Diário Oficial do município

salto.sp.gov.br

Município da Estância Turística de Salto

Terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Distribuição Eletrônica | Ano VII | Edição nº 1560A

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

SUMÁRIO

Secretaria de Finanças 2

Poder Legislativo 84

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	60.555.109,76	647.124.327,88
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	14.380.738,63	168.032.933,98
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	14.065.891,63	162.138.699,91
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	5.641.992,31	88.634.997,43
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	3.686.771,21	74.105.242,06
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	2.904.349,31	64.165.690,39
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	435.319,37	4.328.288,02
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	345.066,74	5.565.271,85
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	2.035,79	45.991,80
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	1.955.221,10	14.529.755,37
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	1.955.221,10	14.529.751,66
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	3.996.629,30	23.236.149,75
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	3.996.629,30	23.236.149,75
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	3.409.120,22	20.205.399,24
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	3.409.120,22	20.205.399,24
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	587.509,08	3.030.750,51
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	587.509,08	3.030.750,51
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	4.427.270,02	50.267.552,73
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	4.427.270,02	50.267.552,73
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	4.427.270,02	50.267.552,73
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	14.710,74	350.016,05
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	3.967.474,57	45.947.066,54

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
11145111003	ISSQN HABITE-SE - Principal	140	2.353.000,00	246.653,83	183.921,94	262.582,66	272.801,65	340.382,11	251.853,46	277.968,78	321.659,49	273.122,23	286.916,01	253.733,78	377.967,44	3.349.563,38
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	49.796,84	360.553,90
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	17.320,43	260.264,05
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	47,89	423,30
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	404,24	5.154,45
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	16.868,30	254.686,30
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	314.831,82	5.893.086,99
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	243.991,17	5.412.887,73
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	227.221,77	5.030.736,94
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	146.849,28	3.949.679,79
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	11.695,77	86.507,92
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	53.689,19	2.823.505,14
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	63.434,99	1.012.509,26
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	18.029,33	27.157,47
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	80.372,49	1.081.057,15
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	1.222,36	1.222,36
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	79.150,13	1.077.302,75

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	16.769,40	382.150,79
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	16.769,40	382.150,79
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	16.769,40	382.150,79
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	70.840,65	480.199,26
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	70.840,65	480.199,26
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	68,75	1.245,56
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	68,75	1.245,56
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	70.771,90	478.953,70
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	220,81	2.933,30
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	70.551,09	476.020,40
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	15,18	1.147,08
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	15,18	1.147,08
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	15,18	1.147,08
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	15,18	1.147,08
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	15,18	1.147,08
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	504.488,78	11.530.826,21
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	9.912,30	70.328,63
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	9.912,30	70.328,63
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	9.912,30	70.328,63

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	9.912,30	70.328,63
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	9.912,30	70.328,63
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	7.069,44	50.201,37
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	242,86	6.577,26
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	2.600,00	13.550,00
13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS		7.386.711,23	1.209.772,45	1.141.844,60	1.511.016,42	1.119.831,37	1.230.629,49	1.034.367,82	906.573,04	880.647,32	711.836,05	636.167,83	575.249,35	479.976,59	11.437.912,33
13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		7.386.711,23	1.209.772,45	1.141.844,60	1.511.016,42	1.119.831,37	1.230.629,49	1.034.367,82	906.573,04	880.647,32	711.836,05	636.167,83	575.249,35	479.976,59	11.437.912,33
13210100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.386.711,23	1.209.772,45	1.141.844,60	1.511.016,42	1.119.831,37	1.230.629,49	1.034.367,82	906.573,04	880.647,32	711.836,05	636.167,83	575.249,35	479.976,59	11.437.912,33
13210101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		7.386.711,23	1.209.772,45	1.141.844,60	1.511.016,42	1.119.831,37	1.230.629,49	1.034.367,82	906.573,04	880.647,32	711.836,05	636.167,83	575.249,35	479.976,59	11.437.912,33
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	-53.327,80	52.407,72
13210101001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	545.000,00	34.064,71	22.485,22	27.070,97	13.749,50	13.960,64	7.790,84	5.022,06	6.929,67	5.149,43	5.865,58	5.421,21	5.271,81	152.781,64
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	6.928,39	116.136,01
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	2.981,99	45.103,37
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	84.960,04	1.105.827,93
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	34.357,54	513.394,16
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	12.533,81	173.844,41
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	43.012,09	1.118.302,07
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	16.279,79	323.607,74
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	12.301,67	296.132,16
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	166.128,49	5.957.603,32

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	-1.085,65	0,00
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	39,06	537,68
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	12,65	1.232,83
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	192,01	3.437,54
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	33,18	470,35
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	582,59	4.324,53
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	132,87	1.776,68
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	21,18	287,00
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	191,33	2.592,60
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	7.517,05	98.053,59
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	82,23	1.536,27
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	726,73	9.847,57
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	8,89	127,09
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	483,68	6.056,57
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	3,01	40,76
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	380,37	5.154,26

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
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	4,52	61,21
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	6,05	81,93
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	6.334,99	71.931,02
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	7,91	113,79
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	836,66	8.745,34
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	1.544,97	19.637,43
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	1.416,78	37.690,89
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	9.893,60	390.532,28
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	18.856,97	174.619,19
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	68.951,52	151.543,67
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	31.373,62	554.354,95
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	14.599,89	22.585,25
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	14.599,89	22.585,25
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	14.599,89	22.585,25
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	14.599,89	22.585,25
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	14.599,89	22.585,25
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	3.841.848,16	43.957.763,68
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	649.553,40	8.573.140,87
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	649.553,40	8.573.140,87
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	649.553,40	8.573.140,87
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	5.655,29	60.133,75

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	5.655,29	60.133,75
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	643.898,11	8.513.007,12
16110103002	DEMAIS SERVIÇOS - Dívida Ativa	522	11.635.000,00	777.976,62	553.195,04	522.263,25	565.096,60	798.864,61	467.696,74	494.411,55	941.240,38	999.148,87	1.115.268,63	633.946,72	643.898,11	8.513.007,12
16900000000	OUTROS SERVIÇOS		36.258.000,00	2.898.734,44	2.932.576,70	2.949.487,99	2.900.625,96	3.037.570,12	2.972.191,26	2.913.566,70	2.976.675,41	2.474.029,32	3.360.373,03	2.776.497,12	3.192.294,76	35.384.622,81
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	3.192.294,76	35.384.622,81
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	2.926.542,17	33.083.753,46
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	13.012,86	126.817,19
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	157.520,83	907.270,32
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	53.146,61	424.407,16
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	42.072,29	842.374,68
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	39.673,60	800.191,22
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	2.398,69	42.183,46
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	39.892.741,94	414.018.539,92
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	16.688.431,34	129.890.522,19
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	11.747.582,47	87.834.680,08
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	11.739.594,46	87.655.401,38
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	8.133.543,48	79.537.536,08
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	8.133.543,48	79.537.536,08
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	3.606.050,98	8.117.865,30
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	3.606.050,98	8.117.865,30
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	3.606.050,98	8.117.865,30
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	7.988,01	179.278,70

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
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	7.988,01	179.278,70
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	220.322,44	2.037.744,51
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	37.854,50	303.055,42
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	37.854,50	303.055,42
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	37.854,50	303.055,42
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	5.162,32	24.769,47
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	5.162,32	24.769,47
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	5.162,32	24.769,47
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	177.305,62	1.709.919,62
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	177.305,62	1.709.919,62
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	177.305,62	1.709.919,62
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	177.305,62	1.709.919,62
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	2.670.205,12	22.470.816,79
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	2.670.205,12	22.470.816,79
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	-233.277,17	4.527.482,62
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	-233.277,17	4.527.482,62
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	55.167,96	384.307,34
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	345.367,93	3.362.503,00

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
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	167.130,94	480.672,28
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	-1.000.944,00	0,00
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
17135011028	EMENDA Nº 15810004 - DEP. JEFFERSON CAMPOS - PORT. 1.147/2023 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	8045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
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	380.160,22	13.862.154,00
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	380.160,22	13.862.154,00
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	1.104.066,56	13.122.919,97
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	5.765,84	6.869,94
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	-729.672,18	0,00
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		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	1.318.878,76	2.216.470,17

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17135031000	DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE 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	1.318.878,76	2.216.470,17
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	21.155,24	286.199,60
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	7.100,00	85.200,00
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	9.707,52	116.490,24
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	58.212,00	505.860,00
17135031010	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	8051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.704,00	1.222.704,00
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	64.342,64	724.111,68
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	58.342,64	700.111,68
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	6.000,00	24.000,00
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	1.140.100,67	1.140.598,32
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	1.140.100,67	1.140.598,32
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	18.400,00	18.400,00
17135051003	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	8052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.700,67	1.121.700,67
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	834.782,95	11.702.449,10
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	826.624,64	10.297.709,92

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
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	826.624,64	10.297.709,92
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	826.624,64	10.297.709,92
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
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	8.158,31	8.158,31
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	8.158,31	8.158,31
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	238.860,69	1.413.916,35
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	238.860,69	1.413.916,35
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	238.860,69	1.413.916,35
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	127.560,40	540.604,89
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	6.201,94	64.810,64
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	105.098,35	459.708,45
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

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
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 354520920230002 - 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 354520920230003 - 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
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	976.677,67	4.430.915,36
17196000000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.637,26	937.637,26
17196001000	LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	8048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.637,26	937.637,26
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	39.040,41	3.493.278,10
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	39.040,41	3.493.278,10
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	39.040,41	468.484,92
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	17.566.761,03	218.317.139,74
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	15.020.174,76	185.935.976,74
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	13.458.822,10	147.457.458,69
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	13.458.822,10	147.457.458,69
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	1.482.032,06	37.592.758,47

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
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	1.482.032,06	37.592.758,47
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	79.320,60	868.415,86
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	79.320,60	868.415,86
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	40.968,05	407.679,21
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	40.968,05	407.679,21
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	40.968,05	407.679,21
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	40.968,05	407.679,21
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	81.588,35	685.711,23
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	81.588,35	685.711,23
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	81.588,35	464.932,23
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	2.394.838,33	27.868.854,10

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17245000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		17.367.816,92	1.823.252,62	1.397.780,88	1.382.948,00	1.438.126,30	1.503.727,00	1.397.780,88	1.573.738,18	1.382.948,00	1.382.948,00	1.573.738,18	1.382.948,00	1.503.727,00	17.743.663,04
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	1.503.727,00	17.743.663,04
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	120.779,00	603.895,00
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
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	1.382.948,00	16.595.376,00
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	891.111,33	8.184.990,14
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	891.111,33	8.184.990,14
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	29.191,54	3.418.918,46
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	29.191,54	572.457,45
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	11.190,89	134.291,34
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	18.000,65	216.008,46
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	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

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
	NATALIDADE															
17295101007	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	7899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.804,80	0,00	0,00	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. 3º 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. 3º 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. 3º 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
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	5.637.549,57	65.810.877,99
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	5.637.549,57	65.810.877,99
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	5.637.549,57	65.810.877,99
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	5.637.549,57	65.810.877,99
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	5.637.549,57	65.810.877,99
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	1.935.292,25	9.584.264,09
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	298.943,16	2.687.737,41
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	298.943,16	2.687.737,41
19110100000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		83.000,00	269,52	699,32	384,53	225,14	371,74	1.928,68	703,47	1.705,18	1.473,09	1.571,40	1.432,99	2.683,85	13.448,91

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
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	2.606,48	10.587,84
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	77,37	2.861,07
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	26.394,23	235.142,65
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	26.394,23	235.142,65
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	26.394,23	235.142,65
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	269.865,08	2.439.145,85
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	269.865,08	2.428.835,39
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	1.636.349,09	6.863.849,11
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	1.636.349,09	6.863.849,11
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	1.636.349,09	6.863.849,11
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	1.636.349,09	6.844.095,57
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	935,75	1.528,41

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
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	466.524,20	4.423.030,82
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	39.813,37	631.698,58
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	1.118.577,88	1.180.361,16
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	7.736,87	166.213,99
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	10.401,50	17.978,00
19999921007	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	655	33.800,00	0,00	0,00	0,00	28.227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.227,96
19999921008	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS (FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA)	7829	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921009	MULTA / AUTO DE INFRAÇÃO	7963	7.000,00	898,41	499,30	2.939,71	826,26	15,58	2.043,17	598,05	16,04	1.655,82	312,10	427,58	301,44	10.533,46
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	146,21	10.645,29
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	-14.210,08	284.587,69
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	2.006,37	28.526,07
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	4.115,58	60.757,69
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	2.229.071,73	16.282.256,06
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	338.193,80	6.986.667,98
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	338.193,80	6.986.667,98
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	338.193,80	6.986.667,98
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	338.193,80	6.986.667,98

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
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	338.193,80	6.986.667,98
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	5.193,80	5.193,80
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
21125201007	FINISA II - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO – MODALID. APOIO FINANC. - OP. CRÉD.	8011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS		5.000,00	0,00	119.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.750,00
22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.000,00	0,00	119.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.750,00
22130000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		5.000,00	0,00	119.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.750,00
22130100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		5.000,00	0,00	119.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.750,00
22130101000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS)	8001	0,00	0,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00
22130101001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130101001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (INFORMÁTICA)	8002	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
22130101002	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS)	8003	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
22130101003	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÓVEIS E UTENSÍLIOS)	8004	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		73.741.858,55	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	1.897.920,93	660.000,00	560.940,70	30.000,00	1.658.087,93	200.000,00	1.578.010,59	1.890.877,93	9.175.838,08
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	942.957,00	2.110.805,49
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	135.794,00	1.072.961,00
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	135.794,00	1.072.961,00
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

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
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	135.794,00	848.033,00
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 DE VEÍCULO PARA O MEC	8027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.906,00	0,00	0,00	0,00	167.906,00
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
24115121007	EMENDA Nº 41610001 DEP. MARCOS PEREIRA - PORT. GM/MS 1841/2023 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - CAPS	8049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.333,00	68.333,00
24115121008	EMENDA Nº 41610001 DEP. MARCOS PEREIRA - PORT. GM/MS 1902/2023 AQUIS. DE EQUIP - ESPECIALIDADES	8050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.461,00	67.461,00
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	807.163,00	807.163,00
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
24145400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.163,00	807.163,00
24149901001	EMENDA Nº 25320006 - DEP. PAULO PEREIRA DA SILVA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO JD. STA. CRUZ	8053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.059,00	326.059,00

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
24149901002	EMENDA Nº 28160001 - DEP. ROBERTO DE LUCENA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO JD. CIDADE II	8054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	481.104,00
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	947.920,93	7.065.032,59
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	947.920,93	6.355.032,59
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	747.920,93	2.804.703,49
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	747.920,93	2.804.703,49
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	200.000,00	3.550.329,10

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
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
24229901012	CONVÊNIO 103532/2022 - PAVIMENTAÇÃO RUA PRESIDENTE WENCESLAU (ETAPA 2)	8046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
24290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		35.112.778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	-4.632.341,19	-53.696.308,99
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	-4.632.341,19	-53.696.308,99
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	-4.632.341,19	-53.696.308,99
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	-1.628.306,25	-15.943.362,57
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	-1.626.708,66	-15.907.506,94

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
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	-1.597,59	-35.855,63
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	-2.691.764,40	-30.060.711,49
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	-296.406,42	-7.518.551,73
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	-15.864,12	-173.683,20
	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	58.151.840,30	610.433.260,74

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/12/2023 à 31/12/2023

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	584.688,59	6.485.604,08	1.051.426,77	6.485.604,08	1.103.174,43	6.485.604,08	2.314.395,92	0,00
		700.000,00									
Total Função :	**8.800.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**584.688,59**	**6.485.604,08**	**1.051.426,77**	**6.485.604,08**	**1.103.174,43**	**6.485.604,08**	**2.314.395,92**	**0,00**
		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	539.284,52	0,00	88.074,63	3.618.962,43	394.819,89	3.615.199,75	394.819,89	3.615.199,75	46.332,16	3.762,68
		238.989,93									
Total Função :	**3.365.000,00**	**539.284,52**	**0,00**	**88.074,63**	**3.618.962,43**	**394.819,89**	**3.615.199,75**	**394.819,89**	**3.615.199,75**	**46.332,16**	**3.762,68**
		238.989,93									

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	14.364.473,33	0,00	2.010.569,95	41.979.309,50	3.400.695,87	38.994.823,84	3.858.649,92	38.994.823,84	824.894,18	2.984.485,66
		4.006.781,75									
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.140.871,36	4.651.747,39	0,00	2.973.266,94	13.245.939,46	4.049.206,82	12.887.000,02	4.148.651,42	12.887.000,02	995.206,96	358.939,44
		5.551.472,33									
Total Função :	**47.587.383,46**	**19.016.220,72**	**0,00**	**4.983.836,89**	**55.225.248,96**	**7.449.902,69**	**51.881.823,86**	**8.007.301,34**	**51.881.823,86**	**1.820.101,14**	**3.343.425,10**
		9.558.254,08									

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	-2.159,92	164.245,19	23.679,05	161.803,80	23.934,05	161.803,80	51.354,81	2.441,39
		58.000,00									
181 - POLICIAMENTO	30.093.000,00	7.411.469,44	0,00	3.011.872,49	27.538.391,42	3.015.247,00	26.833.472,38	3.150.045,67	26.833.472,38	2.000.634,32	704.919,04
		7.965.443,70									
Total Função :	**30.265.600,00**	**7.512.469,44**	**0,00**	**3.009.712,57**	**27.702.636,61**	**3.038.926,05**	**26.995.276,18**	**3.173.979,72**	**26.995.276,18**	**2.051.989,13**	**707.360,43**
		8.023.443,70									

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	4.810,00	303.986,60	0,00	299.176,60	34.000,00	299.176,60	41.193,43	4.810,00
		12.542,75									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/12/2023 à 31/12/2023

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	4.032,80	1.784.252,14	0,00	1.773.619,34	0,00	1.773.619,34	631.868,79	10.632,80
		8.000,00									
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.293.210,60	5.075.825,84	0,00	836.261,86	11.786.727,18	977.564,33	10.181.780,09	1.099.223,27	10.181.780,09	3.706.042,39	1.604.947,09
		1.876.266,87									
Total Função :	**13.067.001,72**	**7.146.701,21**	**0,00**	**845.104,66**	**13.937.788,70**	**977.564,33**	**12.317.398,81**	**1.133.223,27**	**12.317.398,81**	**4.379.104,61**	**1.620.389,89**
		1.896.809,62									

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	257.444,08	11.929.868,82	363.410,82	11.028.970,35	499.318,85	11.028.970,35	22.524,30	900.898,47
		1.707.407,72									
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	14.715.979,61	0,00	2.453.569,39	54.615.785,26	3.996.467,86	52.560.776,10	4.717.417,67	52.560.776,10	1.720.744,49	2.055.009,16
		4.337.350,99									
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	116.149.439,90	18.751.536,36	0,00	5.674.538,56	116.098.887,19	14.930.884,12	112.726.404,11	15.002.771,55	112.726.404,11	3.358.520,13	3.372.483,08
		15.443.568,94									
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.820.292,28	2.363.909,91	0,00	835.925,49	5.180.594,56	1.555.698,25	4.862.188,25	1.960.904,01	4.862.188,25	508.754,82	318.406,31
		494.852,81									
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.098.000,00	203.928,78	0,00	10.535,77	1.224.240,14	31.898,67	1.220.200,27	35.938,54	1.220.200,27	4.039,87	4.039,87
		73.648,77									
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.017.487,40	757.999,64	0,00	587.845,17	4.555.276,33	736.840,83	4.517.672,85	745.881,28	4.517.672,85	132.659,87	37.603,48
		87.550,84									
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**	**39.407.755,14**	**0,00**	**9.819.858,46**	**193.945.709,28**	**21.615.200,55**	**187.257.268,91**	**22.962.231,90**	**187.257.268,91**	**5.763.243,48**	**6.688.440,37**
		22.144.380,07									

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	1.069.237,90	10.221.857,40	855.013,74	8.608.008,29	1.003.860,55	8.608.008,29	29.811,95	1.613.849,11
		4.331.508,32									
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	-15.859,83	13.262.989,20	830.570,95	11.833.376,70	1.119.587,06	11.833.376,70	58.944,68	1.429.612,50
		682.569,76									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/12/2023 à 31/12/2023

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	31.541.815,58	0,00	9.130.862,78	86.061.553,14	12.832.286,26	84.368.789,06	12.924.316,31	84.368.789,06	6.261.822,37	1.692.764,08
		12.687.294,89									
362 - ENSINO MÉDIO	0,00	1.316.027,46	0,00	23.313,31	23.313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.714,15	23.313,31
		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	30.812.152,33	0,00	10.996.177,20	93.685.359,87	12.766.273,80	87.559.426,93	13.090.326,43	87.559.426,93	12.749.355,66	6.125.932,94
		7.169.470,12									
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	0,00	63.192,46	22.071,25	63.192,46	28.289,66	63.192,46	1.928,84	0,00
		27.878,70									
Total Função :	**172.119.041,99**	**77.135.122,83**	**0,00**	**21.203.731,36**	**203.864.565,38**	**27.306.216,00**	**192.979.093,44**	**28.166.380,01**	**192.979.093,44**	**20.394.577,65**	**10.885.471,94**
		24.995.021,79									

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	5.891.395,99	0,00	1.283.169,86	11.309.611,15	1.269.480,06	10.766.339,67	1.319.543,73	10.766.339,67	2.391.695,20	543.271,48
		2.284.814,64									
Total Função :	**10.094.725,00**	**5.891.395,99**	**0,00**	**1.283.169,86**	**11.309.611,15**	**1.269.480,06**	**10.766.339,67**	**1.319.543,73**	**10.766.339,67**	**2.391.695,20**	**543.271,48**
		2.284.814,64									

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	62.874.771,92	0,00	5.875,36	31.878.554,45	2.019.367,22	26.474.818,87	2.338.605,98	26.474.818,87	102.344.411,25	5.403.735,58
		17.695.082,28									
452 - SERVIÇOS URBANOS	3.128.000,00	1.204.208,19	0,00	289.619,61	3.499.731,67	346.162,83	3.470.824,28	353.631,11	3.470.824,28	10.076,84	28.907,39
		822.399,68									
Total Função :	**92.171.276,06**	**64.078.980,11**	**0,00**	**295.494,97**	**35.378.286,12**	**2.365.530,05**	**29.945.643,15**	**2.692.237,09**	**29.945.643,15**	**102.354.488,09**	**5.432.642,97**
		18.517.481,96									

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 01/12/2023 à 31/12/2023

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	14.304.582,37 4.434.740,97	0,00	2.628.405,27	93.712.191,55	5.830.857,86	90.724.618,80	5.789.436,56	90.022.745,64	2.614.879,08	3.689.445,91
544 - RECURSOS HÍDRICOS	2.155.606,75	0,00 101.747,55	0,00	0,00	453.859,20	0,00	453.859,20	0,00	453.859,20	1.600.000,00	0,00
Total Função :	**88.612.835,98**	**14.304.582,37** **4.536.488,52**	**0,00**	**2.628.405,27**	**94.166.050,75**	**5.830.857,86**	**91.178.478,00**	**5.789.436,56**	**90.476.604,84**	**4.214.879,08**	**3.689.445,91**

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	467.732,54 629.629,22	0,00	492.202,64	4.893.357,58	578.726,11	4.821.834,40	613.515,76	4.821.834,40	1.174.264,37	71.523,18
Total Função :	**6.229.518,63**	**467.732,54** **629.629,22**	**0,00**	**492.202,64**	**4.893.357,58**	**578.726,11**	**4.821.834,40**	**613.515,76**	**4.821.834,40**	**1.174.264,37**	**71.523,18**

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	585.520,00 395.519,32	0,00	-2.488,57	794.541,89	26.220,43	755.316,89	92.010,43	755.316,89	5.458,79	39.225,00
695 - TURISMO	13.908.107,74	9.710.032,88 5.463.046,78	0,00	-470.576,30	7.728.874,61	614.702,42	6.930.508,24	653.542,65	6.930.508,24	10.426.219,23	798.366,37
Total Função :	**14.518.107,74**	**10.295.552,88** **5.858.566,10**	**0,00**	**-473.064,87**	**8.523.416,50**	**640.922,85**	**7.685.825,13**	**745.553,08**	**7.685.825,13**	**10.431.678,02**	**837.591,37**

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 10.968.055,60	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.444,40	18.500,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.910.700,00	9.353.320,17 2.667.809,72	0,00	-314.178,42	8.776.809,07	2.345.130,48	7.395.787,14	2.835.852,64	7.395.787,14	3.819.401,38	1.381.021,93
Total Função :	**17.960.700,00**	**9.353.320,17** **13.635.865,32**	**0,00**	**-295.678,42**	**8.795.309,07**	**2.345.130,48**	**7.395.787,14**	**2.835.852,64**	**7.395.787,14**	**4.882.845,78**	**1.399.521,93**

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 01/12/2023 à 31/12/2023

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	-57.245,10	550.407,70	0,00	56.798,94	56.798,94	56.798,94	1.200.702,20	493.608,76
		352.366,29									
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	200.000,00	127.456,71	0,00	-23.678,20	221.677,70	3.166,00	211.677,70	3.166,00	211.677,70	23.678,20	10.000,00
		82.100,81									
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	8.668.568,34	902.221,04	0,00	515.469,24	4.937.457,77	561.244,65	4.776.639,87	576.012,55	4.776.639,87	3.503.872,94	160.817,90
		1.129.458,67									
Total Função :	**10.549.044,53**	**1.452.677,75**	**0,00**	**434.545,94**	**5.709.543,17**	**564.410,65**	**5.045.116,51**	**635.977,49**	**5.045.116,51**	**4.728.253,34**	**664.426,66**
		1.563.925,77									

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	-134.193,65	14.395.804,00	716.123,88	13.954.785,63	749.034,03	13.954.785,63	390.964,07	441.018,37
		263.148,69									
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.265.000,00	0,00	0,00	-133.757,02	6.071.472,93	508.732,68	5.530.166,34	476.910,27	5.498.343,93	193.527,07	573.129,00
		0,00									
Total Função :	**18.653.795,20**	**2.661.121,56**	**0,00**	**-267.950,67**	**20.467.276,93**	**1.224.856,56**	**19.484.951,97**	**1.225.944,30**	**19.453.129,56**	**584.491,14**	**1.014.147,37**
		263.148,69									

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	0,00	0,00
		2.500.000,00									
Total Função :	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2.500.000,00									
Total Geral :	**719.039.608,00**	**260.362.917,23**	**0,00**	**44.632.131,88**	**694.023.366,71**	**76.653.970,90**	**657.855.641,00**	**80.799.171,21**	**657.121.945,43**	**167.532.339,11**	**36.901.421,28**
		117.846.819,41									

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

RECEITAS DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
PROPRIOS	163.205.100,00	162.138.699,91
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	87.679.000,00	87.834.680,08
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	214.771.000,00	188.764.733,04
TOTAL	**465.655.100,00**	**438.738.113,03**
RETENÇÕES AO FUNDEB	59.188.400,00	53.696.308,99
RECEITAS LIQUIDAS	406.466.700,00	385.041.804,04

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
TOTAL(25%)	116.413.775,00	109.684.528,26

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**168.904.174,55**	**36,27**	**162.642.984,54**	**37,07**	**155.739.519,48**	**35,50**	**155.739.519,48**	**35,50**
ENSINO FUNDAMENTAL	46.540.300,63	9,99	45.985.472,20	10,48	44.673.931,22	10,18	44.673.931,22	10,18
EDUCACAO INFANTIL	63.175.473,92	13,57	62.961.203,35	14,35	57.369.279,27	13,08	57.369.279,27	13,08
RETENCOES AO FUNDEB	59.188.400,00	12,71	53.696.308,99	12,24	53.696.308,99	12,24	53.696.308,99	12,24
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL			670.981,25	0,15	670.981,25	0,15	670.981,25	0,15
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			670.981,25	0,15	670.981,25	0,15	670.981,25	0,15
EDUCACAO INFANTIL			447.320,82	0,10	447.320,82	0,10	447.320,82	0,10
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			447.320,82	0,10	447.320,82	0,10	447.320,82	0,10
DESPESAS LIQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			45.314.490,95	10,33	44.002.949,97	10,03	44.002.949,97	10,03
EDUCACAO INFANTIL			62.513.882,53	14,25	56.921.958,45	12,97	56.921.958,45	12,97
RETENCOES AO FUNDEB			53.696.308,99	12,24	53.696.308,99	12,24	53.696.308,99	12,24
TOTAL			**161.524.682,47**	**36,82**	**154.621.217,41**	**35,24**	**154.621.217,41**	**35,24**

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS, exceto VAAR (I)	70.230.000,00	65.810.877,99
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS VAAR (II)	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS, exceto VAAR (III)	462.000,00	323.607,74
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS VAAR (IV)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV)	**70.692.000,00**	**66.134.485,73**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
59.188.400,00	53.696.308,99

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
TOTAL, exceto VAAR (I+III)	**70.692.000,00**	**66.134.485,73**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	**49.484.400,00**	**46.294.140,01**

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas		Retenções	
65.810.877,99		53.696.308,99	
	GANHO: 12.114.569,00		**PERDA:** 0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	**99.010.584,36**	**140.06**	**66.134.485,73**	**100**	**66.134.485,73**	**100**	**66.134.485,73**	**100**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	**70.310.000,00**	**99.46**	**64.252.129,68**	**97.15**	**64.252.129,68**	**97.15**	**64.252.129,68**	**97.15**
OUTRAS E VAAR	**28.700.584,36**		**1.882.356,05**		**1.882.356,05**		**1.882.356,05**	

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

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

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

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	0,00

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

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

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



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

PARECER TRIMESTRAL DO CONSELHO DO FUNDEB

4º TRIMESTRE/2023

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

PARECER FAVORÁVEL

Salto, 23 de janeiro de 2024

Michelle Moura Batista
RG. 35.688.562-8
Presidente do Fundeb

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Periodo: 12/2023

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERIODO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	459.147.100,00	430.620.247,73
VALOR MINIMO A APLICAR (15%)	**68.872.065,00**	**64.593.037,16**

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERIODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	143.132.487,54	142.563.277,10	138.645.638,41	138.645.638,41
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE	**143.132.487,54**	**142.563.277,10**	**138.645.638,41**	**138.645.638,41**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	31,17	33,11	32,20	32,20

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

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

OFR00634 19/01/2024 16.02.09 Versão 11/11/2016 - 14:08 1/ 1

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 12/2023

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b) Até o Bimestre**
1- RECEITA DE IMPOSTOS	163.205.100,00	162.138.699,91
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	84.926.000,00	74.105.242,06
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos – ITBI	17.173.000,00	14.529.755,37
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza – ISS	49.230.100,00	50.267.552,73
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.876.000,00	23.236.149,75
2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	302.450.000,00	276.599.413,12
2.1- Cota-Parte FPM	87.503.000,00	87.655.401,38
2.1.1- Parcela referente a CF, art 159, I, alinea b	80.995.000,00	79.537.536,08
2.1.2- Parcela referente a CF, art 159, I, alineas d e e	6.508.000,00	8.117.865,30
2.2- Cota-Parte ICMS	181.808.000,00	147.457.458,69
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	1.101.000,00	868.415,86
2.4- Cota-Parte ITR	176.000,00	179.278,70
2.5- Cota-Parte IPVA	31.862.000,00	37.592.758,47
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferencias Constitucionais	0,00	2.846.100,02
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	465.655.100,00	438.738.113,03
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	59.188.400,00	53.696.309,56
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+2.7) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	57.225.375,00	56.557.438,70

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 12/2023

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b) Até o Bimestre
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	70.692.000,00	66.134.485,73
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	70.692.000,00	66.134.485,73
6.1.1- Principal	70.230.000,00	65.810.877,99
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	462.000,00	323.607,74
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	11.503.600,00	12.438.176,17

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT	342.033.650,58
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	342.033.650,58
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 +8)	408.168.136,31

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 12/2023

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	112.882.392,61	66.134.485,73	66.134.485,73	66.134.485,73	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	70.692.000,00	64.252.129,68	64.252.129,68	64.252.129,68	0,00
10.1.1- Educacao Infantil	39.685.707,35	34.587.321,74	34.587.321,74	34.587.321,74	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	31.006.292,65	29.664.807,94	29.664.807,94	29.664.807,94	0,00
10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educacao Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	42.190.392,61	1.882.356,05	1.882.356,05	1.882.356,05	0,00
10.2.1- Educacao Infantil	13.546.302,13	736.466,77	736.466,77	736.466,77	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	14.768.282,23	1.145.889,28	1.145.889,28	1.145.889,28	0,00
10.2.3- Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educacao Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administracao Geral	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	13.871.808,25	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 12/2023

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o bimestre(g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	66.134.485,73	66.134.485,73	66.134.485,73	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	66.134.485,73	66.134.485,73	66.134.485,73	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	64.988.596,45	64.988.596,45	64.988.596,45	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT APLICADAS NA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADO (l)
15- MINIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	46.294.140,01	64.988.596,45	64.988.596,45	98,27
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MINIMO DE 15% DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art 25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NAO APLICADA NO EXERCICIO	6.613.448,57	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 12/2023

INDICADOR - Art 25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - /n(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCICIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT DO FUNDEB	6.299.702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	6.299.702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	110.207.174,55	109.460.068,09	102.493.158,69	102.493.158,69	6.966.909,40
20.1- Educacao Infantil	52.903.683,27	53.115.595,38	49.090.401,13	49.090.401,13	4.025.194,25
20.2- Ensino Fundamental	46.522.800,63	46.005.932,89	44.678.066,85	44.678.066,85	1.327.866,04
20.3- Educacao de Jovens e Adultos	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
20.4- Educacao Especial	39.121,30	63.192,46	63.192,46	63.192,46	0,00
20.5- Administracao Geral	10.232.669,35	10.220.447,36	8.606.598,25	8.606.598,25	1.613.849,11
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	491.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	0,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 12/2023

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	109.715.774,55	109.077.739,54	102.157.949,42	102.157.949,42	6.919.790,12
21.1- EDUCACAO INFANTIL	63.175.473,92	63.054.306,65	57.462.382,57	57.462.382,57	5.591.924,08
21.1.1- Creche	63.175.473,92	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pre-escola	0,00	63.054.306,65	57.462.382,57	57.462.382,57	5.591.924,08
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	46.540.300,63	46.023.432,89	44.695.566,85	44.695.566,85	1.327.866,04

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	109.460.068,09
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	53.696.309,56
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	115.948,79
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 24 + 25 - 26 - 27)	163.040.428,86

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO(x)	VALOR APLIACDO(w)	% APLICADO(y)
29- APLICACAO EM+A154 MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	110.253.748,26	163.040.428,86	37,16

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.817.753,32	3.701.804,53	3.701.804,53	115.948,79	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	3.817.753,32	3.701.804,53	3.701.804,53	115.948,79	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 12/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b) Até o Bimestre**
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.186.805,46	25.364.096,51
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA)	963.000,00	12.256.804,05
31.1.1- Salario-Educacao	0,00	10.852.064,87
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	954.000,00	1.396.580,87
31.1.4 - PNATE	9.000,00	8.158,31
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.377.805,46	10.989.693,63
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCACAO	2.846.000,00	2.117.598,83
31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Subfunção)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO	71.945.893,76	71.945.893,76	64.107.539,69	64.107.539,69	7.838.354,07
32.1- EDUCACAO INFANTIL	70.858.407,47	70.858.407,47	63.377.497,01	63.377.497,01	7.480.910,46
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.045.915,13	1.045.915,13	688.471,52	688.471,52	357.443,61
32.3- ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
32.7- EDUCACAO ESPECIAL	24.071,16	24.071,16	24.071,16	24.071,16	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Periodo: 12/2023

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)	224.259.143,03	203.864.565,38	192.979.093,44	192.979.093,44	10.885.471,94
33.1- Despesas Correntes	193.903.403,53	185.938.943,28	181.348.587,56	181.348.587,56	4.590.355,72
33.1.1- Pessoal Ativo	136.445.132,45	131.469.458,25	131.469.458,25	131.469.458,25	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	2.421.786,89	2.418.786,89	2.317.221,27	2.317.221,27	101.565,62
33.1.4- Outras Despesas Correntes	55.036.484,19	52.050.698,14	47.561.908,04	47.561.908,04	4.488.790,10
33.2- Despesas de Capital	30.355.739,50	17.925.622,10	11.630.505,88	11.630.505,88	6.295.116,22
33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	30.355.739,50	17.925.622,10	11.630.505,88	11.630.505,88	6.295.116,22

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	66.134.485,73	10.852.064,87
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	66.134.485,73	10.812.827,04
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	0,00	39.237,83
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	0,00	4.426.987,95

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

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

Periodo: 12/2023

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	163.205.100,00	163.205.100,00	162.138.699,91	99,35
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	84.926.000,00	84.926.000,00	74.105.242,06	87,26
IPTU	68.431.000,00	68.431.000,00	64.165.690,39	93,77
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	16.495.000,00	16.495.000,00	9.939.551,67	60,26
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	17.173.000,00	17.173.000,00	14.529.755,37	84,61
ITBI	17.138.000,00	17.138.000,00	14.529.751,66	84,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	35.000,00	35.000,00	3,71	0,01
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	49.230.100,00	49.230.100,00	50.267.552,73	102,11
ISS	48.927.000,00	48.927.000,00	49.646.645,97	101,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	303.100,00	303.100,00	620.906,76	204,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte i IRRF	11.876.000,00	11.876.000,00	23.236.149,75	195,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	295.942.000,00	295.942.000,00	268.481.547,82	90,72
Cota-Parte FPM	80.995.000,00	80.995.000,00	79.537.536,08	98,20
Cota-Parte ITR	176.000,00	176.000,00	179.278,70	101,86
Cota-Parte IPVA	31.862.000,00	31.862.000,00	37.592.758,47	117,99
Cota-Parte ICMS	181.808.000,00	181.808.000,00	147.457.458,69	81,11
Cota-Parte IPI-Exportação	1.101.000,00	1.101.000,00	868.415,86	78,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	2.846.100,02	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	2.846.100,02	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	459.147.100,00	459.147.100,00	430.620.247,73	93,79

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

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

Periodo: 12/2023

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x	
ATENÇAO BÁSICA (IV)	40.317.760,00	46.104.195,78	45.677.471,66	99,07	44.507.131,15	96,54	44.507.131,15	96,54	1.170.340,51
Despesas Correntes	38.535.760,00	41.670.061,65	41.607.705,81	99,85	40.998.534,98	98,39	40.998.534,98	98,39	609.170,83
Despesas de Capital	1.782.000,00	4.434.134,13	4.069.765,85	91,78	3.508.596,17	79,13	3.508.596,17	79,13	561.169,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	83.511.554,00	76.510.338,65	76.382.184,53	99,83	74.837.973,33	97,81	74.837.973,33	97,81	1.544.211,20
Despesas Correntes	83.335.054,00	75.511.845,69	75.384.005,57	99,83	73.915.318,98	97,89	73.915.318,98	97,89	1.468.686,59
Despesas de Capital	176.500,00	998.492,96	998.178,96	99,97	922.654,35	92,40	922.654,35	92,40	75.524,61
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.833.000,00	4.582.817,53	4.574.372,53	99,82	4.270.278,22	93,18	4.270.278,22	93,18	304.094,31
Despesas Correntes	2.833.000,00	4.582.817,53	4.574.372,53	99,82	4.270.278,22	93,18	4.270.278,22	93,18	304.094,31
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.068.000,00	1.068.000,00	1.068.000,00	100,00	1.068.000,00	100,00	1.068.000,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	1.068.000,00	1.068.000,00	1.068.000,00	100,00	1.068.000,00	100,00	1.068.000,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.405.000,00	3.405.000,00	3.405.000,00	100,00	3.405.000,00	100,00	3.405.000,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	3.405.000,00	3.405.000,00	3.405.000,00	100,00	3.405.000,00	100,00	3.405.000,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	11.030.400,00	11.462.135,58	11.456.248,38	99,95	10.557.255,71	92,11	10.557.255,71	92,11	898.992,67
Despesas Correntes	11.029.400,00	11.462.135,58	11.456.248,38	99,95	10.557.255,71	92,11	10.557.255,71	92,11	898.992,67
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	142.165.714,00	143.132.487,54	142.563.277,10	99,60	138.645.638,41	96,87	138.645.638,41	96,87	3.917.638,69

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

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

Periodo: 12/2023

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS(h)	DESPESAS LIQUIDAS(i)	DESPESAS PAGAS(j)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	142.563.277,10	138.645.638,41	138.645.638,41
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	142.563.277,10	138.645.638,41	138.645.638,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	64.593.037,16	64.593.037,16	64.593.037,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	64.593.037,16	64.593.037,16	64.593.037,16
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	77.970.239,94	74.052.601,25	74.052.601,25
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	33,11	32,20	32,20

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas(j)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

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

Periodo: 12/2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0,então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos(s)	Total de RP a pagar (t) =(p)-(s)-(u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = [(o+q) - u)]
Empenhos de 2023	64.593.037,16	138.645.638,41	74.052.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.052.601,25
Empenhos de 2022	60.797.833,03	109.186.774,37	48.388.941,34	6.516.583,03	0,00	0,00	6.246.486,43	-305.947,54	576.044,14	47.812.897,20
Empenhos de 2021	52.023.192,85	80.293.758,75	28.270.565,90	4.188.822,18	0,00	0,00	4.176.537,04	-313.292,06	325.577,20	27.944.988,70
Empenhos de 2020	41.440.383,44	61.654.771,10	20.214.387,66	1.675.085,59	0,00	0,00	1.689.000,09	-404.795,92	390.881,42	19.823.506,24
Empenhos de 2019 e anteriores	41.494.425,89	65.265.911,99	23.771.486,10	2.508.312,69	0,00	0,00	2.522.741,68	-327.604,99	313.176,00	23.458.310,10
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a compensar (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a scompensar (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	38.465.913,07	38.465.913,07	41.172.292,75	107,04
Proveniente da União - Fundo a Fundo	20.893.496,15	20.893.496,15	22.579.524,32	108,07
Proveniente dos Estados	17.572.416,92	17.572.416,92	18.592.768,43	105,81
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	1.272.200,00	1.272.200,00	1.566.232,91	123,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	39.738.113,07	39.738.113,07	42.738.525,66	107,55

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

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

Periodo: 12/2023

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x	
ATENÇAO BÁSICA (XXX)	5.640.141,13	10.232.333,97	8.938.313,60	87,35	8.053.644,95	78,71	8.053.644,95	78,71	884.668,65
Despesas Correntes	4.800.161,39	7.989.276,23	7.665.700,75	95,95	7.144.320,96	89,42	7.144.320,96	89,42	521.379,79
Despesas de Capital	839.979,74	2.243.057,74	1.272.612,85	56,74	909.323,99	40,54	909.323,99	40,54	363.288,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	32.637.885,90	42.947.068,67	39.716.702,66	92,48	37.888.430,78	88,22	37.888.430,78	88,22	1.828.271,88
Despesas Correntes	30.198.272,00	39.024.407,77	38.654.075,91	99,05	37.573.946,45	96,28	37.573.946,45	96,28	1.080.129,46
Despesas de Capital	2.439.613,90	3.922.660,90	1.062.626,75	27,09	314.484,33	8,02	314.484,33	8,02	748.142,42
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	987.292,28	1.106.531,85	606.222,03	54,79	591.910,03	53,49	591.910,03	53,49	14.312,00
Despesas Correntes	972.292,28	1.059.867,99	606.222,03	57,20	591.910,03	55,85	591.910,03	55,85	14.312,00
Despesas de Capital	15.000,00	46.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	30.000,00	160.280,01	156.240,14	97,48	152.200,27	94,96	152.200,27	94,96	4.039,87
Despesas Correntes	30.000,00	160.280,01	156.240,14	97,48	152.200,27	94,96	152.200,27	94,96	4.039,87
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	612.487,40	1.282.936,20	1.150.276,33	89,66	1.112.672,85	86,73	1.112.672,85	86,73	37.603,48
Despesas Correntes	607.487,40	1.252.936,20	1.127.877,35	90,02	1.101.833,85	87,94	1.101.833,85	87,94	26.043,50
Despesas de Capital	5.000,00	30.000,00	22.398,98	74,66	10.839,00	36,13	10.839,00	36,13	11.559,98
ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (XXXV)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)	15.000,00	490.257,54	473.620,44	96,61	471.714,64	96,22	471.714,64	96,22	1.905,80
Despesas Correntes	2.000,00	171.521,14	169.521,12	98,83	169.521,12	98,83	169.521,12	98,83	0,00
Despesas de Capital	13.000,00	318.736,40	304.099,32	95,41	302.193,52	94,81	302.193,52	94,81	1.905,80
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	39.938.806,71	56.235.408,24	51.041.375,20	90,76	48.270.573,52	85,84	48.270.573,52	85,84	2.770.801,68

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

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

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

Periodo: 12/2023

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre(d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre(e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇAO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	45.957.901,13	56.336.529,75	54.615.785,26	96,95	52.560.776,10	93,30	52.560.776,10	93,30	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	116.149.439,90	119.457.407,32	116.098.887,19	97,19	112.726.404,11	94,37	112.726.404,11	94,37	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	3.820.292,28	5.689.349,38	5.180.594,56	91,06	4.862.188,25	85,46	4.862.188,25	85,46	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	1.098.000,00	1.228.280,01	1.224.240,14	99,67	1.220.200,27	99,34	1.220.200,27	99,34	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	4.017.487,40	4.687.936,20	4.555.276,33	97,17	4.517.672,85	96,37	4.517.672,85	96,37	0,00
ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (XLIII) = (XIX + XXXV)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Adminstrativo/Manuntenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	11.045.400,00	11.952.393,12	11.929.868,82	99,81	11.028.970,35	92,27	11.028.970,35	92,27	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	182.104.520,71	199.367.895,78	193.604.652,30	97,11	186.916.211,93	93,75	186.916.211,93	93,75	134.988.491,98
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	38.443.613,07	54.740.214,60	49.960.420,57	91,27	47.990.308,04	87,67	47.990.308,04	87,67	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	143.660.907,64	144.627.681,18	143.644.231,73	99,32	138.925.903,89	96,06	138.925.903,89	96,06	1.970.112,53

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

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

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	671.232.401,66	671.232.401,66	671.232.401,66	647.124.327,88	24.108.073,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167.571.600,00	167.571.600,00	167.571.600,00	168.032.933,98	-461.333,98
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.528.711,23	7.528.711,23	7.528.711,23	11.530.816,37	-4.002.105,14
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	47.962.000,00	47.962.000,00	47.962.000,00	43.957.763,68	4.004.236,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	440.315.605,30	440.315.605,30	440.315.605,30	414.018.539,92	26.297.065,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.854.485,13	7.854.485,13	7.854.485,13	9.584.273,93	-1.729.788,80
RECEITAS DE CAPITAL	106.995.606,34	106.995.606,34	106.995.606,34	16.282.256,06	90.713.350,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.248.747,79	33.248.747,79	33.248.747,79	6.986.667,98	26.262.079,81
ALIENAÇAO DE BENS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	119.750,00	-114.750,00
AMORTIZAÇAO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	73.741.858,55	73.741.858,55	73.741.858,55	9.175.838,08	64.566.020,47
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUCOES DA RECEITA	-59.188.400,00	-59.188.400,00	-59.188.400,00	-53.696.308,99	-5.492.091,01
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	719.039.608,00	719.039.608,00	719.039.608,00	609.710.274,95	109.329.333,05
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	719.039.608,00	719.039.608,00	719.039.608,00	609.710.274,95	109.329.333,05
DEFICIT (IV)				48.145.366,05	
TOTAL (V) = (III + IV)	719.039.608,00	719.039.608,00	719.039.608,00	657.855.641,00	109.329.333,05

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	585.368.257,58	72.887.890,28	658.256.147,86	630.754.405,14	612.427.151,86	611.693.456,29	27.501.742,72	18.327.253,28	733.695,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.982.340,97	37.387.054,22	336.369.395,19	330.340.629,34	330.340.629,34	329.979.789,06	6.028.765,85	0,00	360.840,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.617.795,20	320.000,00	2.937.795,20	2.895.268,69	2.539.717,50	2.539.717,50	42.526,51	355.551,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.768.121,41	35.180.836,06	318.948.957,47	297.518.507,11	279.546.805,02	279.173.949,73	21.430.450,36	17.971.702,09	372.855,29
DESPESAS DE CAPITAL	131.171.350,42	72.128.207,54	203.299.557,96	63.268.961,57	45.428.489,14	45.428.489,14	140.030.596,39	17.840.472,43	0,00
INVESTIMENTOS	125.287.350,42	72.128.207,54	197.415.557,96	57.653.898,69	39.898.893,44	39.898.893,44	139.761.659,27	17.755.005,25	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA	5.884.000,00	0,00	5.884.000,00	5.615.062,88	5.529.595,70	5.529.595,70	268.937,12	85.467,18	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00						
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	719.039.608,00	142.516.097,82	861.555.705,82	694.023.366,71	657.855.641,00	657.121.945,43	167.532.339,11	36.167.725,71	733.695,57
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	719.039.608,00	142.516.097,82	861.555.705,82	694.023.366,71	657.855.641,00	657.121.945,43	167.532.339,11	36.167.725,71	733.695,57
SUPERAVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	719.039.608,00	142.516.097,82	861.555.705,82	694.023.366,71	657.855.641,00	657.121.945,43	167.532.339,11	36.167.725,71	733.695,57

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

Raimunda Gomes Nascimento
Contadora
CRC: 1SP346015/O-7

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

Adriana Senhora Lourenço
Secretária de Finanças

Laerte Sonsin Júnior
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Período de: 01/11/2023 à 31/12/2023

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	6.485.604,08	2.314.395,92	6.485.604,08	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	6.485.604,08	2.314.395,92	6.485.604,08	0,00
2 - JUDICIÁRIA	3.365.000,00	300.294,59	3.665.294,59	3.618.962,43	46.332,16	3.615.199,75	3.762,68
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	3.365.000,00	300.294,59	3.665.294,59	3.618.962,43	46.332,16	3.615.199,75	3.762,68
4 - ADMINISTRAÇÃO	47.587.383,46	9.457.966,64	57.045.350,10	55.225.248,96	1.820.101,14	51.881.823,86	3.343.425,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.446.512,10	10.357.691,58	42.804.203,68	41.979.309,50	824.894,18	38.994.823,84	2.984.485,66
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.140.871,36	-899.724,94	14.241.146,42	13.245.939,46	995.206,96	12.887.000,02	358.939,44
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	30.265.600,00	-510.974,26	29.754.625,74	27.702.636,61	2.051.989,13	26.995.276,18	707.360,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	172.600,00	43.000,00	215.600,00	164.245,19	51.354,81	161.803,80	2.441,39
POLICIAMENTO	30.093.000,00	-553.974,26	29.539.025,74	27.538.391,42	2.000.634,32	26.833.472,38	704.919,04
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.067.001,72	5.249.891,59	18.316.893,31	13.937.788,70	4.379.104,61	12.317.398,81	1.620.389,89
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	345.722,78	-542,75	345.180,03	303.986,60	41.193,43	299.176,60	4.810,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	62.822,78	0,00	62.822,78	62.822,78	0,00	62.822,78	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	365.245,56	2.050.875,37	2.416.120,93	1.784.252,14	631.868,79	1.773.619,34	10.632,80
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.293.210,60	3.199.558,97	15.492.769,57	11.786.727,18	3.706.042,39	10.181.780,09	1.604.947,09
10 - SAÚDE	182.445.577,69	17.263.375,07	199.708.952,76	193.945.709,28	5.763.243,48	187.257.268,91	6.688.440,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.045.400,00	906.993,12	11.952.393,12	11.929.868,82	22.524,30	11.028.970,35	900.898,47
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	341.056,98	0,00	341.056,98	341.056,98	0,00	341.056,98	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	45.957.901,13	10.378.628,62	56.336.529,75	54.615.785,26	1.720.744,49	52.560.776,10	2.055.009,16
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	116.149.439,90	3.307.967,42	119.457.407,32	116.098.887,19	3.358.520,13	112.726.404,11	3.372.483,08
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.820.292,28	1.869.057,10	5.689.349,38	5.180.594,56	508.754,82	4.862.188,25	318.406,31
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.098.000,00	130.280,01	1.228.280,01	1.224.240,14	4.039,87	1.220.200,27	4.039,87
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.017.487,40	670.448,80	4.687.936,20	4.555.276,33	132.659,87	4.517.672,85	37.603,48
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	172.119.041,99	52.140.101,04	224.259.143,03	203.864.565,38	20.394.577,65	192.979.093,44	10.885.471,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.899.650,00	6.352.019,35	10.251.669,35	10.221.857,40	29.811,95	8.608.008,29	1.613.849,11
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11.259.203,85	2.062.730,03	13.321.933,88	13.262.989,20	58.944,68	11.833.376,70	1.429.612,50
ENSINO FUNDAMENTAL	73.468.854,82	18.854.520,69	92.323.375,51	86.061.553,14	6.261.822,37	84.368.789,06	1.692.764,08
ENSINO MÉDIO	0,00	1.316.027,46	1.316.027,46	23.313,31	1.292.714,15	0,00	23.313,31
ENSINO SUPERIOR	585.900,00	-94.500,00	491.400,00	491.400,00	0,00	491.400,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	82.792.033,32	23.642.682,21	106.434.715,53	93.685.359,87	12.749.355,66	87.559.426,93	6.125.932,94
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.000,00	10.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	69.000,00	-3.878,70	65.121,30	63.192,46	1.928,84	63.192,46	0,00
13 - CULTURA	10.094.725,00	3.606.581,35	13.701.306,35	11.309.611,15	2.391.695,20	10.766.339,67	543.271,48
DIFUSÃO CULTURAL	10.094.725,00	3.606.581,35	13.701.306,35	11.309.611,15	2.391.695,20	10.766.339,67	543.271,48
15 - URBANISMO	92.171.276,06	45.561.498,15	137.732.774,21	35.378.286,12	102.354.488,09	29.945.643,15	5.432.642,97

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

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Período de: 01/11/2023 à 31/12/2023

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
INFRA-ESTRUTURA URBANA	89.043.276,06	45.179.689,64	134.222.965,70	31.878.554,45	102.344.411,25	26.474.818,87	5.403.735,58
SERVIÇOS URBANOS	3.128.000,00	381.808,51	3.509.808,51	3.499.731,67	10.076,84	3.470.824,28	28.907,39
16 - HABITAÇÃO	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	88.612.835,98	9.768.093,85	98.380.929,83	94.166.050,75	4.214.879,08	91.178.478,00	2.987.572,75
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	86.457.229,23	9.869.841,40	96.327.070,63	93.712.191,55	2.614.879,08	90.724.618,80	2.987.572,75
RECURSOS HÍDRICOS	2.155.606,75	-101.747,55	2.053.859,20	453.859,20	1.600.000,00	453.859,20	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	6.229.518,63	-161.896,68	6.067.621,95	4.893.357,58	1.174.264,37	4.821.834,40	71.523,18
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.229.518,63	-161.896,68	6.067.621,95	4.893.357,58	1.174.264,37	4.821.834,40	71.523,18
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.518.107,74	4.436.986,78	18.955.094,52	8.523.416,50	10.431.678,02	7.685.825,13	837.591,37
FOMENTO AO TRABALHO	610.000,00	190.000,68	800.000,68	794.541,89	5.458,79	755.316,89	39.225,00
TURISMO	13.908.107,74	4.246.986,10	18.155.093,84	7.728.874,61	10.426.219,23	6.930.508,24	798.366,37
26 - TRANSPORTE	17.960.700,00	-4.282.545,15	13.678.154,85	8.795.309,07	4.882.845,78	7.395.787,14	1.399.521,93
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	12.050.000,00	-10.968.055,60	1.081.944,40	18.500,00	1.063.444,40	0,00	18.500,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.910.700,00	6.685.510,45	12.596.210,45	8.776.809,07	3.819.401,38	7.395.787,14	1.381.021,93
27 - DESPORTO E LAZER	10.549.044,53	-111.248,02	10.437.796,51	5.709.543,17	4.728.253,34	5.045.116,51	664.426,66
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.680.476,19	70.633,71	1.751.109,90	550.407,70	1.200.702,20	56.798,94	493.608,76
DESPORTO DE RENDIMENTO	200.000,00	45.355,90	245.355,90	221.677,70	23.678,20	211.677,70	10.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	8.668.568,34	-227.237,63	8.441.330,71	4.937.457,77	3.503.872,94	4.776.639,87	160.817,90
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	18.653.795,20	2.397.972,87	21.051.768,07	20.467.276,93	584.491,14	19.484.951,97	982.324,96
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	12.388.795,20	2.397.972,87	14.786.768,07	14.395.804,00	390.964,07	13.954.785,63	441.018,37
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.265.000,00	0,00	6.265.000,00	6.071.472,93	193.527,07	5.530.166,34	541.306,59
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	719.039.608,00	142.516.097,82	861.555.705,82	694.023.366,71	167.532.339,11	657.855.641,00	36.167.725,71

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

Raimunda Gomes Nascimento
Contadora
CRC: 1SP346015/O-7

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

Adriana Senhora Lourenço
Secretária de Finanças

Laerte Sonsin Júnior
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

6° Bimestre

Periodo de: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Janeiro 2023	Fevereiro2023	Março 2023	Abril 2023	Maio 2023	Junho 2023	Julho 2023	Agosto 2023	Setembro 2023	Outubro 2023	Novembro 2023	Dezembro 2023	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	**67.867.228,76**	**73.277.316,83**	**51.431.212,59**	**43.257.651,13**	**57.792.518,86**	**44.025.812,33**	**49.723.205,99**	**50.909.809,22**	**47.263.660,16**	**51.917.636,14**	**49.103.166,11**	**60.555.109,76**	**647.124.327,88**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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	14.380.738,63	**168.032.933,98**
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	1.214.548,16	1.142.320,48	1.511.869,11	1.120.400,52	1.231.758,99	1.036.422,70	917.821,47	887.830,67	719.849,32	648.717,83	594.788,34	504.488,78	**11.530.816,37**
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	3.680.073,61	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	3.841.848,16	**43.957.763,68**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	39.892.741,94	**414.018.539,92**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	629.537,91	583.977,27	595.857,70	578.237,27	769.367,99	405.244,58	476.016,65	1.384.928,94	757.274,27	884.234,92	584.304,18	1.935.292,25	**9.584.273,93**
Deducoes (II)	**7.213.957,96**	**4.964.907,95**	**4.414.440,14**	**3.733.884,08**	**5.632.627,89**	**3.862.714,31**	**3.774.326,52**	**4.256.715,75**	**4.008.485,67**	**4.507.515,04**	**4.142.984,49**	**4.912.313,19**	**55.424.872,99**
Contribuicao do Servidor a R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Receitas de Compensacao Previdenciaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Ganhos com Aplicacao Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	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	4.632.341,19	**53.696.308,99**
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	106.764,00	91.140,00	130.200,00	109.368,00	113.520,00	153.120,00	153.120,00	147.840,00	147.840,00	147.840,00	147.840,00	279.972,00	**1.728.564,00**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA													**591.699.454,89**
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	200.000,00	**1.300.000,00**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)													**590.399.454,89**
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (VI) (art 166 § 16 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)													**590.399.454,89**

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

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

6° Bimestre

Periodo de: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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

Raimunda Gomes Nascimento	Vivian Lopes Jorand	Adriana Senhora Lourenço	Laerte Sonsin Júnior
Contadora	Controladoria	Secretária de Finanças	Prefeito Municipal
CRC: 1SP346015/O-7			

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

6° Bimestre

Período de: 01/11/2023 à 31/12/2023

LRF, artigo 53, inciso II

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

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

6° Bimestre

Período de: 01/11/2023 à 31/12/2023

LRF, artigo 53, inciso II

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

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

_____	_____	_____	_____
Raimunda Gomes Nascimento	Vivian Lopes Jorand	Adriana Senhora Lourenço	Laerte Sonsin Júnior
Contadora	Controladoria	Secretária de Finanças	Prefeito Municipal
CRC: 1SP346015/O-7			

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Período de: 01/11/2023 à 31/12/2023

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2022 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	**34.170.421,14**	**33.197.847,45**	**36.223.400,94**
DEDUCOES (II)	**130.083.658,53**	**79.977.603,37**	**53.461.050,57**
Ativo Disponivel	134.243.693,19	84.521.984,27	57.760.182,08
Haveres Financeiros	-690.990,11	-677.912,43	-512.760,24
(-) Restos a Pagar Processados	1.128.052,42	230.449,97	964.145,54
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	**2.340.992,13**	**3.636.018,50**	**2.822.225,73**
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	**-95.913.237,39**	**-46.779.755,92**	**-17.237.649,63**
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**22.672.006,77**	**16.403.013,51**	**18.329.217,07**
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	**-118.585.244,16**	**-63.182.769,43**	**-35.566.866,70**

ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência	
	No Bimestre	Janeiro a Dezembro
RESULTADO NOMINAL	**27.615.902,73**	**83.018.377,46**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**-6.183.747,79**

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

Raimunda Gomes Nascimento	Vivian Lopes Jorand	Adriana Senhora Lourenço	Laerte Sonsin Júnior
Contadora	Controladoria	Secretária de Finanças	Prefeito Municipal
CRC: 1SP346015/O-7			

OFR00583 30/01/2024 11.10.33 Inst:1,2,3 Versão 13/11/2020 - 13:26 1/ 1

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Período de: 01/11/2023 à 31/12/2023

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	663.845.690,43	663.845.690,43	635.686.425,39
Receita Tributaria	167.571.600,00	167.571.600,00	168.032.933,98
Receita de Contribuicao	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciaria	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuicoes	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Liquida	142.000,00	142.000,00	92.913,88
Receita Patrimonial	7.528.711,23	7.528.711,23	11.530.816,37
(-) Aplicacoes Financeiras	7.386.711,23	7.386.711,23	11.437.902,49
Transferencias Correntes	440.315.605,30	440.315.605,30	414.018.539,92
Demais Receitas Correntes	55.816.485,13	55.816.485,13	53.542.037,61
Diversas Receitas Correntes	55.816.485,13	55.816.485,13	53.542.037,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	106.995.606,34	106.995.606,34	16.282.256,06
Operacoes de Credito (III)	33.248.747,79	33.248.747,79	6.986.667,98
Amortizacao de Emprestimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Ativos	5.000,00	5.000,00	119.750,00
Receita de Alienacao de Investimentos Temporarios (V)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	5.000,00	5.000,00	119.750,00
Transferencias de Capital	73.741.858,55	73.741.858,55	9.175.838,08
Convenios	20.000,00	20.000,00	7.162.195,59
Outras Transferencias de Capital	73.721.858,55	73.721.858,55	2.013.642,49
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	73.746.858,55	73.746.858,55	9.295.588,08
DEDUCOES DA RECEITA	59.188.400,00	59.188.400,00	53.696.308,99
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	678.404.148,98	678.404.148,98	591.285.704,48

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	585.368.257,58	658.256.147,86	612.427.151,86
Pessoal e Encargos Sociais	298.982.340,97	336.369.395,19	330.340.629,34
Juros e Encargos da Divida (X)	2.617.795,20	2.937.795,20	2.539.717,50
Outras Despesas Correntes	283.768.121,41	318.948.957,47	279.546.805,02
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	582.750.462,38	655.318.352,66	609.887.434,36
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	131.171.350,42	203.299.557,96	45.428.489,14
Investimentos	125.287.350,42	197.415.557,96	39.898.893,44
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessao de Emprestimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	5.884.000,00	5.884.000,00	5.529.595,70
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	125.287.350,42	197.415.557,96	39.898.893,44
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	2.500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	710.537.812,80	852.733.910,62	649.786.327,80
RESULTADO PRIMARIO	-32.133.663,82	-174.329.761,64	-58.500.623,32

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

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Período de: 01/11/2023 à 31/12/2023

LRF, artigo 53, inciso III

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

Raimunda Gomes Nascimento Contadora CRC: 1SP346015/O-7	Vivian Lopes Jorand Controladoria	Adriana Senhora Lourenço Secretária de Finanças	Laerte Sonsin Júnior Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6° Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/11/2023 à 31/12/2023

PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores		Movimentação Até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo Até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
EXECUTIVO	1.128.052,42	34.285.292,22	30.997.942,13	897.602,45	30.997.942,13	0,00	2.991.277,20	733.695,57	36.167.725,71	964.145,54	36.463.798,60
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO	230.449,97	32.459.179,03	29.295.834,64	0,00	29.295.834,64	0,00	2.867.271,50	0,00	33.387.723,40	230.449,97	33.683.796,29
Prefeitura Municipal	0,00	25.775.735,22	23.964.446,57	0,00	23.964.446,57	0,00	1.692.542,61	0,00	23.637.428,65	0,00	23.756.174,69
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	3.942.620,10	3.314.877,67	0,00	3.314.877,67	0,00	450.415,58	0,00	4.118.638,01	0,00	4.295.964,86
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	230.449,97	2.199.341,18	1.479.604,55	0,00	1.479.604,55	0,00	719.736,63	0,00	4.209.439,70	230.449,97	4.209.439,70
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	342.841,26	0,00	342.841,26
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	406.482,53	401.905,85	0,00	401.905,85	0,00	4.576,68	0,00	1.079.375,78	0,00	1.079.375,78
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SALTO	897.602,45	1.826.113,19	1.702.107,49	897.602,45	1.702.107,49	0,00	124.005,70	733.695,57	2.780.002,31	733.695,57	2.780.002,31
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA	897.602,45	1.826.113,19	1.702.107,49	897.602,45	1.702.107,49	0,00	124.005,70	733.695,57	1.332.002,31	733.695,57	1.332.002,31
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL	1.128.052,42	34.285.292,22	30.997.942,13	897.602,45	30.997.942,13	0,00	2.991.277,20	733.695,57	36.167.725,71	964.145,54	36.463.798,60

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

Raimunda Gomes Nascimento
Contadora
CRC: 1SP346015/O-7

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

Adriana Senhora Lourenço
Secretária de Finanças

Laerte Sonsin Júnior
Prefeito Municipal

OFR00588 30/01/2024 11.15.45 Inst:1,2,3 Versão 13/11/2020 - 13:35 1/ 1

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL
3° Quadrimestre
Periodo de: 01/01/2023 a 31/12/2023

RGF - Anexo 1 (LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

Despesas com pessoal	Período de Referência:												
	Janeiro 2023	Fevereiro2023	Março 2023	Abril 2023	Maio 2023	Junho 2023	Julho 2023	Agosto 2023	Setembro 2023	Outubro 2023	Novembro 2023	Dezembro 2023	Total
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	12.649.973,61	15.049.425,22	19.450.056,83	20.191.335,98	18.988.479,78	25.236.926,79	16.994.808,26	19.603.920,48	18.232.801,19	17.959.574,85	18.126.676,40	35.007.333,20	237.491.312,59
Contratacao Temporaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirizacao de Mao-de-Obra (art.18, pa r.1 da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneracao de Agentes Politicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	6.183.321,13	4.069.894,17	4.660.139,97	6.327.380,72	6.288.837,28	5.900.871,19	6.025.882,86	5.202.341,56	5.334.645,33	5.477.731,04	5.606.529,84	11.783.575,60	72.861.150,69
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficios Previdenciarios	72.469,08	72.469,08	76.607,06	76.607,06	76.607,06	114.910,62	76.607,06	76.607,06	79.230,19	79.230,19	88.909,77	131.449,66	1.021.703,89
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigacoes (variaveis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	64.368,48	15.985,92	64.193,86	46.244,75	163.686,51	99.952,32	559.763,04	833.592,73	1.007.607,80	1.257.797,41	1.382.456,35	14.253,20	5.509.902,37
Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	421.549,55	268.438,22	458.958,28	974.474,18	3.795.519,03	1.335.013,25	400.867,87	209.058,06	117.278,44	65.053,44	212.113,68	161.817,22	8.420.141,22
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	**19.391.681,85**	**19.476.212,61**	**24.709.956,00**	**27.616.042,69**	**29.313.129,66**	**32.687.674,17**	**24.057.929,09**	**25.925.519,89**	**24.771.562,95**	**24.839.386,93**	**25.416.686,04**	**47.098.428,88**	**325.304.210,76**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	421.549,55	268.438,22	458.958,28	974.474,18	3.795.519,03	1.335.013,25	400.867,87	209.058,06	117.278,44	65.053,44	212.113,68	161.817,22	8.420.141,22
Decorrentes Decisão Judicial e Exercicio Anteriores	64.368,48	15.985,92	64.193,86	46.244,75	163.686,51	99.952,32	559.763,04	833.592,73	1.007.607,80	1.257.797,41	1.382.456,35	14.253,20	5.509.902,37
Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	48.848,94	55.519,52	68.892,76	88.280,76	57.640,96	76.682,39	56.247,38	53.837,76	52.020,42	50.336,42	181.532,76	905.125,05	1.694.965,12
Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira - EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.543,70	346.543,70
SUBTOTAL (II)	**534.766,97**	**339.943,66**	**592.044,90**	**1.108.999,69**	**4.016.846,50**	**1.511.647,96**	**1.016.878,29**	**1.096.488,55**	**1.176.906,66**	**1.373.187,27**	**1.776.102,79**	**1.081.195,47**	**15.625.008,71**
TOTAL LIQUIDO	18.856.914,88	19.136.268,95	24.117.911,10	26.507.043,00	25.296.283,16	31.176.026,21	23.041.050,80	24.829.031,34	23.594.656,29	23.466.199,66	23.640.583,25	46.017.233,41	309.679.202,05

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

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL
3° Quadrimestre
Periodo de: 01/01/2023 a 31/12/2023

RGF - Anexo 1 (LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

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

Raimunda Gomes Nascimento	Vivian Lopes Jorand	Adriana Senhora Lourenço	Laerte Sonsin Júnior
Contadora	Controladoria	Secretária de Finanças	Prefeito Municipal
CRC: 1SP346015/O-7			

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
3° Quadrimestre de 2023

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" *Valores Expressos em R$*

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1° Quadrimestre	Até o 2° Quadrimestre	Até o 3° Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**34.170.421,14**	**31.670.837,53**	**28.944.583,40**	**36.223.400,94**
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	34.134.751,14	31.635.167,53	28.908.913,40	36.181.102,44
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e nao Pagos	35.670,00	35.670,00	35.670,00	35.670,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	6.628,50
DEDUCOES (II)	**130.083.658,53**	**141.913.132,76**	**94.941.502,49**	**53.348.890,86**
Ativo Disponivel	134.243.693,19	146.535.991,30	99.519.346,76	57.760.182,08
Haveres Financeiros	-690.990,11	-706.116,79	-658.210,97	-624.919,95
(-) Restos a Pagar Processados	1.128.052,42	454.832,13	230.449,97	964.145,54
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	2.340.992,13	3.461.909,62	3.689.183,33	2.822.225,73
DIV. CONSOLID. LIQUIDA(DCL) (I-II)	**-95.913.237,39**	**-110.242.295,23**	**-65.996.919,09**	**-17.125.489,92**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	**555.544.149,80**	**572.927.439,27**	**578.477.309,66**	**590.399.454,89**
% da DC sobre a RCL	**6,15**	**5,53**	**5,00**	**6,14**
% da DCL sobre a RCL	**-17,26**	**-19,24**	**-11,41**	**-2,90**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120%	**666.652.979,76**	**687.512.927,12**	**694.172.771,59**	**708.479.345,87**
Detalhamento da Divida Contratual	**34.134.751,14**	**31.635.167,53**	**28.908.913,40**	**36.181.102,44**
Parcelamentos de Dividas	22.672.006,77	16.453.013,51	16.453.013,51	18.329.217,07
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuicoes Sociais	22.672.006,77	16.453.013,51	16.453.013,51	18.329.217,07
Previdenciarias	22.672.006,77	16.453.013,51	16.453.013,51	18.329.217,07
Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	11.462.744,37	15.182.154,02	12.455.899,89	17.851.885,37
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC	**-38.362.770,02**	**-8.078.086,55**	**-5.268.003,33**	**-47.630.488,62**
Precatorios anteriores/posteriores a 5.5.2000	-3.912.900,99	-3.936.506,65	-3.376.201,48	-10.983.929,19
Insuficiencia Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositos	-164.576,81	-165.015,36	-176.745,36	-182.760,83
Restos a Pagar nao Processados de Exercicios Anteriores	-34.285.292,22	-3.976.564,54	-1.715.056,49	-36.463.798,60
Antecipacao de Receita Orcamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA
3° Quadrimestre de 2023

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R$

Raimunda Gomes Nascimento	Vivian Lopes Jorand	Adriana Senhora Lourenço	Laerte Sonsin Júnior
Contadora	Controladoria	Secretária de Finanças	Prefeito Municipal
CRC: 1SP346015/O-7			

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

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Relatório de Gestão Fiscal

3° Quadrimestre

Periodo de: 01/09/2023 a 31/12/2023

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	3° Quadrimestre	
RCL Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento		590.399.454,89
RCL Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal		590.399.454,89
Despesas Totais com Pessoal	309.679.202,05	52,45
Limite Maximo (art. 20 LRF)	318.815.705,64	54,00
Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF)	302.874.920,36	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Divida Consolidada Liquida		
Saldo devedor	-17.125.489,92	-2,90
Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado)	708.479.345,87	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessoes de Garantias		
Montante	24.033.021,14	4,07
Limite Legal (art. 9 Res.n 43 Senado)	129.887.880,08	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operacoes de Credito (exceto ARO)		
Realizadas no Periodo	6.986.667,98	1,18
Limite legal (inc. I, art. 7 Res.n 43 Senado)	94.463.912,78	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00
Antecipacao de Rec. Orcamentarias		
Saldo devedor	0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.n 43 Senado)	41.327.961,84	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00

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

Raimunda Gomes Nascimento Contadora CRC: 1SP346015/O-7	Vivian Lopes Jorand Controladoria	Adriana Senhora Lourenço Secretária de Finanças	Laerte Sonsin Júnior Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3° Quadrimestre

LRF, art.53, inciso do §1º

Período de: 01/09/2023 à 31/12/2023

ORGÃO / FONTE RECURSO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					DESPESAS DE CAPITAL			
	PREVISÃO ATUALIZADA	Realizadas				DOTAÇÃO ATUALIZADA	Realizadas		
		Internas	Externas	A.R.O	TOTAL		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO	33.248.747,79	6.986.667,98	0,00	0,00	6.986.667,98	199.553.068,48	60.735.112,04	44.088.249,61	44.088.249,61
1 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.214.174,86	40.813.092,55	29.875.869,08	29.875.869,08
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.793.888,30	9.779.803,51	6.186.430,30	6.186.430,30
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.235.203,45	1.581.984,28	823.647,15	823.647,15
7 - OPERAÇÕES DE CREDITO	33.248.747,79	6.986.667,98	0,00	0,00	6.986.667,98	72.197.727,79	6.991.269,25	6.648.427,99	6.648.427,99
8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.074,08	1.568.962,45	553.875,09	553.875,09
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	231.432,00	231.432,00	231.432,00
1 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	231.432,00	231.432,00	231.432,00
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646.489,48	2.302.417,53	1.108.807,53	1.108.807,53
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.087,63	1.302.417,53	1.108.807,53	1.108.807,53
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.401,85	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	33.248.747,79	6.986.667,98	0,00	0,00	6.986.667,98	203.299.557,96	63.268.961,57	45.428.489,14	45.428.489,14

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

Raimunda Gomes Nascimento Contadora CRC: 1SP346015/O-7	Vivian Lopes Jorand Controladoria	Adriana Senhora Lourenço Secretária de Finanças	Laerte Sonsin Júnior Prefeito Municipal

OFR00592 30/01/2024 12.50.57 Inst:1,2,3 Versão 13/11/2020 - 13:58 1/ 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

EXERCÍCIO 2023

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Valores expressos em R$

ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	Saldo do Exercício Anterior (I)	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
				Prevista	Realizada (II)	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada (III)	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
Prefeitura Municipal			87.370,48	10.000,00	139.387,43	1.000,00	-	-	-	226.757,91
	1	1200000	87.370,48	-	119.750,00	1.000,00	-	-	-	207.120,48
	1	1210000	-	10.000,00	19.637,43	-	-	-	-	19.637,43
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal			-	-	-	-	-	-	-	-
	1		-	-	-	-	-	-	-	-
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto			- 22.505,68	5.000,00	-	34.494,32	32.331,08	32.331,08	32.331,08	- 54.836,76
	1		- 22.505,68	5.000,00	-	34.494,32	32.331,08	32.331,08	32.331,08	- 54.836,76
T O T A I S			**64.864,80**	**15.000,00**	**139.387,43**	**35.494,32**	**32.331,08**	**32.331,08**	**32.331,08**	**171.921,15**

NOTAS: (1) Por questões técnicas de sistema, o valor de R$ 91.582,20 constante da célula "Saldo do Exercício Anterior (I)" da instituição "Prefeitura Municipal" do relatório original específico extraído do sistema ETHERIUMTECH está diferente do correto, que é de R$ 87.370,48, razão pela qual emitimos o presente relatório complementar com vistas a atender ao Princípio da Transparência, informando os valores corretos para os saldos inicial e final da mencionada Instituição. Para sanar a diferença relatada, foi aberta a interação nº 880450/2024 junto à referida empresa de sistemas; (2) Todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema ETHERIUMTECH (GIAP-SISP) e encontram-se consolidadas com as informações fornecidas pelo SAAE e pela Câmara Municipal; a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: http://salto.sp.gov.br/

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

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

Adriana Senhora Lourenço
Secretária de Finanças

Laerte Sonsin Júnior
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

LRF, Art. 53,§ 1º ,inciso III

Anexo 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Periodo: 12/2023

Fonte Recurso	Código Aplicação	Saldo do Exercício Anterior (I)	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
			Prevista	Realizada (II)	Dotação	Despesa	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
1 - TESOURO		**91.582,20**	**10.000,00**	**139.387,43**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.969,63**
	120.0000 - ALIENAÇAO DE BENS	91.582,20	0,00	119.750,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	**211.332,20**
	1210000-	0,00	10.000,00	19.637,43	0,00	0,00	0,00	0,00	**19.637,43**
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO		**-22.505,68**	**5.000,00**	**0,00**	**34.494,32**	**32.331,08**	**32.331,08**	**32.331,08**	**-54.836,76**
	120.0000 - ALIENAÇAO DE BENS	-22.505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-22.505,68**
	120.0000 - ALIENAÇAO DE BENS	0,00	5.000,00	0,00	34.494,32	32.331,08	32.331,08	32.331,08	**-32.331,08**
TOTAL		**69.076,52**	**15.000,00**	**139.387,43**	**35.494,32**	**32.331,08**	**32.331,08**	**32.331,08**	**176.132,87**

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

_____	_____	_____	_____
Raimunda Gomes Nascimento	Vivian Lopes Jorand	Adriana Senhora Lourenço	Laerte Sonsin Júnior
Contadora	Controladoria	Secretária de Finanças	Prefeito Municipal
CRC: 1SP346015/O-7			

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Boletim nº 249

Aplicação : 1200000

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
682	BB	6658	124219-9	1	1200000	LEILÃO DE BENS INSERVIVEIS	87.370,48	0,00	139.387,43	226.757,91	0,00	226.757,91
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				87.370,48	0,00	139.387,43	226.757,91	0,00	226.757,91
TOTAL APLICAÇÃO :							87.370,48	0,00	139.387,43	226.757,91	0,00	226.757,91
			TOTAL GERAL.....:				87.370,48	0,00	139.387,43	226.757,91	0,00	226.757,91

OFR00423 29/01/2024 ETHERIUM TECHNOLOGY EIRELI Usuário: IDEMETRIUSF Versão 15/12/2023 - 16:04 1/ 1

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
Executivo		**-76.483.453,20**	**134.243.693,19**	**57.760.239,99**	**964.145,54**	**-4.060.939,87**	**733.695,57**	**56.796.094,45**	**36.167.725,71**	**733.695,57**	**19.894.673,17**
1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE		**-73.621.780,54**	**129.563.839,42**	**55.942.058,88**	**230.449,97**	**-2.153.161,63**	**0,00**	**55.711.608,91**	**33.387.723,40**	**0,00**	**22.323.885,51**
1 - TESOURO		**-69.114.078,91**	**97.839.022,90**	**28.724.943,99**	**0,00**	**4.157.867,10**	**0,00**	**28.724.943,99**	**23.637.428,65**	**0,00**	**5.087.515,34**
100.0000 - GERAL TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.728.186,48	0,00	0,00	864.093,24	0,00	-864.093,24
100.0114 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		-16.277,51	166.222,69	149.945,18	0,00	-9.861,32	0,00	149.945,18	4.930,66	0,00	145.014,52
100.0139 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		183.204,99	195.279,10	378.484,09	0,00	51.002,74	0,00	378.484,09	0,00	0,00	378.484,09
100.0140 - ZONA AZUL		36.287,84	333.217,30	369.505,14	0,00	-23.355,52	0,00	369.505,14	11.677,76	0,00	357.827,38
100.0141 - FUNDO DO CEC		-81.815,44	124.439,49	42.624,05	0,00	-218.482,86	0,00	42.624,05	109.241,43	0,00	-66.617,38
100.0159 - CONSIGNADO RH		-19.308,46	160.230,91	140.922,45	0,00	-7.224,00	0,00	140.922,45	3.612,00	0,00	137.310,45
100.0168 - OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	228.215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0190 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS		4.432,55	43.577,80	48.010,35	0,00	0,00	0,00	48.010,35	0,00	0,00	48.010,35
100.0288 - FDO ESP. DO PETROLEO - LEI 7525		1.571.565,06	0,00	1.571.565,06	0,00	-246.328,80	0,00	1.571.565,06	319.814,40	0,00	1.251.750,66
100.0326 - EMENDA N 2020.058.17931 i DEP. LUIZ FERNANDO i INFRAESTRUTURA URBANA - BAIRRO SANTA CRUZ		0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0329 - CONV. N 101530/2022 i INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇAO DA RUA DAS VIOLETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	-478.970,96	0,00	0,00	239.485,48	0,00	-239.485,48
100.0330 - CONVÊNIO N 100324/2021 - SDR/SCMENG - AQUISIÇAO DE CAMINHAO CESTO		0,00	0,00	0,00	0,00	412.587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0332 - DADE - IMPLANTAÇAO DA RUA DA BARRA		0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0333 - DADE - REFORMA DO COMPLEXO TURÍSTICO DA CACHOEIRA E ENTORNO		0,00	0,00	0,00	0,00	-97.058,32	0,00	0,00	75.548,26	0,00	-75.548,26
100.0431 - RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUMBOM		8,24	80,98	89,22	0,00	128.448,50	0,00	89,22	2.441,39	0,00	-2.352,17
100.0449 - CONSTR. DE PRAÇA - AQUIS. E INSTAL. EQUIP. ACADEM. AR LIVRE - RUA ANTÔNIO FERNANDO DE ABREU i ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	-48.502,98	0,00	0,00	24.251,49	0,00	-24.251,49
100.0481 - TAXA DE OCUPAÇAO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO GAÓ E TEATRO GIUSSEPE VERDI		13.869,79	0,00	13.869,79	0,00	0,00	0,00	13.869,79	0,00	0,00	13.869,79
110.0000 - GERAL		-57.089.393,15	75.781.412,91	18.692.019,76	0,00	11.156.047,69	0,00	18.692.019,76	7.737.015,27	0,00	10.955.004,49
120.0000 - ALIENAÇAO DE BENS		139.387,43	87.370,48	226.757,91	0,00	0,00	0,00	226.757,91	0,00	0,00	226.757,91
1300000-		166.699,63	0,00	166.699,63	0,00	0,00	0,00	166.699,63	0,00	0,00	166.699,63
200.0000 - EDUCAÇAO		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.313.859,34	0,00	0,00	1.681.434,09	0,00	-1.681.434,09

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
210.0000 - EDUCAÇAO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.989.631,42	0,00	0,00	3.673.468,37	0,00	-3.673.468,37
210.0017 - CRECHE LAGUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	-623.313,20	0,00	0,00	311.656,60	0,00	-311.656,60
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		-11.057.591,79	13.222.399,12	2.164.807,33	0,00	151.453,02	0,00	2.164.807,33	1.307.866,04	0,00	856.941,29
220.0034 - PROGRAMA FUTURO CIENTISTA (UFSCAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
300.0161 - EXAMES - CLÍNICA SANTA CRUZ - ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	128.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0166 - EXAMES - CMO		0,00	0,00	0,00	0,00	95.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0169 - EXAMES - JBC		0,00	0,00	0,00	0,00	108.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0180 - EXAMES - OCM		0,00	0,00	0,00	0,00	88.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0181 - EXAMES - NBS		0,00	0,00	0,00	0,00	110.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0182 - EXAMES - LPS		0,00	0,00	0,00	0,00	109.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0183 - EXAMES - DAS		0,00	0,00	0,00	0,00	113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAÚDE - GERAL		-2.994.193,34	4.630.542,04	1.636.348,70	0,00	3.881.802,36	0,00	1.636.348,70	3.662.579,15	0,00	-2.026.230,45
312.0001 - COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 - RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	562.086,32	0,00	0,00	255.059,54	0,00	-255.059,54
400.0001 - TRÂNSITO - RECURSOS ESPECIFICOS		133.728,71	881.577,24	1.015.305,95	0,00	1.587.311,90	0,00	1.015.305,95	87.921,29	0,00	927.384,66
500.0015 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		16.677,08	165.797,47	182.474,55	0,00	0,00	0,00	182.474,55	0,00	0,00	182.474,55
500.0022 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		-121.360,54	2.046.875,37	1.925.514,83	0,00	-21.265,60	0,00	1.925.514,83	10.632,80	0,00	1.914.882,03
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.556.742,08	0,00	0,00	1.401.396,57	0,00	-1.401.396,57
800.0021 - EMENDA - OBRAS DE PAVIMENTAÇAO - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA 25320006		0,00	0,00	0,00	0,00	-641.601,16	0,00	0,00	320.800,58	0,00	-320.800,58
800.0022 - EMENDA - OBRAS DE PAVIMENTAÇAO - ROBERTO DE LUCENA - EMENDA 28160001		0,00	0,00	0,00	0,00	-231.525,06	0,00	0,00	115.762,53	0,00	-115.762,53
800.0025 - EMENDA DEP. GUIGA PEIXOTO i OBRAS DE PAVIMENTAÇAO NO BAIRRO JD. CELANI		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.024.668,44	0,00	0,00	512.334,22	0,00	-512.334,22
800.0035 - EMENDA i N 37290006 DEP. MIGUEL HADAD i MODERNIZAÇAO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS (ANTIGO CA 100227)		0,00	0,00	0,00	0,00	-661.217,52	0,00	0,00	330.608,76	0,00	-330.608,76
801.0002 - EMENDA N 2023.005.46904 - DEP. DANILO BALAS - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	-127.685,26	0,00	0,00	63.842,63	0,00	-63.842,63
801.0004 - EMENDA N 2021.065.31411 DEP. MARIA LUCIA AMARY CONV. N 101458/2022 - RUA DOS JASMINS (CA 1000323)		0,00	0,00	0,00	0,00	-230.568,36	0,00	0,00	115.284,18	0,00	-115.284,18

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
801.0005 - EMENDA N 2021.010.31268 i DEP. ANDRÉ DO PRADO i CONV. N 1015312022-RUA DOS CICLAMES (CA 1000324)		0,00	0,00	0,00	0,00	-779.339,84	0,00	0,00	389.669,92	0,00	-389.669,92
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		**-950.760,07**	**7.007.475,60**	**6.056.715,53**	**0,00**	**-529.362,67**	**0,00**	**6.056.715,53**	**4.118.638,01**	**0,00**	**1.938.077,52**
100.0046 - REFORMA DA DELEGACIA 241-11		5.154,26	50.673,26	55.827,52	0,00	0,00	0,00	55.827,52	0,00	0,00	55.827,52
1000110-		184,14	5.549,11	5.733,25	0,00	0,00	0,00	5.733,25	0,00	0,00	5.733,25
100.0127 - RECAPEAMENTO CENTRO VELHO I		9.847,57	96.814,60	106.662,17	0,00	0,00	0,00	106.662,17	0,00	0,00	106.662,17
100.0168 - OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS		1.232,83	624,35	1.857,18	0,00	586.669,48	0,00	1.857,18	0,00	0,00	1.857,18
100.0175 - RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI		40,76	400,66	441,42	0,00	0,00	0,00	441,42	0,00	0,00	441,42
100.0186 - ACADEMIA AO AR LIVRE		6.554,22	64.436,65	70.990,87	0,00	0,00	0,00	70.990,87	0,00	0,00	70.990,87
100.0325 - EMENDA N 2020.083.18314 i DEP. RODRIGO MORAES i INFRAESTRUTURA URBANA		-13.786,69	13.786,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0326 - EMENDA N 2020.058.17931 i DEP. LUIZ FERNANDO i INFRAESTRUTURA URBANA - BAIRRO SANTA CRUZ		0,00	0,00	0,00	0,00	299.998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0329 - CONV. N 101530/2022 i INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇAO DA RUA DAS VIOLETAS		16.543,69	0,00	16.543,69	0,00	-480.010,88	0,00	16.543,69	240.005,44	0,00	-223.461,75
100.0330 - CONVÊNIO N 100324/2021 - SDR/SCMENG - AQUISIÇAO DE CAMINHAO CESTO		0,00	0,00	0,00	0,00	615.412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0333 - DADE - REFORMA DO COMPLEXO TURÍSTICO DA CACHOEIRA E ENTORNO		-942.240,09	968.639,89	26.399,80	0,00	-425.391,08	0,00	26.399,80	666.626,66	0,00	-640.226,86
100.0334 - DADE - REFORMA DO PARQUE ROCHA MOUTONNÉE		4.403,57	11.618,67	16.022,24	0,00	900.479,07	0,00	16.022,24	0,00	0,00	16.022,24
100.0472 - EMENDA N 2022.038.35241 - DEP. EDNA MACEDO - TRANSF. ESPECIAL ART. 175-A CONSTIT. DO ESTADO DE SP		15.481,13	152.199,95	167.681,08	0,00	0,00	0,00	167.681,08	0,00	0,00	167.681,08
100.0473 - CONVÊNIO 103532/2022 - PAVIMENTAÇAO RUA PRESIDENTE WENCESLAU (ETAPA 2)		5.866,61	0,00	5.866,61	0,00	0,00	0,00	5.866,61	0,00	0,00	5.866,61
100.0474 - DADE - CONVÊNIO 000192/2022 CONSTRUÇAO ESPAÇO HOMENAGEM COMUNIDADE JAPONESA		0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.819,10	0,00	0,00	2.409,55	0,00	-2.409,55
1300000-		-386.613,45	386.613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.0066 - PROCESSO N SEDUC-PRC-2022-00025-DM - COBERTURA DE QUADRA - ESTADUAL IRMA MARIA NAZARENA CORREA		0,00	0,00	0,00	0,00	-46.626,62	0,00	0,00	23.313,31	0,00	-23.313,31
210.0090 - PROCESSO N SEDUC-PRC-2022-00462-DM - CONSTRUÇAO DE CRECHE		236.968,37	0,00	236.968,37	0,00	-2.318.339,04	0,00	236.968,37	1.159.169,52	0,00	-922.201,15

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
RESIDENCIAL FABBRI											
220.0002 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDESP - TRANSPORTE RURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.288,60	0,00	0,00	1.644,30	0,00	-1.644,30
220.0013 - CONV MUNICIPALIZAÇAO DO ENSINO		4.047,56	39.792,81	43.840,37	0,00	0,00	0,00	43.840,37	0,00	0,00	43.840,37
300.0023 - TA 01-11 - CUSTEIO DO AME E DO HOSPITAL		-126.440,03	1.830.854,01	1.704.413,98	0,00	864.253,96	0,00	1.704.413,98	411.609,90	0,00	1.292.804,08
300.0056 - PROGRAMA DOSE CERTA		-444.471,63	2.741.704,73	2.297.233,10	0,00	0,00	0,00	2.297.233,10	0,00	0,00	2.297.233,10
300.0089 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		-100.857,63	100.857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0007 - PROGRAMA DE INSUMOS DE DIABETES		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.699,86	0,00	0,00	5.349,93	0,00	-5.349,93
301.0008 - PISO DE ATENÇAO BÁSICA ESTADUAL		71.637,43	44.847,39	116.484,82	0,00	-435,24	0,00	116.484,82	61.147,65	0,00	55.337,17
301.0014 - RESOLUÇAO SS-86 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.033.20579 - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0016 - RESOLUÇAO SS-86 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.083.21275 - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	136.630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0017 - RESOLUÇAO SS-95 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.135.25234 - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	61.808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0020 - RESOLUÇAO SS-134 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.058.32580 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS UBS SANTA CRUZ		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.811,60	0,00	0,00	1.905,80	0,00	-1.905,80
301.0022 - RES. SS-50/2022 - EMENDA PARLAMENTAR 2022.015.35061 - DEP. BRUNO GANEM - CUSTEIO DO ATENDIM. DO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	333.103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0023 - RES. SS-50/2022 - EMENDA PARLAMENTAR 2022.084.38358 - DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA - CUSTEIO SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	-43.188,00	0,00	0,00	21.594,00	0,00	-21.594,00
301.0024 - RESOLUÇAO SS-66 - EMENDA PARLAMENTAR 2022.061.40107 - DEP. MARCIO DA FARMÁCIA - CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	119.096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0025 - RESOL. SS-85 - EMENDA PARLAM. 2022.058.37164 - DEP. LUIZ FERNANDO - AQUIS. DE EQUIPS. UBS STA. CRUZ		0,00	0,00	0,00	0,00	141.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.0010 - CONV. N 109/2021 - IDENTIFICAÇAO E CONTROLE DA POPULAÇAO DE CAES E GATOS		-21.206,51	21.206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.0012 - EMENDA DEP. BRUNO GANEM - CONV. N 470/2022 - IDENTIF. E CONTROLE DA POPULAÇAO DE CAES E GATOS		-82.144,86	82.144,86	0,00	0,00	78.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.0002 - PROGRAMA DOSE CERTA		0,00	0,00	0,00	0,00	212.856,96	0,00	0,00	1.356,00	0,00	-1.356,00
307.0001 - RESOLUÇAO SS-55 - EMENDAS PARLAMENTARES - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307.0004 - RESOLUÇAO SS-121 - EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO		-43.297,97	56.211,37	12.913,40	0,00	90.391,70	0,00	12.913,40	0,00	0,00	12.913,40
500.0003 - PROTEÇAO BASICA		82,58	384,37	466,95	0,00	0,00	0,00	466,95	0,00	0,00	466,95

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
500.0010 - PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL		5.165,88	115.640,27	120.806,15	0,00	19.031,30	0,00	120.806,15	0,00	0,00	120.806,15
500.0011 - COMPL. RENDA CIDADA		61,21	601,74	662,95	0,00	0,00	0,00	662,95	0,00	0,00	662,95
500.0050 - PROTEÇAO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO		-95,24	220,38	125,14	0,00	0,00	0,00	125,14	0,00	0,00	125,14
500.0313 - DELIB. CONSEAS/SP N 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO FUNERAL		-1.197,97	114.767,77	113.569,80	0,00	0,00	0,00	113.569,80	0,00	0,00	113.569,80
500.0316 - DELIB. CONSEAS/SP N 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
500.0318 - SEDS-PRC-2022/00610-EMENDA 202.208.435.399 DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA-CASA NAIM-AQUIS. VEÍCULO TRANSP PAS		-1.129,32	1.129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0319 - NOTA TÉCNICA N 01/2022/SEDS/CGE/CAS/CAF - APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO		1.927,85	32.192,04	34.119,89	0,00	4.745,90	0,00	34.119,89	0,00	0,00	34.119,89
500.0320 - DELIB. CONSEAS/SP N 31/2022 - DESPESAS RELACIONADAS AO PROGRAMA DE FRENTE FRIA		-47.145,85	73.563,12	26.417,27	0,00	19.547,36	0,00	26.417,27	1.563,02	0,00	24.854,25
500.0382 - RESIDÊNCIA INCLUSIVA		106.484,37	0,00	106.484,37	0,00	0,00	0,00	106.484,37	0,00	0,00	106.484,37
801.0001 - EMENDA 2022.066.36781 DEP. MARINA HELOU - CONV. 1594/2022 REFORMA CENTRO OBSTÉTRICO HOSP. MUNICIPAL		221.225,96	0,00	221.225,96	0,00	-394.201,48	0,00	221.225,96	197.100,74	0,00	24.125,22
801.0002 - EMENDA N 2023.005.46904 - DEP. DANILO BALAS - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS		202.878,54	0,00	202.878,54	0,00	-374.814,74	0,00	202.878,54	187.407,37	0,00	15.471,17
801.0004 - EMENDA N 2021.065.31411 DEP. MARIA LUCIA AMARY CONV. N 101458/2022 - RUA DOS JASMINS (CA 1000323)		166.227,21	0,00	166.227,21	0,00	-295.294,20	0,00	166.227,21	147.647,10	0,00	18.580,11
801.0005 - EMENDA N 2021.010.31268 i DEP. ANDRÉ DO PRADO i CONV. N 1015312022-RUA DOS CICLAMES (CA 1000324)		177.693,81	0,00	177.693,81	0,00	-740.046,96	0,00	177.693,81	370.023,48	0,00	-192.329,67
801.0006 - EMENDA N 2021.015.21825 i DEP. BRUNO GANEM i RECAP. RUA PRES. WENCESLAU - ETAPA 1 (CA 1000327)		153,90	0,00	153,90	0,00	-5,84	0,00	153,90	2,92	0,00	150,98
801.0007 - EMENDA N 2021.084.22979 i DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA i INFRAESTRUTURA URBANA (CA1000328)		3,72	0,00	3,72	0,00	-864.497,00	0,00	3,72	432.248,50	0,00	-432.244,78
801.0008 - EMENDA - DEP. DANIEL JOSÉ - RESOL. SS N 65/2023 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS CLÍNICA SAO GABRIEL		0,00	0,00	0,00	0,00	-295.025,64	0,00	0,00	147.512,82	0,00	-147.512,82
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		**-3.792.962,10**	**24.582.087,88**	**20.789.125,78**	**230.449,97**	**-4.020.197,04**	**0,00**	**20.558.675,81**	**4.209.439,70**	**0,00**	**16.349.236,11**
100.0031 - CONVENIO 750761/10 - NATAL ARTE		113,79	1.154,66	1.268,45	0,00	0,00	0,00	1.268,45	0,00	0,00	1.268,45

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
100.0085 - CONVÊNIO MINHA CASA MINHA VIDA		-31.462,66	31.462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0288 - FDO ESP. DO PETROLEO - LEI 7525		-3.807.444,03	3.807.444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0321 - LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇAO		46.445,27	122.056,20	168.501,47	0,00	0,00	0,00	168.501,47	0,00	0,00	168.501,47
100.0448 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5 INCISO IV - EC N 123/2022		2.304,71	22.658,51	24.963,22	0,00	0,00	0,00	24.963,22	0,00	0,00	24.963,22
100.0482 - Transferências destinadas ao setor cultural i Lei Complementar n 195/2022 i Art. 5 i Audiovisual		744.564,32	0,00	744.564,32	0,00	0,00	0,00	744.564,32	0,00	0,00	744.564,32
100.0483 - Transferências destinadas ao setor cultural i Lei Complementar n 195/2022 i Art. 8i Demais Setores		301.612,88	0,00	301.612,88	0,00	0,00	0,00	301.612,88	0,00	0,00	301.612,88
100.0578 - LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA		939.514,14	0,00	939.514,14	0,00	0,00	0,00	939.514,14	0,00	0,00	939.514,14
200.0003 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇAO		-4.143.117,43	4.144.358,25	1.240,82	230.449,97	156.679,06	0,00	-229.209,15	0,00	0,00	-229.209,15
210.0004 - ENSINO INFANTIL - CRECHE SANTA MARTA		37.833,53	383.916,15	421.749,68	0,00	0,00	0,00	421.749,68	0,00	0,00	421.749,68
210.0005 - PROINFANCIA CONV. 701288-11		2.033,71	18.627,25	20.660,96	0,00	0,00	0,00	20.660,96	0,00	0,00	20.660,96
210.0007 - MANUTENCAO DA EDUCAÇAO INFANTIL		-83,12	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0008 - APOIO A CRECHES		-126,04	126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0014 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		-619,37	637,25	17,88	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	17,88
210.0016 - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR		-112.081,22	661.269,95	549.188,73	0,00	0,00	0,00	549.188,73	0,00	0,00	549.188,73
210.0017 - CRECHE LAGUNA		1,47	14,47	15,94	0,00	-600.000,00	0,00	15,94	300.000,00	0,00	-299.984,06
210.0018 - MANUT. EDUC. INF. - NOVOS ESTABELECIMENTOS		-1.031,86	1.031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0020 - FNDE PDDE		-145,76	145,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0001 - ENSINO FUNDAMENTAL - Q.S.E. - EM 2020 200003		1.149,69	11.666,43	12.816,12	0,00	0,00	0,00	12.816,12	0,00	0,00	12.816,12
220.0007 - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE		-98.282,95	114.273,16	15.990,21	0,00	-11.620,26	0,00	15.990,21	5.810,13	0,00	10.180,08
220.0009 - CAMINHO DA ESCOLA CONV 701173-11		98,59	1.004,42	1.103,01	0,00	0,00	0,00	1.103,01	0,00	0,00	1.103,01
2800000-		4.426.987,95	0,00	4.426.987,95	0,00	-2.026.956,00	0,00	4.426.987,95	1.013.478,00	0,00	3.413.509,95
2810000-		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.458.662,70	0,00	0,00	729.331,35	0,00	-729.331,35
2820000-		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.181.211,00	0,00	0,00	590.605,50	0,00	-590.605,50
284.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE - PRÉ - ESCOLA		0,00	0,00	0,00	0,00	74.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
285.0001 - ALIMENTAÇAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	-41.150,90	0,00	0,00	20.575,45	0,00	-20.575,45
300.0007 - PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL		-17.638,14	26.691,52	9.053,38	0,00	0,00	0,00	9.053,38	0,00	0,00	9.053,38
300.0021 - GESTAO DE POLITICAS DE SAUDE		-24.584,69	27.590,20	3.005,51	0,00	0,00	0,00	3.005,51	0,00	0,00	3.005,51
300.0030 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇAO DE UBS		-7.553,91	7.841,70	287,79	0,00	0,00	0,00	287,79	0,00	0,00	287,79
300.0037 - IMPL. CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICA - CEO		-4.415,86	6.018,26	1.602,40	0,00	0,00	0,00	1.602,40	0,00	0,00	1.602,40
300.0048 - ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE		1,93	18,96	20,89	0,00	0,00	0,00	20,89	0,00	0,00	20,89
300.0062 - CAPS AD INC. CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL		-301,15	396,09	94,94	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00	0,00	94,94
300.0075 - BLOCO INVESTIMENTO		-218.983,49	219.446,50	463,01	0,00	0,00	0,00	463,01	0,00	0,00	463,01
300.0083 - GESTAO DO SUS		-15.908,57	18.436,37	2.527,80	0,00	0,00	0,00	2.527,80	0,00	0,00	2.527,80
300.0185 - LEI COMPLEMENTAR 172/2020 - FUNDO SAÚDE - SALDOS REMANESCENTES EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.691,80	0,00	0,00	1.905,80	0,00	-1.905,80
301.0009 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		0,00	0,00	0,00	0,00	41.001,44	0,00	0,00	15.847,54	0,00	-15.847,54
301.0011 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇAO PONDERADA		0,00	0,00	0,00	0,00	72.785,00	0,00	0,00	223.109,20	0,00	-223.109,20
301.0012 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	-14.561,56	0,00	0,00	29.926,38	0,00	-29.926,38
301.0019 - EMENDA - N 81000794 RELATOR GERAL - INCREM. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVS. ATENÇAO PRIMÁRIA EM SAÚDE.		0,00	0,00	0,00	0,00	132.900,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.0002 - TETO MUNICIPAL DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	-596.985,54	0,00	0,00	578.944,47	0,00	-578.944,47
303.0006 - INC. FIN. PARA VS - DESP DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00	43.572,60	0,00	0,00	13.961,90	0,00	-13.961,90
303.0008 - INC. FIN. AS AÇÕES DE VIG E PREV E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.618,32	0,00	0,00	23.641,58	0,00	-23.641,58
303.0009 - INC. FIN. P/ EXEC DE AÇÕES DE VS		0,00	0,00	0,00	0,00	-8.079,74	0,00	0,00	4.039,87	0,00	-4.039,87
304.0001 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	827.513,34	0,00	0,00	12.956,00	0,00	-12.956,00
312.0005 - COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 - RECURSOS DA UNIAO		0,00	0,00	0,00	0,00	214.973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0006 - PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI		2.592,60	25.488,68	28.081,28	0,00	0,00	0,00	28.081,28	0,00	0,00	28.081,28
312.0007 - PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENTANÇAO		287,00	2.821,64	3.108,64	0,00	0,00	0,00	3.108,64	0,00	0,00	3.108,64
312.0019 - PORT. GM/MS N 3.617/2021 - AQUIS. MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMAC. - COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	152.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		-4.945.214,68	10.502.661,13	5.557.446,45	0,00	0,00	0,00	5.557.446,45	0,00	0,00	5.557.446,45

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
3600000-		728.482,51	1.532.509,61	2.260.992,12	0,00	-13.761,86	0,00	2.260.992,12	6.880,93	0,00	2.254.111,19
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇAO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM		688.801,00	0,00	688.801,00	0,00	-93.833,86	0,00	688.801,00	46.916,93	0,00	641.884,07
500.0007 - PROTEÇAO BÁSICA - FNAS		260.584,46	910.524,99	1.171.109,45	0,00	27.423,22	0,00	1.171.109,45	30.311,21	0,00	1.140.798,24
500.0008 - GESTAO DO BOLSA FAMÍLIA E DE CADASTRO ÚNICO - FNAS		151.131,75	163.701,07	314.832,82	0,00	3.337,00	0,00	314.832,82	0,00	0,00	314.832,82
500.0009 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇAO CONTINUADA ESCOLA		878,36	8.635,44	9.513,80	0,00	0,00	0,00	9.513,80	0,00	0,00	9.513,80
500.0012 - GESTAO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		-7.437,27	19.506,85	12.069,58	0,00	5.399,70	0,00	12.069,58	0,00	0,00	12.069,58
500.0025 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇAO DO TRAB. INFANTIL		-26.775,04	54.956,51	28.181,47	0,00	0,00	0,00	28.181,47	0,00	0,00	28.181,47
500.0026 - APREDECNEAS		81,93	805,45	887,38	0,00	0,00	0,00	887,38	0,00	0,00	887,38
500.0031 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		439.726,48	551.151,54	990.878,02	0,00	-32.013,32	0,00	990.878,02	28.386,37	0,00	962.491,65
500.0144 - Convênio Plataforma + Brasil N 895384/2019		1.776,68	16.273,00	18.049,68	0,00	0,00	0,00	18.049,68	0,00	0,00	18.049,68
500.0317 - LEI N 14.284/2021 - GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (IGD-PAB)		-58.698,13	58.698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0381 - RESOLUÇAO CNAS / MDS N 96/2023 - PROCAD - SUAS		33.744,70	0,00	33.744,70	0,00	0,00	0,00	33.744,70	0,00	0,00	33.744,70
800.0021 - EMENDA - OBRAS DE PAVIMENTAÇAO - PAULO PEREIRA DA SILVA - EMENDA 25320006		326.059,00	0,00	326.059,00	0,00	-19.401,44	0,00	326.059,00	9.700,72	0,00	316.358,28
800.0022 - EMENDA - OBRAS DE PAVIMENTAÇAO - ROBERTO DE LUCENA - EMENDA 28160001		481.104,00	0,00	481.104,00	0,00	-49.482,26	0,00	481.104,00	24.741,13	0,00	456.362,87
800.0024 - EMENDA i N 33460005 DEP. HERCULANO PASSOS i AQUIS. MATER. PERMAN. MELHOR EM CASA - AT. ESPECIALIZ.		0,00	0,00	0,00	0,00	70.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0025 - EMENDA DEP. GUIGA PEIXOTO i OBRAS DE PAVIMENTAÇAO NO BAIRRO JD. CELANI		0,00	0,00	0,00	0,00	-113.479,66	0,00	0,00	56.739,83	0,00	-56.739,83
800.0029 - EMENDA i N 37300004 DEP. MIGUEL LOMBARDI i PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - FREDERICO OZANAM		294,06	2.891,03	3.185,09	0,00	0,00	0,00	3.185,09	0,00	0,00	3.185,09
800.0033 - EMENDA i N 202137170003 DEP. MARCIO ALVINO i AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE - APAE		-385.131,40	688.320,21	303.188,81	0,00	858.492,84	0,00	303.188,81	35.753,58	0,00	267.435,23
800.0035 - EMENDA i N 37290006 DEP. MIGUEL HADAD i MODERNIZAÇAO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS (ANTIGO CA 100227)		61.872,34	278.169,20	340.041,54	0,00	-326.000,00	0,00	340.041,54	163.000,00	0,00	177.041,54
800.0037 - EMENDA CÓD. 33460001 DEP. HERCULANO PASSOS i PORT. 838/2022 -		0,00	0,00	0,00	0,00	39.965,92	0,00	0,00	92.249,57	0,00	-92.249,57

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
CUSTEIO DOS SERVS. DE ATENÇAO PRIMÁRIA											
800.0038 - EMENDA CÓD. 39380004 DEP. CEZINHA DE MADUREIRA - PORT. 838/2022 - CUSTEIO DOS SERVS. DE AT. PRIMÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	171.112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0039 - EMENDA N 202237300003 DEP. MIGUEL LOMBARDI - FREDERICO OZANAM - CUSTEIO		466,73	4.588,48	5.055,21	0,00	0,00	0,00	5.055,21	0,00	0,00	5.055,21
800.0041 - EMENDA N 31600009 DEP. CELSO RUSSOMANNO - AQUISIÇAO DO KIT EQUIPASUAS - CASA NAIM		12.841,88	126.252,53	139.094,41	0,00	-153.301,48	0,00	139.094,41	76.650,74	0,00	62.443,67
800.0042 - EMENDA N 28010007/2022 DEP. GUILHERME MUSSI - CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM / APAE / ADEVISA		586,15	5.762,62	6.348,77	0,00	0,00	0,00	6.348,77	0,00	0,00	6.348,77
800.0044 - EMENDA N 202230640003 - DEP. CAPITAO AUGUSTO - INVESTIMENTO		213.704,93	0,00	213.704,93	0,00	0,00	0,00	213.704,93	0,00	0,00	213.704,93
800.0045 - EMENDA N 202219970016 - DEP. VICENTINHO - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.640,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	-1.820,00
800.0046 - EMENDA N 41320018 DEP. TABATA AMARAL - CONVENIO 937226/2022 - PROJETO FEMININAR		1.560,28	0,00	1.560,28	0,00	0,00	0,00	1.560,28	0,00	0,00	1.560,28
800.0047 - EMENDA N 202337300011 DEP. MIGUEL LOMBARDI - CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAM		2.032,45	0,00	2.032,45	0,00	0,00	0,00	2.032,45	0,00	0,00	2.032,45
800.0054 - EMENDA N 39550003 - DEP. DAVID SOARES - PORT. GM/MS 1147/2023 - CUSTEIO ATENÇAO PRIMÁRIA À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	-144.311,04	0,00	0,00	72.155,52	0,00	-72.155,52
800.0055 - EMENDA 354520920230002 - DEP. MAURICIO NEVES - PORT. 886/2023 - ESTRUTURAÇAO DO SUAS - CASA DE BELÉM		101.401,70	0,00	101.401,70	0,00	0,00	0,00	101.401,70	0,00	0,00	101.401,70
800.0056 - EMENDA 354520920230003 - DEP. MAURICIO NEVES - PORT. 886/2023 - ESTRUTURAÇAO DO SUAS - ADEVISA		101.401,70	0,00	101.401,70	0,00	0,00	0,00	101.401,70	0,00	0,00	101.401,70
7 - OPERAÇÕES DE CREDITO		**236.020,54**	**135.253,04**	**371.273,58**	**0,00**	**-415.682,52**	**0,00**	**371.273,58**	**342.841,26**	**0,00**	**28.432,32**
1000004-		25,74	253,04	278,78	0,00	0,00	0,00	278,78	0,00	0,00	278,78
100.0298 - FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO i MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉDITO		-135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0299 - AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD.		5.193,80	0,00	5.193,80	0,00	-19.682,48	0,00	5.193,80	9.841,24	0,00	-4.647,44
100.0444 - DESENVOLVE - PAVIMENTAÇAO E RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI n 2126/2022/ME - PREVISAO DE		32.801,00	0,00	32.801,00	0,00	-0,04	0,00	32.801,00	0,02	0,00	32.800,98
100.0479 - FINISA II- PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO i MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉD.		333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	-666.000,00	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00
8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.345.786,50**	**0,00**	**0,00**	**1.079.375,78**	**0,00**	**-1.079.375,78**
100.0337 - DESPESAS DE CUSTEIO - SECR.		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
ESPORTES - ADS											
100.0402 - ADESIVAÇAO DE VEÍCULOS - PROTEÇAO E DEFESA CIVIL - ADS		0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0405 - DESPESAS DE CUSTEIO - SECR. ESPORTES - EPR		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0413 - DESPESAS DE CUSTEIO - PROTEÇAO E DEFESA CIVIL - HBCN		0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0418 - CONSTR. DE VESTIÁRIO PARA O CAMPO DE FUTEBOL - B. SANTA MADRE PAULINA - JBC		0,00	0,00	0,00	0,00	38.971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0425 - DESPESAS DE CUSTEIO - SECR. DE DESENV. ECON. TRAB. E TUR. - VSM		0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0430 - REFORMAS E MANUTENÇÕES DE ÁREAS ESPORTIVAS - FJR		0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0433 - PROGRAMA DE CASTRAÇAO DE ANIMAIS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - DFMB		0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0436 - REFORMA E MANUTENÇAO NA ÁREA DE LAZER PEDRO CIZO WANDERLEY JARDIM MARILIA - GT		0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0451 - AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO - DFMB		0,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
100.0452 - DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - EPR		0,00	0,00	0,00	0,00	-11.730,40	0,00	0,00	5.865,20	0,00	-5.865,20
100.0456 - DESPESAS DE CUSTEIO - DEPARTAMENTO DE ELÉTRICA - ADS		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.891,44	0,00	0,00	1.445,72	0,00	-1.445,72
100.0459 - REFORMA CAMPO VILA NORMA - SECRETARIA ESPORTES - ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	-49.996,48	0,00	0,00	24.998,24	0,00	-24.998,24
100.0463 - REFORMA QUADRA AREIA PRAÇA TOSHIO SASAKI - BAIRRO SALTO DE SAO JOSÉ - CGL		0,00	0,00	0,00	0,00	-100.400,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	-50.200,00
100.0465 - DESPESAS DE CUSTEIO - HORTA COMUNITÁRIA - GT		0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	450,00	0,00	-450,00
100.0466 - PONTO DE ÔNIBUS COM COBERTURA NA RODOVIA HILÁRIO FERRARI - GT		0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
100.0467 - COBERTURA DA ÁREA EXTERNA DA LANCHONETE DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO DE ALMEIDA - JBC		0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	-34.500,00
100.0468 - CONSTRUÇAO DE UM QUIOSQUE NA PRAÇA RUA DUARTE COELHO EM FRENTE AO N 528 JD SANTA MARTA - JBC		0,00	0,00	0,00	0,00	-46.904,10	0,00	0,00	23.452,05	0,00	-23.452,05
100.0469 - CONSTR DE BOLSAO P/ PARADA DE ÔNIBUS AV. HILÁRIO FERRARI PRÓXIMO AV, CASPER LÍBERO - STA CRUZ - JBC		0,00	0,00	0,00	0,00	-65.161,08	0,00	0,00	32.580,54	0,00	-32.580,54
200.0068 - DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EPR		0,00	0,00	0,00	0,00	-14.100,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	-7.050,00
210.0057 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS I aPROF. JOAO BATISTA DALLA VECCHIA" -		0,00	0,00	0,00	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
VSM											
210.0072 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XII aPROF. ANTONIETA DE CAMPOS BULDRIM SONTAG" - JBC		0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.0104 - REFORMA DA COZINHA - CEMUS III EDUCAÇAO INFANTIL II e III i JD MARÍLIA - CRECHE JARDIM MARÍLIA - GT		0,00	0,00	0,00	0,00	-13.499,88	0,00	0,00	6.749,94	0,00	-6.749,94
210.0106 - REFORMA/AMPLIAÇAO - CEMUS V aLUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA" - HBCN		0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	-26.500,00
210.0111 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS III aPROF. JOAO BATISTA CÉSAR" - VSM		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.593,78	0,00	0,00	1.796,89	0,00	-1.796,89
210.0115 - DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VIII aPROF. M FLORINDA ZANNI" - VSM		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.090,42	0,00	0,00	1.045,21	0,00	-1.045,21
220.0034 - PROGRAMA FUTURO CIENTISTA (UFSCAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	60.122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.0035 - REFORMA/AMPLIAÇAO - CEMUS VII aPROF. M JESUINA NASCIMENTO DE MORAES"- HBCN		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
220.0037 - ESCOLA MUNICIPAL aPROF. MARIA CONSTANÇA DE MIRANDA CAMPOS" - VSM		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.954,48	0,00	0,00	3.977,24	0,00	-3.977,24
300.0188 - EXAMES - ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0189 - AQUIS. VEÍCULO PARA O PROGRAMA FÁRMACIA MOVEL - ASSIST. FARMACÊUTICA - CGL		0,00	0,00	0,00	0,00	243.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0190 - AQUIS. VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - DFMB		0,00	0,00	0,00	0,00	217.954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0194 - DESPESAS DE CUSTEIO - HOSPITAL MUNICIPAL - ESD		0,00	0,00	0,00	0,00	145.357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0198 - AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES - PRONTO SOC. HOSPITAL MUNICIPAL - GT		0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.0210 - REFORMA DA UNIDADE / AMPLIAÇAO - CLÍNICA NAÇÕES - EPR		0,00	0,00	0,00	0,00	-178.976,66	0,00	0,00	89.488,33	0,00	-89.488,33
300.0211 - AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES - CLÍNICA NAÇÕES - EPR		0,00	0,00	0,00	0,00	-51.581,76	0,00	0,00	25.790,88	0,00	-25.790,88
300.0212 - ACOLHIMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL - ESD		0,00	0,00	0,00	0,00	-85.316,32	0,00	0,00	42.658,16	0,00	-42.658,16
300.0213 - AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL / SETOR DE EMERGÊNCIAS - ESD		0,00	0,00	0,00	0,00	-41.065,92	0,00	0,00	20.532,96	0,00	-20.532,96
300.0214 - AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES - HOSPITAL MUNICIPAL / UTI - ESD		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.380,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	-2.190,00
300.0215 - AQUISIÇAO DE VEÍCULO - PROGRAMA MELHOR EM CASA - ESD		0,00	0,00	0,00	0,00	-312.025,18	0,00	0,00	156.012,59	0,00	-156.012,59
300.0216 - AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES - HOSPITAL MUNICIPAL / MATERNIDADE - FJR		0,00	0,00	0,00	0,00	-197.488,02	0,00	0,00	98.744,01	0,00	-98.744,01

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 5 - Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras
Periodo: 12/2023

Poder/Órgão Fonte Recurso	Cód. Aplicação	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LÍQUIDAS (VI = III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (XI)	SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (XII)
		DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCÍCIO ANTERIOR (II)	TOTAIS III (I + II)	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Processados	R.P. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) - Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
300.0219 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - HOSPITAL MUNICIPAL - BERÇÁRIO - ADS		0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
300.0222 - REFORMA/AMPLIAÇAO - UBS BAIRRO SAO GABRIEL - SEC SAÚDE - CGL		0,00	0,00	0,00	0,00	-197.182,06	0,00	0,00	98.591,03	0,00	-98.591,03
300.0227 - AQUISIÇAO MATERIAL PERMANENTE SETOR DE OBSERVAÇAO - PRONTO ATENDIMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL - GT		0,00	0,00	0,00	0,00	-77.986,68	0,00	0,00	38.993,34	0,00	-38.993,34
300.0229 - AQUISIÇAO MATERIAL PERMANENTE - HOSPITAL MUNICIPAL - HBCN		0,00	0,00	0,00	0,00	-293.301,34	0,00	0,00	146.650,67	0,00	-146.650,67
300.0234 - MATERIAL PERMANENTE - BERÇARIO - HOSPITAL MUNICIPAL - VSM		0,00	0,00	0,00	0,00	-94.074,36	0,00	0,00	47.037,18	0,00	-47.037,18
500.0321 - DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE BELEM - CGL		0,00	0,00	0,00	0,00	19.968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0352 - AQUIS EQUIP: AR CONDIC/IMPRESSORA/NOTEBOOK - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI - CGL		0,00	0,00	0,00	0,00	-9.620,00	0,00	0,00	4.810,00	0,00	-4.810,00
500.0360 - AQUISIÇAO MATERIAL PERMANENTE - CENTRO POP - GT		0,00	0,00	0,00	0,00	-16.131,20	0,00	0,00	8.065,60	0,00	-8.065,60
3 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E		**-2.861.672,66**	**4.679.853,77**	**1.818.181,11**	**733.695,57**	**-1.907.778,24**	**733.695,57**	**1.084.485,54**	**2.780.002,31**	**733.695,57**	**-2.429.212,34**
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		**373.724,53**	**63.949,73**	**437.674,26**	**0,00**	**-896.000,00**	**0,00**	**437.674,26**	**448.000,00**	**0,00**	**-10.325,74**
1000002-		-5.407,72	5.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000004-		-3.284,61	3.284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000005-		382.416,86	55.257,40	437.674,26	0,00	-896.000,00	0,00	437.674,26	448.000,00	0,00	-10.325,74
4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇAO INDIRETA		**-2.585.218,77**	**2.722.528,32**	**137.309,55**	**733.695,57**	**988.221,76**	**733.695,57**	**-596.386,02**	**1.332.002,31**	**733.695,57**	**-2.662.083,90**
1000005-		0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
110.0000 - GERAL		-2.587.382,01	2.722.528,32	135.146,31	733.695,57	1.399.381,76	733.695,57	-598.549,26	1.112.002,31	733.695,57	-2.444.247,14
120.0000 - ALIENAÇAO DE BENS		2.163,24	0,00	2.163,24	0,00	28.840,00	0,00	2.163,24	0,00	0,00	2.163,24
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		**-650.178,42**	**1.893.317,81**	**1.243.139,39**	**0,00**	**-2.000.000,00**	**0,00**	**1.243.139,39**	**1.000.000,00**	**0,00**	**243.139,39**
1000435-		-650.178,42	1.893.317,81	1.243.139,39	0,00	-2.000.000,00	0,00	1.243.139,39	1.000.000,00	0,00	243.139,39
		0,00	**57,91**	**57,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,91**	**0,00**	**0,00**	**57,91**
190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	57,91	57,91	0,00	0,00	0,00	57,91	0,00	0,00	57,91

TOTAL	-76.483.453,20	134.243.693,19	57.760.239,99	964.145,54	-4.060.939,87	733.695,57	56.796.094,45	36.167.725,71	733.695,57	19.894.673,17

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

Raimunda Gomes Nascimento
Contadora
CRC: 1SP346015/O-7

Vivian Lopes Jorand
Controladoria

Adriana Senhora Lourenço
Secretária de Finanças

Laerte Sonsin Júnior
Prefeito Municipal

RELAÇÃO CONSOLIDADA DOS BENEFÍCIOS FISCAIS VIGENTES CONFORME ART. 4°, §3°, III DA LEI N° 3.713/2017

RAZÃO SOCIAL BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA***	Nº CERTIDÃO	DATA DA CERTIDÃO	PROC ADM	BASE LEGAL	NATUREZA	TRIBUTOS								RENUNCIA FISCAL 2022	RENUNCIA FISCAL 2023	RENUNCIA FISCAL 2024	ESTIMATIVA DE RENUNCIA FISCAL 2025***
									%	IPTU		ISSQN DA OBRA	ITBI	TAXA DE LICENÇA		DEMAIS TAXAS (OBRAS)				
										INÍCIO	FIM			DURAÇÃO	%					
SERV PET COM DE PROD ANIMAIS LTDA	15.078.055/0001-91	24595	01.02.0197.0020.0001	007/2022	21/02/22	9933/2019	LEI 3073/2011	AMPLIAÇÃO	100	2022	2039	SIM	INAPLICÁVEL	INAPLICÁVEL		SIM	R$ 18.139,33	R$ 19.439,92	R$ 20.376,92	R$ 21.090,12
ANDRE PEDRO XIMENES	147.397.538-71	INAPLICÁVEL	01.03.0205.0029.0001	008/2022	22/02/22	8351/2021	LEI 3073/2011	CONSTRUÇÃO EMPREENDIMENTO	100	2022	2023	SIM	SIM	INAPLICÁVEL		SIM	R$ 33.655,17	R$ 10.213,38	R$ 0,00	R$ 0,00
COPAVE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA ME	59.229.161/0001-02	7057	01.09.0002.0110.0001	009/2022	07/04/22	6229/2021	LEI 3073/2011	TRANSFERÊNCIA e AMPLIAÇÃO	100	2022	2041	SIM	SIM	5 ANOS	100	SIM	R$ 418.762,35	R$ 59.984,54	R$ 62.875,79	R$ 65.076,45
FIGAMAR ADM LTDA	21.603.648/0001-22	INAPLICÁVEL	01.06.0236.0015.0001	010/2022	07/04/22	7383/2021	LEI 3073/2011	CONSTRUÇÃO EMPREENDIMENTO	100	2022	2023	SIM	SIM	INAPLICÁVEL		SIM	R$ 84.934,51	R$ 6.004,28	R$ 0,00	R$ 0,00
EUCATEX S/A IND E COM LTDA	56.643.018/0002-47	655	01.04.0068.0010.0001	011/2022	07/04/22	675/2022	LEI 2849/2007	MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO	100	2022	2022	INAPLICÁVEL	INAPLICÁVEL	1 ANO	100	INAPLICÁVEL	R$ 645.662,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
EUCATEX S/A IND E COM LTDA	14.675.270/0004-50 14.675.270/0002-98	24442/ 24280	01.04.0068.0010.0001	012/2022	07/04/22	675/2022	LEI 2849/2007	MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO	100	2022	2022	INAPLICÁVEL	INAPLICÁVEL	1 ANO	100	INAPLICÁVEL	R$ 657.992,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ECTX IND E COM LTDA	77.769.388.0003-86	6893	01.04.0193.0010.0001	013/2022	07/04/22	675/2022	LEI 2849/2007	MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO	100	2022	2022	INAPLICÁVEL	INAPLICÁVEL	1 ANO	100	INAPLICÁVEL	R$ 607.376,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ECTX AMB, LOG E TRANSP LTDA	05.912.929/0013-44	31057	01.04.0024.0030.0001	014/2022	07/04/22	675/2022	LEI 2849/2007	MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO	100	2022	2022	INAPLICÁVEL	INAPLICÁVEL	1 ANO	100	INAPLICÁVEL	R$ 18.289,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
NOVO PRISMA AGRO-FLORESTAL LTDA	05.949.736/0086-13	32335	01.04.0068.0010.0001	015/2022	07/04/22	675/2022	LEI 2849/2007	MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO	100	2022	2022	INAPLICÁVEL	INAPLICÁVEL	1 ANO	100	INAPLICÁVEL	R$ 633.824,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
KI BARATO SHOP	41.130.081/0001-21	82900	01.04.0114.0010.0001	016/2022	04/05/22	10486/2021	LEI 3073/2011	AMPLIAÇÃO	49,39	2022	2041	SIM	INAPLICÁVEL	5 ANOS	100	SIM	R$ 30.447,67	R$ 22.918,81	R$ 24.023,50	R$ 24.864,32
METALURGICA REPRIES EIRELLI	43.941.541/0001-27	NÃO INSTALADA	01.05.0042.0140.0001	017/2022	10/05/22	6589/2021	LEI 3073/2011	INSTALAÇÃO	100	2022	2041	SIM	SIM	5 ANOS	100	SIM	R$ 50.237,65	R$ 5.234,16	R$ 5.486,45	R$ 5.678,47
JLM IND DE PROD DE ALUMÍNIO LTDA EPP	26.973.427/0001-60	NÃO INSTALADA	01.05.0006.0082.0001	018/2022	16/05/22	10279/2020	LEI 3073/2011	INSTALAÇÃO	100	2023	2040	SIM	INAPLICÁVEL	5 ANOS	100	SIM	R$ 0,00	R$ 1.482,56	R$ 1.554,02	R$ 1.608,41
FLASH IND E COM DE PROD E SIST ELET LTDA	04.844.206/0004-00	117546	01.04.0115.0030.0001 01.04.0115.0020.0001	019/2022	23/06/22	705/2022	LEI 3073/2011	INSTALAÇÃO	100	2023	2042	SIM	INAPLICÁVEL	5 ANOS	100	SIM	R$ 12.330,70	R$ 75.801,35	R$ 79.454,98	R$ 82.235,90
TROPICAL WOOD DESIGN LTDA	23.205.777/0001-98	117383	01.09.0006.0095.0001	020/2022	08/07/22	7552/2021	LEI 3073/2011	INSTALAÇÃO	100	2023	2039	SIM	INAPLICÁVEL	5 ANOS	100	SIM	R$ 8.821,46	R$ 32.117,84	R$ 33.665,92	R$ 34.844,23
PRIME HILLS GROUP CONSULTORIA LTDA	10.701.907/0001-31	22276	01.04.0114.0010.0001	021/2022	12/07/22	5657/2022	LEI 3073/2011	CONSTRUÇÃO EMPREENDIMENTO	50,61	2023	2024	SIM	INAPLICÁVEL	INAPLICÁVEL		SIM	R$ 85.638,06	R$ 14.851,18	R$ 15.567,01	R$ 16.111,85
YORK IND E COM DE PROD PLAST S/A	11.520.001/0001-83	21901	01.01.0016.0010.0001	022/2022	26/07/22	715/2022	LEI 3391/2014	MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO	100	2022	2022	INAPLICÁVEL	INAPLICÁVEL	INAPLICÁVEL		INAPLICÁVEL	R$ 263.393,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
GIM ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	10.569.060/0001-83	21528	01.03.0130.0010.0001	023/2022	02/08/22	970/2022	LEI 3073/2011	CONSTRUÇÃO EMPREENDIMENTO	100	2023	2024	SIM	INAPLICÁVEL	INAPLICÁVEL		SIM	R$ 121.390,94	R$ 35.897,98	R$ 37.628,26	R$ 38.945,25
SCRAP SOC COM DE RES E APARAS	63.035.117/0001-20	NÃO INSTALADA	01.05.0062.0030.0001	024/2022	10/08/22	4946/2021	LEI 3073/2011	INSTALAÇÃO	100	2023	2024	SIM	INAPLICÁVEL	2 ANOS	100	SIM	R$ 592.414,53	R$ 189.164,76	R$ 198.282,50	R$ 205.222,39
RGP - ADM BENS	29.141.576/0001-24	INAPLICÁVEL	01.02.0027.0010.0001 01.02.0227.0020.0001 01.02.0227.0030.0001 01.02.0227.0040.0001	025/2022	16/08/22	6515/2022	LEI 3073/2011	CONSTRUÇÃO EMPREENDIMENTO	100	2022	2023	SIM	SIM	INAPLICÁVEL		SIM	R$ 143.452,52	R$ 26.075,61	R$ 0,00	R$ 0,00
QUIMICA AMPARO	43.461.789/0002-71	10596	01.03.0131.0010.0001 01.03.0131.0020.0001	026/2022	15/09/22	9228/2020	LEI 3073/2011	AMPLIAÇÃO	100	2023	2042	SIM	INAPLICÁVEL	INAPLICÁVEL		SIM	R$ 633.757,72	R$ 157.690,49	R$ 165.291,17	R$ 171.076,36
SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA	45.495.694/0028-33	98840	01.03.0080.0190.0001	027/2022	20/09/22	8156/2022	LEI 3073/2011	INSTALAÇÃO	100	2023	2042	SIM	INAPLICÁVEL	5 ANOS	100	SIM	R$ 6.301,80	R$ 64.217,32	R$ 67.312,59	R$ 69.668,54
DIPLOMATA LOG TRAN	04.143.700/0001-96	16558	01.02.0129.0010.0001	028/2022	20/09/22	496/2022	LEI 3073/2011	TRANSFERENCIA	100	2023	2042	SIM	SIM	5 ANOS	100	SIM	R$ 25.476,00	R$ 18.900,67	R$ 19.811,68	R$ 20.505,09
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/2698-72	126180	01.02.0195.0090.0001	001/2023	09/01/23	12519/2022	LEI 3073/2012	INSTALAÇÃO	100	2023	2042	INAPLICÁVEL	INAPLICÁVEL	6 ANOS	100	INAPLICÁVEL	R$ 0,00	R$ 86.995,02	R$ 86.923,15	R$ 89.965,46
																	R$ 2.265.760,41	**R$ 826.989,87**	**R$ 818.253,95**	**R$ 846.892,83**

*****A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL PODERÁ SER CONSULTADA POR MEIO DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA NO *https://cidadaosalto.giap.com.br/***

***** A ESTIMATIVA DE RENUNCIA FISCAL 2025 BASEOU-SE NA PREVISÃO DO IPCA/IBGE SEGUNDO RELATÓRIO FOCUS/BACEN DE 19/01/2024 DISPONÍVEL EM *https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus/***

Estância Turística de Salto - Câmara

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Município de Salto (Poder Legislativo)

Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — *Referente: Exercício - 2023*

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	**5.036.418,58**	-
PESSOAL	3.857.855,80	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	980.984,82	-
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	197.577,96	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária.	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial.	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores.	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados.	-	-
Convocação Extraordinária.	-	-

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	5.036.418,58	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	5.036.418,58	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	***590.399.454,89***	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (%)	***0,85***	
LIMITE MÁXIMO - 6,00%	35.423.967,29	
LIMITE PRUDENCIAL - 5,70%	33.652.768,92	
LIMITE DE ALERTA - 5,40%	31.881.570,56	

EDIVAL PEREIRA ROSA
Presidente

HARRISSON ROGÊ SILVEIRA
Diretor da Área Contábil, Finanças, Orçamento e Pessoal

JAIR DE SOUZA MARTINS
Controle Interno

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

Câmara de Salto - Agência Turismo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Demonstrativo das Despesas com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Poder Legislativo
Município de Salto

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea a) — *Referente: Exercício - 2023*

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS						
	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL	**219.393,13**	**349.083,47**	**374.026,21**	**396.036,44**	**513.162,71**	**416.612,76**	**400.048,67**
PESSOAL ATIVO	205.577,48	281.505,60	288.395,66	308.090,62	412.262,30	319.509,01	305.801,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	53.012,06	71.064,74	71.748,63	77.828,15	81.722,25	78.865,37
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	13.815,65	14.565,81	14.565,81	16.197,19	23.072,26	15.381,50	15.381,50
DESPESAS NÃO COMPUTADAS	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária.	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial.	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores.	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados.	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	***219.393,13***	***349.083,47***	***374.026,21***	***396.036,44***	***513.162,71***	***416.612,76***	***400.048,67***

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS					TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	INSCRITAS EM RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23		
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL	**419.835,63**	**391.019,55**	**428.576,00**	**416.895,90**	**711.728,11**	**5.036.418,58**	-
PESSOAL ATIVO	327.360,40	298.169,10	336.497,68	320.063,43	454.622,72	3.857.855,80	-
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.093,73	77.468,95	76.696,82	81.450,97	234.033,15	980.984,82	-
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	15.381,50	15.381,50	15.381,50	15.381,50	23.072,24	197.577,96	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária.	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial.	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores.	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados.	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	***419.835,63***	***391.019,55***	***428.576,00***	***416.895,90***	***711.728,11***	***5.036.418,58***	-

EDIVAL PEREIRA ROSA
Presidente

HARRISSON ROGÊ SILVEIRA
Diretor da Área Contábil, Finanças, Orçamento e Pessoal

JAIR DE SOUZA MARTINS
Controle Interno

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