedido a Sr. CARLOS EDUARDO CHAGAS LIMA brasileiro,casado, portador do RG nº 11.XXX.XXX-1 e da CTPS nº 94XX9, Série nº 1XX, inscrita no CPF/MF nº 054.XXX.XXX-60, e no PIS sob nº 12.XXX.XXX-X97, do emprego de BIBLIOTECARIO, provimento por CONCURSO PÚBLICO, conforme disposições da Lei Municipal n° 2.811/2007 e suas posteriores atualizações.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua emissão, revogando disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Salto

Salto/SP, aos 18 de dezembro de 2023.

LAERTE SONSIN JÚNIOR

Prefeito

Registrada na Secretaria Municipal de Administração e Governo Digital em 18 de dezembro de 2023, com a devida publicação.

ANTONIO RUY NETO

Secretário Municipal de Administração e Governo Digital

PORTARIA MUNICIPAL Nº 1675 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO EMPREGADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LAERTE SONSIN JÚNIOR, Prefeito da Estância Turística de Salto, no Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE

Art. 1º. EXONERAR, a pedido a Sra.CAMILA PENTO AGUIEIRAS brasileiro, casada, portadora do RG nº 46.XXX.XXX-X e da CTPS nº 31XX2, Série nº 3XX, inscrita no CPF/MF nº 387-XXX.XXX-64, e no PIS sob nº 20.XXX.XXX-X59, do emprego de AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL, provimento por CONCURSO PÚBLICO, conforme disposições da Lei Municipal n° 2.811/2007 e suas posteriores atualizações.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua emissão, revogando disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Salto

Salto/SP, aos 18 de dezembro de 2023.

LAERTE SONSIN JÚNIOR

Prefeito

Registrada na Secretaria Municipal de Administração e Governo Digital em 18 de dezembro de 2023, com a devida publicação.

ANTONIO RUY NETO

Secretário Municipal de Administração e Governo Digital

PORTARIA MUNICIPAL Nº 1681 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO EMPREGADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LAERTE SONSIN JÚNIOR, Prefeito da Estância Turística de Salto, no Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE

Art. 1º. EXONERAR, a pedido o Sr.KAUAN BARRETO DO NASCIMENTO brasileiro, solteiro, portador do RG nº 57.XXX.XXX-8 e da CTPS nº 52XXXX0, Série nº 5XXX, inscrita no CPF/MF nº 525-XXX.XXX-98, e no PIS sob nº 27.XXX.XXX-XX6, do emprego deAUXILIAR ADMINISTRATIVO, provimento por CONCURSO PÚBLICO, conforme disposições da Lei Municipal n° 2.811/2007 e

suas posteriores atualizações.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua emissão, revogando disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Salto

Salto/SP, aos 20 de dezembro de 2023.

LAERTE SONSIN JÚNIOR

Prefeito

Registrada na Secretaria Municipal de Administração e Governo Digital em 20 de dezembro de 2023, com a devida publicação.

ANTONIO RUY NETO

Secretário Municipal de Administração e Governo Digital

.....

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7998/2023
COMUNICADO SUSPENSÃO

Objeto: Convocação de pessoa jurídico, através de Sistema de Registro de Preços, para aquisição de medicamentos para uso veterinário do Centro de Controle de Zoonoses, conforme as especificações e quantidades anexo ao edital, a cargo da Secretaria de Saúde.

Na qualidade de pregoeiro, designado pela portaria nº 1468/2023, comunico a SUSPENSÃO da referida licitação para adequações no Edital, conforme determinação da Autoridade Competente.

Os interessados deverão acompanhar o tramite do processo por meio do site:www.salto.sp.gov.br – Publicações Oficiais – Licitações e Plataforma BBMnet Licitações, por meio do site https://novobbmnet.com.br/.

Estância Turística de Salto, 26 de dezembro de 2023.

Arthur Padovani Bizan

Pregoeiro

Nomeado pela Portaria nº 1468/2023

.....

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9854/2023
REPUBLICAÇÃO – ITENS REMANESCENTES

Encontra-se aberta licitação visando a contratação de pessoa jurídica para aquisição de medicamentos e suplementos alimentares isentos de registro na Anvisa, (de acordo com a RDC 240/2018) e de Notificação Simplificada (RDC 576/2021), para atender aos pacientes das Unidades Básicas - UBS, Especializadas da Rede Municipal de Saúde, Centro Especializado de Odontologia e Centro de Controle de Zoonoses, conforme especificações e quantitativos constantes no anexo I do edital, a cargo da Secretaria de Saúde.

O Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, **na data de 11 de janeiro de 2024.**

Cadastro de Propostas Iniciais: das 08hs do dia 28/12/2023 até as 08h30min do dia 11/01/2024.

Abertura de Propostas Iniciais: 11/01/2024 às 08h35min.

Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): 11/01/2024 às 8h45min.

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, 26 de dezembro de 2023.

Márcio Conrado

Secretário de Saúde

.....

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9640/2023
REPUBLICAÇÃO

Encontra-se aberta licitação visando a contratação de pessoa jurídica em serviços de transporte escolar para atender a demanda de transporte de alunos da Educação Básica, de 04 a 18 anos, da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, com monitoria, até o final do ano letivo de 2024, de acordo com o Calendário Escolar Estadual/Municipal, residentes na zona rural e urbana do município, de suas residências até as unidades escolares estaduais e municipais (ida e volta), conforme especificações e quantitativos anexos ao edital, a cargo da Secretaria de Educação.

O Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, **na data de 12 de janeiro de 2024.**

Cadastro de Propostas Iniciais: das 08hs do dia 28/12/2023 até as 08h30min do dia 12/01/2024.

Abertura de Propostas Iniciais: 12/01/2024 às 08h35min.

Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): 12/01/2024 às 8h45min.

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, 26 de dezembro de 2023.

Anna Christina Carvalho Macedo de Noronha Fávaro

Secretária de Educação

.....

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13081/2023
EXCLUSIVIDADE ME/EPP
REPUBLICAÇÃO

Encontra-se aberta licitação visando a contratação de empresa especializada, com exclusividade ME/EPP, para execução de serviços de reforma de uma quadra em espaço de lazer no Jardim Celani II, na esquina da rua Áustria com a rua Polônia, através de Emenda Parlamentar, incluindo todo o material, equipamentos e mão de obra para execução do objeto, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto anexo ao 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 11 de janeiro de 2024.**

Cadastro de Propostas Iniciais: das 08hs do dia

27/12/2023 até as 08h30min do dia 11/01/2024.

Abertura de Propostas Iniciais: 11/01/2024 às 08h35min.

Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): 11/01/2024 às 08h45min.

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, 26 de dezembro de 2023.

Sandro Roberto Stivanelli

Secretário de Obras e Serviços Públicos

.....

EDITAL - CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12329/2023

Chamamento Público em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar /PNAE, nos termos da Lei nº 14.660/23, Resolução/CD/FNDE nº 25/2012, Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, Resolução/CD/FNDE n.º 04/2015,e Resolução 21/2021, e demais disposições legais aplicáveis à espécie, destinados a convocação de fornecedores locais do município, grupos formais de agricultores familiares e outros, possuidores da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP, para apresentação de propostas de fornecimento de produtos da Agricultura Familiar com entregas de gêneros alimentícios básicos, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE para o exercício de 2024, a cargo da Secretaria da Educação, conforme quantitativos e especificações anexos ao edital.

O edital permanecerá aberto para recebimento dos envelopes de habilitação e projetos de venda pelo prazo de **20(vinte) dias,** contados a partir do primeiro dia útil da publicação.

Entrega dos envelopes: de 28/12/2023 a 18/01/2024 até às 09horas, no setor de licitação, 4º andar – Secretaria de Administração, com a **abertura dos envelopes para às 09h15min,** em sessão pública, na sala de licitação 03 - térreo, localizada à Av. Tranquilo Giannini, nº 861, Bairro Distrito Industrial – Salto/SP,

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

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

Estância Turística de Salto/SP, 26 de dezembro de 2023.

Anna Cristina Carvalho Macedo de Noronha Fávaro

Secretária de Educação

.....

EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº 18/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11272/2023

Encontra-se aberta licitação destinado a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de revitalização do Complexo da Cachoeira e entorno – Etapa II, no município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários para a 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.

Entrega dos envelopes: **Habilitação e Proposta Comercial** – até as **09horas do dia 15 de janeiro de 2024**, no setor de licitação – Secretaria de Administração e Governo Digital, 4º andar, da Prefeitura, sendo que a sessão de abertura ocorrerá a **partir das 09h15min**, no mesmo dia, na sala de licitação 3, térreo, em sessão pública.

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

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

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

Estância Turística de Salto, 26 de dezembro de 2023.

Antônio Ruy Neto

Secretário de Administração e Governo Digital

.....

CARTA CONVITE Nº 03/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9758/2023
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Na qualidade de SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, devidamente autorizado, conforme disposto no art. 2º do Decreto nº 08/2001, nos termos do inciso VI, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto da presente licitação, a contratação de empresa especializada em manutenção predial para intervenções de melhorias dos prédios das unidades dos CRAS, CENTRO POP e CONSELHO TUTELAR do município, conforme descritivo/quantitativo anexo ao Edital, a cargo da Secretaria de Ação Social e Cidadania, à empresa **WF Planejamento e Construções Eireli**, no valor global da contratação de R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais).

Salto/SP, 26 de dezembro de 2023.

Mércia Mara Falcini

Secretária de Ação Social e Cidadania

.....

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1021/2023
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Na qualidade de SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, devidamente autorizada, no uso das atribuições que me são conferidas, conforme disposto no art. 2º do Decreto Municipal nº 08/2001, Lei Federal nº 8666/93 e posteriores

alterações e Lei 10.520/02, HOMOLOGO E ADJUDICO todos os atos praticados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no processo acima citado, cujo objeto é a convocação de pessoa jurídica, através de Sistema de Registro de Preços, para fornecimento de kits escolares, incluindo montagem e entrega, destinados aos alunos da rede municipal de ensino do município de Salto, conforme especificações e quantidades relacionadas nos anexos I A, B e C do edital, a cargo da Secretaria de Educação à empresa **Quicklog Comércio Atacadista e Logística Ltda.**, no valor global da contratação de R$ 10.201.789,87 (dez milhões duzentos e um mil setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

Salto/SP, 26 de dezembro de 2023.

Anna Christina Carvalho Macedo de Noronha Fávaro

Secretária de Educação

.....

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10492/2023
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Na qualidade de SECRETÁRIO DE SAÚDE, devidamente autorizado, no uso das atribuições que me são conferidas, conforme disposto no art. 2º do Decreto Municipal nº 08/2001, Lei Federal nº 8666/93 e posteriores alterações e Lei 10.520/02, HOMOLOGO E ADJUDICO todos os atos praticados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no processo acima citado, cujo objeto é a convocação de pessoa jurídica, através de sistema de registro de preços, com cota reservada e exclusividade ME/EPP, para fornecimento de bolsa, placas e acessórios de estomia, visando atender pacientes ostomizados, a cargo das Secretaria de Saúde às empresas:

- **AMC Saúde Comercial Hospitalar Ltda.**, para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47 e 49, no valor global da contratação de R$ 2.158.841,60 (dois milhões cento e cinquenta e oito mil oitocentos e quarenta e u reais e sessenta centavos);

- **V.R. Valadares Suprimentos Ltda.**, para os itens 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73, no valor global da contratação de R$ 1.266.883,00 (quarenta e oito mil novecentos e sessenta reais);

- **Vuelo Pharma Ltda.**, para o item 50, no valor global da contratação de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais);

Salto/SP, 26 de dezembro de 2023.

Márcio Conrado

Secretário de Saúde

.....

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7513/2023
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Na qualidade de SECRETÁRIO DE SAÚDE, devidamente autorizada, no uso das atribuições que me são conferidas, conforme disposto no art. 2º do Decreto Municipal nº 08/2001, Lei Federal nº 8666/93 e posteriores alterações e Lei 10.520/02, HOMOLOGO todos os atos praticados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no processo acima citado, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica, para aquisição de insumos de diabetes, destinados a pacientes insulinodependentes das Unidades Básicas e Especializada de Saúde,, a cargo das Secretaria de Saúde, às empresas:

- **Ok Biotech Comercio e Distribuição de Materiais Odonto-Médico Hospitalar Ltda**, para o item 7, no valor global da contratação de R$ 117.600,00 (duzentos e dezessete mil e seiscentos reais).

- **Dimebras Comercial Hospitalar Ltda**, para o item 05, no valor global da contratação de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais)

Salto/SP, 26 de dezembro de 2023.

Márcio Conrado

Secretário de Saúde

.....

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11575/2023
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Na qualidade de SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, devidamente autorizado, no uso das atribuições que nos são conferidas, conforme disposto no art. 2º do Decreto Municipal nº 08/2001, Lei Federal nº 8666/93 e posteriores alterações e Lei 10.520/02, HOMOLOGO todos os atos praticados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no processo acima citado, cujo objeto é a convocação de pessoa jurídica, através de Sistema de Registro de Preços, com exclusividade para ME/EPP e ampla participação, para fornecimento eventual e futuro de materiais elétricos, utilizados em serviços diversos no Município de Salto/SP, conforme especificações e quantidades relacionadas no anexo I do edital, a cargo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos à empresa **37.497.574 Gleydston Luiz Bonfim**, para ambos os lotes 1 e 2, no valor global da contratação de R$ 193.312,00 (cento e noventa e três mil trezentos e doze reais).

Salto/SP, 26 de dezembro de 2023.

Sandro Roberto Stivanelli

Secretário de Obras e Serviços Públicos

.....

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	51.917.636,14	49.103.166,11	0,00	586.569.218,12
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	12.004.172,05	11.461.817,20	0,00	153.652.195,35
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	11.494.988,51	11.174.469,64	0,00	148.072.808,28
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	4.745.147,79	4.980.566,27	0,00	82.993.005,12
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	3.565.755,17	3.390.022,74	0,00	70.418.470,85
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	2.624.735,48	2.685.018,76	0,00	61.261.341,08
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	324.693,67	288.166,69	0,00	3.892.968,65
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	614.386,80	415.770,66	0,00	5.220.205,11
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	1.939,22	1.066,63	0,00	43.956,01
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	1.179.392,62	1.590.543,53	0,00	12.574.534,27
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	1.179.392,62	1.590.543,53	0,00	12.574.530,56
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	2.400.451,72	1.961.930,87	0,00	19.239.520,45
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	2.400.451,72	1.961.930,87	0,00	19.239.520,45
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	1.508.494,52	1.498.738,64	0,00	16.796.279,02
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	1.508.494,52	1.498.738,64	0,00	16.796.279,02
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	891.957,20	463.192,23	0,00	2.443.241,43
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	891.957,20	463.192,23	0,00	2.443.241,43
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	4.349.389,00	4.231.972,50	0,00	45.840.282,71
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	4.349.389,00	4.231.972,50	0,00	45.840.282,71
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	4.349.389,00	4.231.972,50	0,00	45.840.282,71
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	39.486,33	9.148,64	0,00	335.305,31
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	3.960.769,14	3.930.826,09	0,00	41.979.591,97

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	286.916,01	253.733,78	0,00	2.971.595,94
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	32.790,45	26.043,67	0,00	310.757,06
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	29.427,07	12.220,32	0,00	242.943,62
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	23,13	20,71	0,00	375,41
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	808,48	76,01	0,00	4.750,21
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	28.595,46	12.123,60	0,00	237.818,00
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	508.994,21	287.329,80	0,00	5.578.255,17
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	457.484,36	246.164,28	0,00	5.168.896,56
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	428.412,58	228.550,38	0,00	4.803.515,17
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	303.419,44	150.714,17	0,00	3.802.830,51
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	9.758,09	9.874,50	0,00	74.812,15
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	258.052,49	89.629,83	0,00	2.769.815,95
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	34.724,25	46.265,37	0,00	949.074,27
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	884,61	4.944,47	0,00	9.128,14
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	124.993,14	77.836,21	0,00	1.000.684,66
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	124.993,14	77.836,21	0,00	998.152,62

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	29.071,78	17.613,90	0,00	365.381,39
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	29.071,78	17.613,90	0,00	365.381,39
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	29.071,78	17.613,90	0,00	365.381,39
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	51.509,85	41.165,52	0,00	409.358,61
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	51.509,85	41.165,52	0,00	409.358,61
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	107,29	122,30	0,00	1.176,81
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	107,29	122,30	0,00	1.176,81
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	51.402,56	41.043,22	0,00	408.181,80
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	96,94	1.336,35	0,00	2.712,49
11220103002	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Dívida Ativa	232	687.000,00	30.546,34	26.864,91	46.895,67	30.590,99	32.452,58	35.274,32	19.732,05	45.633,33	46.466,63	51.305,62	39.706,87	0,00	405.469,31
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	189,33	17,76	0,00	1.131,90
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	189,33	17,76	0,00	1.131,90
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	189,33	17,76	0,00	1.131,90
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	189,33	17,76	0,00	1.131,90
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	189,33	17,76	0,00	1.131,90
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	648.717,83	594.788,34	0,00	11.026.337,43
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	12.550,00	11.553,63	0,00	60.416,33
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	12.550,00	11.553,63	0,00	60.416,33
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	12.550,00	11.553,63	0,00	60.416,33

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	12.550,00	11.553,63	0,00	60.416,33
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	12.550,00	11.553,63	0,00	60.416,33
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	7.712,14	7.820,18	0,00	43.131,93
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	237,86	1.933,45	0,00	6.334,40
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	4.600,00	1.800,00	0,00	10.950,00
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	636.167,83	575.249,35	0,00	10.957.935,74
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	636.167,83	575.249,35	0,00	10.957.935,74
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	636.167,83	575.249,35	0,00	10.957.935,74
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	636.167,83	575.249,35	0,00	10.957.935,74
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	9.738,95	7.682,85	0,00	105.735,52
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	5.865,58	5.421,21	0,00	147.509,83
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	7.736,25	7.480,71	0,00	109.207,62
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	8.057,77	3.106,87	0,00	42.121,38
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	102.999,25	90.915,74	0,00	1.020.867,89
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	42.392,75	38.809,77	0,00	479.036,62
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	13.538,35	12.845,73	0,00	161.310,60
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	47.840,81	47.333,82	0,00	1.075.289,98
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	23.652,65	20.323,54	0,00	307.327,95
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	4.796,98	11.417,60	0,00	283.830,49
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	246.041,51	218.381,30	0,00	5.791.474,83

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	41.219,98	-485.983,34	0,00	1.085,65
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	43,73	40,19	0,00	498,62
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	14,17	13,02	0,00	1.220,18
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	214,97	197,55	0,00	3.245,53
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	27,67	38,35	0,00	437,17
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	389,59	400,13	0,00	3.741,94
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	147,37	135,77	0,00	1.643,81
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	23,71	21,79	0,00	265,82
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	214,20	196,85	0,00	2.401,27
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	8.331,28	7.635,66	0,00	90.536,54
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	92,06	84,61	0,00	1.454,04
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	813,61	747,69	0,00	9.120,84
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	7,42	10,28	0,00	118,20
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	541,51	0,00	0,00	5.572,89
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	3,37	3,09	0,00	37,75
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	425,85	391,34	0,00	4.773,89

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	5,06	4,64	0,00	56,69
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	6,77	6,22	0,00	75,88
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	6.807,56	6.360,77	0,00	65.596,03
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	8,85	8,08	0,00	105,88
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	849,98	831,03	0,00	7.908,68
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	1.729,68	1.589,56	0,00	18.092,46
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	3.339,86	2.705,04	0,00	36.274,11
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	38.196,01	22.655,06	0,00	380.638,68
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	15.694,74	19.044,14	0,00	155.762,22
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	4.357,98	11.411,36	0,00	82.592,15
13210101049	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS	8041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.981,33	0,00	522.981,33
13300000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,36	0,00	7.985,36
13390000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,36	0,00	7.985,36
13399900000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,36	0,00	7.985,36
13399901001	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,36	0,00	7.985,36
13399910000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,36	0,00	7.985,36
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	4.480.668,58	3.411.805,30	0,00	40.115.915,52
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	1.120.295,55	635.308,18	0,00	7.923.587,47
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	1.120.295,55	635.308,18	0,00	7.923.587,47
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	1.120.295,55	635.308,18	0,00	7.923.587,47
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	5.026,92	1.361,46	0,00	54.478,46

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
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	5.026,92	1.361,46	0,00	54.478,46
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	1.115.268,63	633.946,72	0,00	7.869.109,01
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	1.115.268,63	633.946,72	0,00	7.869.109,01
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	3.360.373,03	2.776.497,12	0,00	32.192.328,05
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	3.360.373,03	2.776.497,12	0,00	32.192.328,05
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	3.218.851,94	2.662.119,28	0,00	30.157.211,29
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	-2.525,42	4.020,04	0,00	113.804,33
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	70.598,13	55.689,00	0,00	749.749,49
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	41.250,32	24.167,76	0,00	371.260,55
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	32.198,06	30.501,04	0,00	800.302,39
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	31.759,17	28.639,41	0,00	760.517,62
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	438,89	1.861,63	0,00	39.784,77
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	33.899.842,76	33.050.451,09	0,00	374.125.797,98
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	9.471.118,28	13.270.051,17	0,00	113.202.090,85
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	5.830.119,21	7.401.649,52	0,00	76.087.097,61
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	5.697.547,29	7.392.365,07	0,00	75.915.806,92
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	5.697.547,29	7.392.365,07	0,00	71.403.992,60
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	5.697.547,29	7.392.365,07	0,00	71.403.992,60
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	132.571,92	9.284,45	0,00	171.290,69

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
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	132.571,92	9.284,45	0,00	171.290,69
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	175.397,53	181.276,49	0,00	1.817.422,07
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	11.902,02	13,83	0,00	265.200,92
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	11.902,02	13,83	0,00	265.200,92
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	11.902,02	13,83	0,00	265.200,92
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	6.132,07	1.615,05	0,00	19.607,15
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	6.132,07	1.615,05	0,00	19.607,15
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	6.132,07	1.615,05	0,00	19.607,15
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	157.363,44	179.647,61	0,00	1.532.614,00
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	157.363,44	179.647,61	0,00	1.532.614,00
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	157.363,44	179.647,61	0,00	1.532.614,00
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	157.363,44	179.647,61	0,00	1.532.614,00
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	2.364.330,05	2.419.307,76	0,00	19.800.611,67
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	2.364.330,05	2.419.307,76	0,00	19.800.611,67
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	631.031,09	509.110,49	0,00	4.760.759,79
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	631.031,09	509.110,49	0,00	4.760.759,79
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	51.136,71	51.942,96	0,00	329.139,38
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	316.261,44	328.534,59	0,00	3.017.135,07

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
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	71.232,94	36.232,94	0,00	313.541,34
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	92.400,00	92.400,00	0,00	1.000.944,00
17135011027	EMENDA Nº 39550003 - DEP. DAVID SOARES - PORT. GM/MS 1147/2023 CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	1.550.694,26	1.760.251,04	0,00	13.481.993,78
17135021000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA -		13.269.300,00	1.079.626,09	1.079.994,91	1.080.779,61	1.080.125,40	1.078.938,81	1.106.964,23	1.078.890,81	1.506.837,81	1.078.890,81	1.550.694,26	1.760.251,04	0,00	13.481.993,78
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	1.177.659,56	1.131.176,56	0,00	12.018.853,41
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	192,00	96,00	0,00	720,00
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	172.842,70	128.978,48	0,00	729.672,18
17135021024	EMENDA Nº 31350002 - DEP. ARLINDO CHINAGLIA - PORT. GM/MS 1.157/2023 - CUSTEIO.ATENÇÃO	8035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17135021025	EMENDA Nº 41550008 - DEP. KIM KATAGUIRI - PORT. Nº 1.025/2023 - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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	118.262,06	91.105,94	0,00	897.591,41

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
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	118.262,06	91.105,94	0,00	897.591,41
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	46.014,54	18.858,42	0,00	265.044,36
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	7.100,00	7.100,00	0,00	78.100,00
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	9.707,52	9.707,52	0,00	106.782,72
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	55.440,00	55.440,00	0,00	447.648,00
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	64.342,64	58.342,64	0,00	659.769,04
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	58.342,64	58.342,64	0,00	641.769,04
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	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00
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	497,65	0,00	497,65
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	497,65	0,00	497,65
17135051001	PROGR. FINANC. AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,65	0,00	497,65
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	979.568,93	1.004.086,69	0,00	10.867.666,15
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	816.297,93	840.815,69	0,00	9.471.085,28
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	816.297,93	840.815,69	0,00	9.471.085,28
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	816.297,93	-8.630.269,59	0,00	0,00
17145001002	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	8040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.471.085,28	0,00	9.471.085,28
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	163.271,00	163.271,00	0,00	1.396.580,87

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
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	40.968,00	40.968,00	0,00	398.869,00
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	70.609,80	70.609,80	0,00	690.636,00
17145201003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	301	202.000,00	0,00	0,00	48.431,20	0,00	0,00	19.688,07	13.330,00	48.431,20	48.431,20	48.431,20	48.431,20	0,00	275.174,07
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	1.262,80	1.262,80	0,00	12.350,80
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	1.999,20	1.999,20	0,00	19.551,00
17145300000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17145301001	PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR	657	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17160000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.166.600,00	35.837,88	101.763,38	92.861,43	120.959,43	87.616,49	73.272,53	173.249,64	114.825,25	86.031,09	82.662,15	205.976,39	0,00	1.175.055,66
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	82.662,15	205.976,39	0,00	1.175.055,66
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	82.662,15	205.976,39	0,00	1.175.055,66
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	42.099,01	0,00	0,00	413.044,49
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	5.684,69	5.976,39	0,00	58.608,70
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	34.878,45	0,00	0,00	354.610,10
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
17165001018	EMENDA 35452092023000 2 - DEP. MAURICIO NEVES - PORT. 886/2023 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - CASA DE BELÉM	8038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17165001019	EMENDA 35452092023000 3 - DEP. MAURICIO NEVES - PORT. 886/2023 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - ADEVISA	8039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

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
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	39.040,41	2.057.754,32	0,00	3.454.237,69
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	39.040,41	2.057.754,32	0,00	3.454.237,69
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	39.040,41	2.057.754,32	0,00	3.454.237,69
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	39.040,41	39.040,41	0,00	429.444,51
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
17199901015	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (AFM) - LEI COMPLEMENTAR Nº 201/2023	8047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.713,91	0,00	2.018.713,91
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	18.573.581,25	15.047.063,97	0,00	200.750.378,71
17210000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		214.916.000,00	28.400.819,07	15.193.675,57	15.806.154,82	11.703.256,11	20.460.913,72	11.884.965,95	13.175.431,43	14.518.378,89	14.059.190,63	15.985.042,70	9.727.973,09	0,00	170.915.801,98
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	14.662.964,95	8.575.768,78	0,00	133.998.636,59
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	14.662.964,95	8.575.768,78	0,00	133.998.636,59
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	1.207.057,87	1.077.436,69	0,00	36.110.726,41
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	1.207.057,87	1.077.436,69	0,00	36.110.726,41
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	98.233,32	74.767,62	0,00	789.095,26
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	98.233,32	74.767,62	0,00	789.095,26
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	16.786,56	0,00	0,00	17.343,72
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	16.786,56	0,00	0,00	17.343,72
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	38.223,45	39.832,75	0,00	366.711,16

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17225200000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		660.000,00	28.705,85	32.528,63	32.093,03	30.866,36	34.365,55	32.879,34	31.187,00	31.565,93	34.463,27	38.223,45	39.832,75	0,00	366.711,16
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	38.223,45	39.832,75	0,00	366.711,16
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	38.223,45	39.832,75	0,00	366.711,16
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	56.273,93	83.443,15	0,00	604.122,88
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	56.273,93	83.443,15	0,00	604.122,88
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	56.273,93	83.443,15	0,00	383.343,88
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	2.464.849,51	2.274.059,33	0,00	25.474.015,77
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	1.573.738,18	1.382.948,00	0,00	16.239.936,04
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	1.573.738,18	1.382.948,00	0,00	16.239.936,04
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	14.832,88	0,00	0,00	73.678,84
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	120.779,00	0,00	0,00	483.116,00
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	55.178,30	0,00	0,00	220.713,20

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17245001004	CONVÊNIO ESTADUAL REPASSE AME	501	16.595.376,00	1.382.948,00	1.382.948,00	1.382.948,00	1.382.948,00	1.382.948,00	1.382.948,00	1.382.948,00	1.382.948,00	1.382.948,00	1.382.948,00	1.382.948,00	0,00	15.212.428,00
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	891.111,33	891.111,33	0,00	7.293.878,81
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	891.111,33	891.111,33	0,00	7.293.878,81
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	29.191,66	2.921.755,65	0,00	3.389.726,92
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	29.191,66	75.655,63	0,00	543.265,91
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	11.190,95	11.190,95	0,00	123.100,45
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	18.000,71	18.000,71	0,00	198.007,81
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	2.000,00	0,00	12.000,00
17295101005	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO NATALIDADE	7897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00
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	42.463,97	0,00	97.268,77
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
17295300000	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846.100,02	0,00	2.846.100,02
17295301000	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022 - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846.100,02	0,00	2.846.100,02
17295301001	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022 - PRINCIPAL	8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846.100,02	0,00	2.846.100,02

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
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	5.855.143,23	4.733.335,95	0,00	60.173.328,42
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	5.855.143,23	4.733.335,95	0,00	60.173.328,42
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	5.855.143,23	4.733.335,95	0,00	60.173.328,42
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	5.855.143,23	4.733.335,95	0,00	60.173.328,42
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	5.855.143,23	4.733.335,95	0,00	60.173.328,42
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	884.234,92	584.304,18	0,00	7.648.971,84
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	220.798,66	209.854,98	0,00	2.388.794,25
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	220.798,66	209.854,98	0,00	2.388.794,25
19110100000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		83.000,00	269,52	699,32	384,53	225,14	371,74	1.928,68	703,47	1.705,18	1.473,09	1.571,40	1.432,99	0,00	10.765,06
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	1.365,18	1.294,29	0,00	7.981,36
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	206,22	138,70	0,00	2.783,70
19110102000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110102002	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Multas e Juros	1860	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110104000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110104001	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Dívida Ativa	1862	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110600000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		30.000,00	7.894,71	3.446,13	5.300,89	6.197,77	1.282,19	2.441,11	4.136,31	126.471,83	26.271,49	5.825,32	19.480,67	0,00	208.748,42

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
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	5.825,32	19.480,67	0,00	208.748,42
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	5.825,32	19.480,67	0,00	208.748,42
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	213.401,94	188.941,32	0,00	2.169.280,77
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	213.401,94	188.941,32	0,00	2.158.970,31
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	663.436,26	374.449,20	0,00	5.227.500,02
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	663.436,26	374.449,20	0,00	5.227.500,02
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	663.436,26	374.449,20	0,00	5.227.500,02
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	662.553,70	374.449,18	0,00	5.207.746,48
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	592,66	0,00	0,00	592,66
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	559.118,59	344.785,67	0,00	3.956.506,62
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	43.659,15	57.384,23	0,00	591.885,21
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	714,60	34.261,07	0,00	61.783,28
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
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	560,00	4.136,50	0,00	7.576,50
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

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
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	312,10	427,58	0,00	10.232,02
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	854,05	6.620,36	0,00	10.499,08
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	50.079,63	-79.703,64	0,00	298.797,77
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	0,61	0,61	0,00	6,45
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	2.124,58	1.898,20	0,00	26.519,70
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	4.537,73	4.638,60	0,00	56.642,11
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	882,56	0,02	0,00	19.753,54
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	882,56	0,02	0,00	19.753,54
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	2.941.392,70	2.586.112,25	0,00	14.053.184,33
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	2.741.392,70	1.008.101,66	0,00	6.648.474,18
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	2.741.392,70	1.008.101,66	0,00	6.648.474,18
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	2.741.392,70	1.008.101,66	0,00	6.648.474,18
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	2.741.392,70	1.008.101,66	0,00	6.648.474,18
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	2.741.392,70	1.008.101,66	0,00	6.648.474,18
21125201003	FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO – MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉDITO	7843	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21125201004	AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD.	7826	10.348.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21125201005	DESENVOLVE - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME	7981	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.979,82	2.741.392,70	1.008.101,66	0,00	6.648.474,18
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

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
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	200.000,00	1.578.010,59	0,00	7.284.960,15
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	27.681,49	0,00	1.167.848,49
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	27.000,00	0,00	937.167,00
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	27.000,00	0,00	937.167,00
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	27.000,00	0,00	712.239,00
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 991/2023 AQUIS DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL	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
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	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

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
	DE VEÍCULO PARA O MEC															
24115121006	EMENDA Nº 41610001 - DEP MARCOS PEREIRA - PORT. 1647/2023 AQUIS. EQUIPS. AMB ESPECIALIDADES MÉDICAS	8044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
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	681,49	0,00	200.681,49
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	681,49	0,00	681,49
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
24199901030	EMENDA DEP. GUIGA PEIXOTO – OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO JD. CELANI	7914	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,49	0,00	681,49
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	200.000,00	1.550.329,10	0,00	6.117.111,66

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	200.000,00	1.500.329,10	0,00	5.407.111,66
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	200.000,00	1.500.329,10	0,00	3.350.329,10
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	372.985,79	0,00	722.985,79
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
24229901005	CONVÊNIO Nº 260/2021 - DADE - REFORMA DO PARQUE ROCHA MOUTONNÉE	7942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.985,79	0,00	372.985,79
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
24229901010	EMENDA Nº 2023.005.46904 - DEP. DANILO BALAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
24229901011	DADE - REFORMA DO COMPLEXO TURÍSTICO DA CACHOEIRA E ENTORNO - CONVÊNIO Nº 270/2021	7992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.343,31	0,00	1.127.343,31
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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

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
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
24299901004	EMENDA Nº 2021.015.21825 – DEP. BRUNO GANEM – RECAP. RUA PRES. WENCESLAU - ETAPA 1 (CA 1000327)	8042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	-4.359.675,04	-3.995.144,49	0,00	-49.063.967,80
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	-4.359.675,04	-3.995.144,49	0,00	-49.063.967,80
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	-4.359.675,04	-3.995.144,49	0,00	-49.063.967,80
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	-1.166.023,82	-1.480.329,88	0,00	-14.315.056,32
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	-1.139.509,44	-1.478.473,00	0,00	-14.280.798,28
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	-26.514,38	-1.856,88	0,00	-34.258,04
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	-2.932.592,97	-2.284.373,74	0,00	-27.368.947,09
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	-241.411,58	-215.487,34	0,00	-7.222.145,31
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	-19.646,67	-14.953,53	0,00	-157.819,08
	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	50.499.353,80	48.067.119,66	0,00	552.281.420,44

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

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	700.000,00	0,00	458.369,41	5.900.915,49	551.297,58	5.434.177,31	554.952,38	5.382.429,65	2.899.084,51	518.485,84
		700.000,00									
Total Função :	**8.800.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**458.369,41**	**5.900.915,49**	**551.297,58**	**5.434.177,31**	**554.952,38**	**5.382.429,65**	**2.899.084,51**	**518.485,84**
		700.000,00									

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	490.000,00	0,00	255.748,44	3.530.887,80	297.747,74	3.220.379,86	300.896,71	3.220.379,86	268.394,34	310.507,94
		55.717,86									
Total Função :	**3.365.000,00**	**490.000,00**	**0,00**	**255.748,44**	**3.530.887,80**	**297.747,74**	**3.220.379,86**	**300.896,71**	**3.220.379,86**	**268.394,34**	**310.507,94**
		55.717,86									

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	13.875.228,82	0,00	2.429.587,73	39.968.739,55	2.540.004,54	35.594.127,97	2.463.907,49	35.136.173,92	3.213.418,65	4.832.565,63
		3.139.582,72									
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.140.871,36	1.751.338,46	0,00	457.611,41	10.272.672,52	678.649,49	8.837.793,20	679.774,93	8.738.348,60	1.554.444,52	1.534.323,92
		5.065.092,78									
Total Função :	**47.587.383,46**	**15.626.567,28**	**0,00**	**2.887.199,14**	**50.241.412,07**	**3.218.654,03**	**44.431.921,17**	**3.143.682,42**	**43.874.522,52**	**4.767.863,17**	**6.366.889,55**
		8.204.675,50									

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	12.575,45	166.405,11	12.144,17	138.124,75	12.145,17	137.869,75	49.194,89	28.535,36
		58.000,00									
181 - POLICIAMENTO	30.093.000,00	7.297.250,00	0,00	1.130.637,87	24.526.518,93	2.131.490,08	23.818.225,38	2.089.907,77	23.683.426,71	5.415.436,60	843.092,22
		7.448.294,47									
Total Função :	**30.265.600,00**	**7.398.250,00**	**0,00**	**1.143.213,32**	**24.692.924,04**	**2.143.634,25**	**23.956.350,13**	**2.102.052,94**	**23.821.296,46**	**5.464.631,49**	**871.627,58**
		7.506.294,47									

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	12.000,00	0,00	34.000,00	299.176,60	34.000,00	299.176,60	0,00	265.176,60	46.546,18	34.000,00
		12.000,00									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

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	6.600,00	1.780.219,34	0,00	1.773.619,34	0,00	1.773.619,34	635.901,59	6.600,00
		8.000,00									
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.293.210,60	5.022.816,84	0,00	623.493,66	10.950.465,32	939.931,54	9.204.215,76	1.043.505,95	9.082.556,82	4.651.257,45	1.867.908,50
		1.714.304,67									
Total Função :	**13.067.001,72**	**7.093.692,21**	**0,00**	**664.093,66**	**13.092.684,04**	**973.931,54**	**11.339.834,48**	**1.043.505,95**	**11.184.175,54**	**5.333.705,22**	**1.908.508,50**
		1.734.304,67									

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	2.614.400,84	0,00	-44.600,83	11.672.424,74	445.582,11	10.665.559,53	471.637,37	10.529.651,50	1.054.771,90	1.142.773,24
		932.604,20									
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	13.417.269,76	0,00	1.213.423,35	52.162.215,87	2.858.349,84	48.564.308,24	2.293.422,40	47.843.358,43	3.167.032,73	4.318.857,44
		4.045.922,29									
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	116.149.439,90	17.423.632,87	0,00	4.888.571,18	110.424.348,63	12.134.122,45	97.795.519,99	12.102.559,35	97.723.632,56	10.152.518,76	12.700.716,07
		12.996.205,38									
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.820.292,28	2.159.189,97	0,00	-274.888,39	4.344.669,07	737.374,60	3.306.490,00	386.802,75	2.901.284,24	1.244.813,18	1.443.384,83
		390.000,00									
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.098.000,00	198.212,61	0,00	73.340,53	1.213.704,37	90.687,30	1.188.301,60	100.727,04	1.184.261,73	14.508,24	29.442,64
		68.000,00									
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.017.487,40	735.196,37	0,00	151.353,86	3.967.431,16	192.527,37	3.780.832,02	190.553,71	3.771.791,57	713.325,74	195.639,59
		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**	**36.547.902,42**	**0,00**	**6.007.199,70**	**184.125.850,82**	**16.458.643,67**	**165.642.068,36**	**15.545.702,62**	**164.295.037,01**	**16.362.970,55**	**19.830.813,81**
		18.504.658,74									

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	10.683.527,67	0,00	-3.931,49	9.152.619,50	706.680,15	7.752.994,55	670.658,80	7.604.147,74	2.671.376,97	1.548.471,76
		2.759.181,20									
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	-0,80	13.278.849,03	742.756,32	11.002.805,75	1.284.241,94	10.713.789,64	43.084,85	2.565.059,39
		682.569,76									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

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	28.417.113,71	0,00	5.145.897,93	76.930.690,36	7.406.502,28	71.536.502,80	7.350.954,13	71.444.472,75	13.553.013,07	5.486.217,61
		11.402.265,10									
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	0,00	0,00
		94.500,00									
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	82.792.033,32	23.322.524,79	0,00	4.274.939,99	82.689.182,67	5.204.364,74	74.793.153,13	4.970.891,05	74.469.100,50	16.547.160,98	8.220.082,17
		6.878.214,46									
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	0,00	0,00
		1.800,00									
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	69.000,00	24.000,00	0,00	22.071,25	63.192,46	18.218,41	41.121,21	12.000,00	34.902,80	4.128,84	28.289,66
		25.678,70									
Total Função :	**172.119.041,99**	**66.520.793,42**	**0,00**	**9.438.976,88**	**182.660.834,02**	**14.078.521,90**	**165.672.877,44**	**14.288.745,92**	**164.812.713,43**	**34.134.792,17**	**17.848.120,59**
		21.844.209,22									

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	5.603.510,75	0,00	590.125,46	10.026.441,29	757.769,61	9.496.859,61	852.771,97	9.446.795,94	3.454.925,09	579.645,35
		2.216.869,37									
Total Função :	**10.094.725,00**	**5.603.510,75**	**0,00**	**590.125,46**	**10.026.441,29**	**757.769,61**	**9.496.859,61**	**852.771,97**	**9.446.795,94**	**3.454.925,09**	**579.645,35**
		2.216.869,37									

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	62.752.900,86	0,00	1.050.441,58	31.872.679,09	1.963.404,93	24.455.451,65	2.210.579,72	24.136.212,89	104.217.138,13	7.736.466,20
		15.706.359,70									
452 - SERVIÇOS URBANOS	3.128.000,00	1.189.938,33	0,00	203.022,80	3.210.112,06	238.531,09	3.124.661,45	245.331,09	3.117.193,17	379.994,39	92.918,89
		727.831,88									
Total Função :	**92.171.276,06**	**63.942.839,19**	**0,00**	**1.253.464,38**	**35.082.791,15**	**2.201.936,02**	**27.580.113,10**	**2.455.910,81**	**27.253.406,06**	**104.597.132,52**	**7.829.385,09**
		16.434.191,58									

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	0,00	0,00
		500.000,00									
Total Função :	**100.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		500.000,00									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/11/2023 à 30/11/2023

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	11.222.077,65	0,00	2.483.807,57	91.083.786,28	8.088.957,89	84.893.760,94	7.742.700,97	84.233.309,08	2.993.284,35	6.850.477,20
		3.602.236,25									
544 - RECURSOS HÍDRICOS	2.155.606,75	0,00	0,00	0,00	453.859,20	891,00	453.859,20	1.782,00	453.859,20	1.600.000,00	0,00
		101.747,55									
Total Função :	**88.612.835,98**	**11.222.077,65**	**0,00**	**2.483.807,57**	**91.537.645,48**	**8.089.848,89**	**85.347.620,14**	**7.744.482,97**	**84.687.168,28**	**4.593.284,35**	**6.850.477,20**
		3.703.983,80									

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	447.100,00	0,00	279.353,91	4.401.154,94	408.157,79	4.243.108,29	395.720,81	4.208.318,64	1.684.419,06	192.836,30
		591.044,63									
Total Função :	**6.229.518,63**	**447.100,00**	**0,00**	**279.353,91**	**4.401.154,94**	**408.157,79**	**4.243.108,29**	**395.720,81**	**4.208.318,64**	**1.684.419,06**	**192.836,30**
		591.044,63									

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	-32.919,50	797.030,46	99.535,50	729.096,46	69.995,50	663.306,46	3.480,28	133.724,00
		395.009,26									
695 - TURISMO	13.908.107,74	9.695.176,73	0,00	189.437,74	8.199.450,91	1.346.656,66	6.315.805,82	1.489.213,87	6.276.965,59	10.059.292,38	1.922.485,32
		5.344.541,18									
Total Função :	**14.518.107,74**	**10.280.696,73**	**0,00**	**156.518,24**	**8.996.481,37**	**1.446.192,16**	**7.044.902,28**	**1.559.209,37**	**6.940.272,05**	**10.062.772,66**	**2.056.209,32**
		5.739.550,44									

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	3.331.944,40	0,00
		8.718.055,60									
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.910.700,00	9.353.320,17	0,00	569.993,38	9.090.987,49	802.266,01	5.050.656,66	451.869,99	4.559.934,50	3.609.659,51	4.531.052,99
		2.563.373,17									
Total Função :	**17.960.700,00**	**9.353.320,17**	**0,00**	**569.993,38**	**9.090.987,49**	**802.266,01**	**5.050.656,66**	**451.869,99**	**4.559.934,50**	**6.941.603,91**	**4.531.052,99**
		11.281.428,77									

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 01/11/2023 à 30/11/2023

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	56.798,94	56.798,94	0,00	0,00	1.143.457,10	607.652,80
		352.366,29									
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	200.000,00	127.456,71	0,00	0,00	245.355,90	5.300,00	208.511,70	5.300,00	208.511,70	0,00	36.844,20
		82.100,81									
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	8.668.568,34	889.681,60	0,00	184.489,76	4.421.988,53	398.772,51	4.215.395,22	396.451,58	4.200.627,32	4.232.844,98	221.361,21
		903.416,43									
Total Função :	**10.549.044,53**	**1.440.138,31**	**0,00**	**184.489,76**	**5.274.997,23**	**460.871,45**	**4.480.705,86**	**401.751,58**	**4.409.139,02**	**5.376.302,08**	**865.858,21**
		1.337.883,53									

Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	12.388.795,20	2.661.121,56	0,00	1.396.964,28	14.529.997,65	2.362.008,83	13.238.661,75	2.525.798,85	13.205.751,60	509.289,61	1.324.246,05
		10.629,50									
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.265.000,00	0,00	0,00	60.077,21	6.205.229,95	531.177,65	5.021.433,66	531.177,65	5.021.433,66	59.770,05	1.183.796,29
		0,00									
Total Função :	**18.653.795,20**	**2.661.121,56**	**0,00**	**1.457.041,49**	**20.735.227,60**	**2.893.186,48**	**18.260.095,41**	**3.056.976,50**	**18.227.185,26**	**569.059,66**	**2.508.042,34**
		10.629,50									

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**	**239.728.009,69**	**0,00**	**27.829.594,74**	**649.391.234,83**	**54.782.659,12**	**581.201.670,10**	**53.898.232,94**	**576.322.774,22**	**209.010.940,78**	**73.068.460,61**
		100.365.442,08									

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
PORTAL DO LICENCIAMENTO

LICENÇA DE:

PRÉVIA, DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO;

VALIDADE: 14/12/2027

PROCESSO Nº	11556/2023	Nº	002/2023	DATA	13/12/2023

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

NOME

JC MAGOVI SERVIÇOS DE MONTAGEM LTDA

CNPJ

19.399.877/0001-25

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R. BATALHA DO AVAÍ	38	

BAIRRO	CEP	MUNICÍPIO
INDUSTRIAL JARAGUÁ	13.329-470	SALTO

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

ATIVIDADE PRINCIPAL

ATIVIDADES SECUNDÁRIA

31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

TERRENO(m²)	CONSTRUÍDA (m²)	ATIVIDADE AO AR LIVRE (m²)	NOVOS EQUIPAMENTOS (m²)	ÁREA DO MÓD. EXPLORADO (HA)
312,00	276,60			

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRAÇÃO	PRODUÇÃO	EQUIPAMENTOS (m²)
07:00 - 17:00	2	3	78,00

BACIA HIDROGRÁFICA	UGRHI	CORPO RECEPTOR	CLASSE
Tietê	SMT		

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
PORTAL DO LICENCIAMENTO

LICENÇA DE:

PRÉVIA, DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO;

VALIDADE: 14/12/2027

A Prefeitura da Estância Turística de Salto, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 4.407/2023, Decreto Municipal nº 197/2023 e demais normas pertinentes, emite a presente Licença, nas condições e termos nela constantes.

A presente Licença foi concedida com base nas informações apresentadas pelo interessado, e não dispensa nem substitui quaisquer Alvarás ou Certidões de qualquer natureza, exigidos legislação federal, estadual ou municipal.

A presente Licença refere-se especificamente ao endereço e à atividade descritos nos campos "Identificação da Entidade" e "Características do Projeto".

Os equipamentos de controle de poluição existentes deverão ser mantidos e operados adequadamente, de modo a conservar sua eficiência.

No caso de existência de equipamentos ou dispositivos de queima de combustível, a densidade da fumaça emitida pelos mesmos deverá estar de acordo com o disposto no artigo 31, do Regulamento da Lei Estadual nº 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto nº 8468, de 8 de setembro de 1976, e suas alterações.

A alteração nas condições que determinaram a expedição desta Licença Prévia, de Instalação e de Operação, poderá implicar na perda de sua validade, e a obrigatoriedade de solicitação de nova licença ambiental.

A presente Licença refere-se aos locais, equipamentos ou processos produtivos relacionados em folha anexa.

Caso venham a existir reclamações da população vizinha em relação à problemas de poluição ambiental causados pela firma, esta deverá tomar medidas no sentido de solucioná-los em caráter de urgência.

Os dados e declarações constantes desta licença são de responsabilidade do solicitante.

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

01. As vibrações geradas pelas atividades do empreendimento deverão ser controladas de modo a evitar incômodos ao bem-estar público.

02. Os níveis de ruído emitidos pelas atividades do empreendimento deverão atender aos padrões estabelecidos pela norma NBR 10151:2019 - "Acústica - Medição e Avaliação de Níveis de Pressão Sonora em Áreas Habitadas - Aplicação de Uso Geral", da ABNT, conforme Resolução CONAMA nº 01 de 08/03/90, retificada em 16/08/90.

03. A empresa deverá dispor seus resíduos sólidos industriais de forma a não causar poluição do meio ambiente, atendendo ao disposto no Artigo 51 do Regulamento da Lei 997/76, aprovado pelo Decreto nº 8.468/76, e suas alterações.

04. Fica proibida a emissão de substâncias odoríferas e material particulado na atmosfera, em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites de propriedade do empreendimento.

05. Fica proibido o lançamento de efluentes líquidos em galeria de água pluvial ou em via pública.

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
PORTAL DO LICENCIAMENTO

LICENÇA DE:

PRÉVIA, DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO;

VALIDADE: 14/12/2027

OBSERVAÇÕES

01. Para emissão da presente licença, foram analisados aspectos exclusivamente ambientais relacionados às legislações municipais, estaduais e federais pertinentes.

02. A presente licença não autoriza a fabricação em regime de linha de produção, apenas a fabricação e montagem de gabinetes e bancadas para cozinhas e banheiros, sob forma de encomenda conforme solicitação de clientes, utilizando os seguintes equipamentos:

- Tupia de coluna (Qtde.: 02) (900W);
- Lixadeira orbital (Qtde.: 02) (200W);
- Lixadeira rotorbital (Qtde.: 02) (750W);
- Esmerilhadeira angular (Qtde.: 02) (720W);
- Serra circular (Qtde.: 01) (1300W);
- Furadeira (Qtde.: 01) (320W).

Esta Licença tem a validade acima mencionada, devendo a sua renovação ser solicitada à Prefeitura da Estância Turística de Salto com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da data de validade, nos termos do Artigo 17, do Decreto Municipal nº 197 de 28 de junho de 2023.

Bruno Ramos
Engenheiro Civil Especializado em Meio Ambiente
CREA/SP: 5070686007
Secretaria de Meio Ambiente
Técnico Responsável

Angélica Semiguen
Diretora de Licenciamento Ambiental
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Diretor do Departamento

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

PORTARIA N.º 209/2023

ALISON HENRIQUE BRESSIANO, Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto – SAAE, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Artigo 1º- Exonerar a pedido partir desta data, o (a) Sr.(a), **ANDRESA CRISTINA RAIMUNDO AZEVEDO,** brasileiro(a), Casada(a), portador(a) da CTPS n°X3XXX2, Série 2XX SP, PIS XX.XX8.868.XX9, RG XXX3XXXXX, CPF XX0.XXX.9XX-XX do cargo de **Telefonista,** provimento por concurso, constante nas Leis 2.813/2007, 3.718/2017 e 3.790/2019.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua emissão, produzindo seus efeitos a partir de 23 de dezembro de 2023.

Estância Turística de Salto
Em 23 de dezembro de 2023.

ALISON HENRIQUE BRESSIANO
Superintendente

ROBERTO ALVES DE SOUZA
Diretor Departamento Administrativo

Registrada na Diretoria Administrativa e publicada no quadro Atos Oficiais da Autarquia, em 23 de dezembro de 2023.

PORTARIA Nº 210/2023

Aos 26 de dezembro de 2023, eu Roberto Alves de Souza, Diretor Administrativo, no uso das atribuições a mim conferidas pela portaria 0003/2021 de 04 de janeiro de 2021, tendo em vista a Lei Municipal nº 3.572 de 24 de março de 2016.Em conformidade com as razões expostas na Decisão da Autoridade competente e considerando o que consta do Processo Administrativo Disciplinar 001685/2023, resolvo:

Art 1º Aplicar a penalidade de **Suspensão** ao servidor D.S.C. em razão de ter cometido as infrações previstas no Art.14 incisos VIII e XI e das proibições, dispostas no Art.15 incisos VII,XV,XIX e XX da Lei nº 3.572 de 2016.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua emissão produzindo seus efeitos a partir de 27 de dezembro de 2023.

Estância Turística de Salto
Em 26 de dezembro de 2023.

ALISON HENRIQUE BRESSIANO

Superintendente

ROBERTO ALVES DE SOUZA
Diretor Departamento Administrativo

Registrada na Diretoria Administrativa e publicada no quadro Atos Oficiais da Autarquia, em 26 de dezembro de 2023.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PUBLICAÇÃO DRH 36/2023

Pelo presente convocamos a comparecer neste Órgão Público, sito a Rua: Nove de Julho 1053- Vila Nova (com a documentação exigida no Edital 01/2018, no prazo de 02 (dois) dias úteis, sob pena da perda desta vaga, os candidatos abaixo aprovados no respectivo Concurso Público.

TECNICO EM QUIMICA	RG	CLASSIFICAÇÃO
AMAURI BARROS DE ALMEIDA	13814908-2	73

TELEFONISTA	RG	CLASSIFICAÇÃO
ROSINETE AP FERREIRA DA SILVA	41.951.920-8	34

Adriana Augusta Maranhão Pires
Coordenadora de Divisão de R.H.

TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1564/2023
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Na qualidade de SUPERINTENDENTE DO SAAE SALTO devidamente autorizado, no uso das atribuições que me são conferidas, conforme disposto no art. 2º do Decreto Municipal n.º 08/2001 e Lei Federal n.º 10.520/02, ADJUDICO e HOMOLOGO todos os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitações no processo acima citado cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para revisão do plano diretor de controle e redução às perdas de água à empresa **SANOVA SOLUCOES PARA GESTAO DA AGUA LTDA**, com o valor global de R$ 429.630,14 (quatrocentos e vinte e nove mil, seiscentos e trinta reais e quatorze centavos).

Estância Turística de Salto/SP, 22 de dezembro de 2023

Alison Henrique Bressiano

Superintendente do SAAE Salto

.....