Diário Oficial do município

salto.sp.gov.br

Município da Estância Turística de Salto

Terça-feira, 22 de outubro de 2024

Distribuição Eletrônica | Ano VII | Edição nº 1775

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

SUMÁRIO

Gabinete do Prefeito 2
Secretaria de Administração e Governo Digital 2
Secretaria de Finanças 5
Poder Legislativo 39

GABINETE DO PREFEITO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ - CONIRPI

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE GESTOR (Ofício nº 60/2024, de 15/10/2024)

Ref.: Dispensa nº 04/2022 – Processo nº 11/2022

Objeto: Contratação de empresa técnica especializada em serviços de consultoria em geologia de engenharia para a Barragem do Ribeirão Piraí.

Considerando o que consta dos autos do processo nº 11/2022, comunica-se a alteração da gestão do Contrato n° 10/2022, ficando excluído o gestor José Antônio Rolim de Souza e incluídas a gestora Karoline Monaro e a fiscal Simone Silva Miranda, a partir de 14 de outubro de 2024.

Estância Turística de Salto, 15 de outubro de 2024.

LAERTE SONSIN JÚNIOR – PRESIDENTE DO CONIRPI

.....

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ - CONIRPI

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE GESTOR (Ofício nº 61/2024, de 15/10/2024)

Ref.: Concorrência 01/2022 – Processo nº 09/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução da Barragem do Ribeirão Piraí – Etapa 1, localizada na divisa dos municípios de Salto e Itu/SP.

Considerando o que consta dos autos do processo nº 09/2022, comunica-se a alteração da gestão do Contrato n° 02/2023, ficando excluído o gestor José Antônio Rolim de Souza e incluídas a gestora e fiscal Karoline Monaro e a fiscal Simone Silva Miranda, a partir de 14 de outubro de 2024.

Estância Turística de Salto, 15 de outubro de 2024.

LAERTE SONSIN JÚNIOR – PRESIDENTE DO CONIRPI

.....

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ - CONIRPI

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE GESTOR (Ofício nº 62/2024, de 15/10/2024)

Ref.: Convite nº 01/2023 – Processo nº 05/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para acompanhamento técnico da obra (ATO) da Barragem do Ribeirão.

Considerando o que consta dos autos do processo nº 05/2023, comunica-se a alteração da gestão do Contrato n° 07/2023, ficando excluído o gestor José Antônio Rolim de Souza e incluídas a gestora Karoline Monaro e a fiscal Simone Silva Miranda, a partir de 14 de outubro de 2024.

Estância Turística de Salto, 15 de outubro de 2024.

LAERTE SONSIN JÚNIOR – PRESIDENTE DO CONIRPI

.....

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

EXTRATO SEXTO TERMO ADITIVO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato Administrativo nº 004/2020

Processo Administrativo nº 2829/2019

Contratante – Município de Salto

Contratada – Gotalimpa Company Brasil Ltda

Objeto – Contratação de empresa especializada para execução de serviços de conservação, limpeza e desinfecção nas instalações prediais, áreas internas e externas, áreas ajardinadas em unidades educacionais, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilidade de mão de obra, sancantes domissanitários, materiais e equipamentos a cargo da Secretaria de Educação.

Referente – Pregão Presencial nº 56/2019

Valor (original): R$ 3.621.129,72 (três milhões seiscentos e vinte e um mil cento e vinte e nove reais e setenta e dois centavos)

Valor 1º TA – (mantido) – R$ 3.621.129,72 (três milhões seiscentos e vinte e um mil cento e vinte e nove reais e setenta e dois centavos)

Valor 2º TA (reajuste 6,544%) – R$ 236.987,87 (duzentos e trinta e seis mil novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

Valor 3º TA (mantido) – R$ 3.858.117,59 (três milhões oitocentos e cinquenta e oito mil cento e dezessete reais e cinquenta e nove centavos)

Valor 4º TA (aditado) – ***6,246950% (IPCA)*** - R$ 241.014,68 (duzentos e quarenta e um mil e quatorze reais e sessenta e oito centavos)

Valor total 4º TA – R$ 4.099.132,27 (quatro milhões e noventa e nove mil cento e trinta e dois reais e vinte e sete centavos)

Valor 5º TA (aditado) – 3,63169**% *(IPCA)*** - R$ 148.867,73 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos).

Valor total 5º TA – R$ 4.248.000,00 (quatro milhões duzentos e quarenta e oito mil reais).

6º TA – Alteração dos dados bancários.

Estância Turística de Salto, 21 de outubro de 2024.

Anna Christina Carvalho Macedo de Noronha Fávaro
Secretária de Educação

.....

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Referência: Dispensa de Licitação nº 448/2024

Processo nº 3871/2024

Encontra-se aberto aviso de dispensa de licitação conforme art. 75 inciso I - § 7 da Lei 14.133, e Decreto Municipal nº 190 de 07 de junho de 2024, referente a contratação de empresa de auto peças para o veículo Fiat Strada Fire, ano 2006, placas DMN-3015, a cargo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas à municipalidade.

A Dispensa se realizará de forma ELETRÔNICA, através portal: www.licita.salto.sp.gov.br, **na data de 29 de outubro de 2024.**

Prazo de Divulgação do Aviso: das 08h do dia 22/10/2024 até as 08h do dia 29/10/2024.

Prazo para esclarecimentos: até as 08h do dia 25/10/2024.

Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): 29/10/2024 das 09h às 15h.

O aviso está disponível para consulta e impressão, através dos sítios: www.licita.salto.sp.gov.br e www.salto.sp.gov.br.

Maiores informações, no Setor de Compras – Secretaria de Administração e Governo Digital, através do telefone nº (11)4602-8529, das 08h às 16h30 e/ou e-mail: compras@salto.sp.gov.br

Salto, 21 de outubro de 2024.

Sandro Roberto Stivanelli
Secretário de Obras e Serviços Públicos

.....

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Referência: Dispensa de Licitação nº 449/2024
Processo nº 5679/2024

Encontra-se aberto aviso de dispensa de licitação conforme art. 75 - inciso II da Lei 14.133, e Decreto Municipal nº 190 de 07 de junho de 2024, referente a contratação de uma empresa especializada em serviços de exames de radiografia panorâmica digital odontológica por estimativa, que serão utilizados pelo CEO – Centro de Especialidades Odontológicas do município de Salto/SP, a cargo da Secretaria da Saúde.

Visando atender o disposto no §3º do art. 75 da Lei nº. 14.333/2021, abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a apresentação de propostas à municipalidade.

A Dispensa se realizará de forma ELETRÔNICA, através do portal: www.licita.salto.sp.gov.br, **na data de 29 de outubro 2024.**

Prazo de Divulgação do Aviso: das 08h do dia 22/10/2024 até as 08h do dia 29/10/2024.

Prazo para esclarecimentos: até as 08h do dia 25/10/2024.

Início da Sessão Pública (Fase Competitiva): 29/10/2024 das 09h às 15h.

O aviso está disponível para consulta e impressão, através dos sítios: www.licita.salto.sp.gov.br e www.salto.sp.gov.br.

Maiores informações, no Setor de Compras – Secretaria de Administração e Governo Digital, através do telefone nº (11)4602-8529, das 08h às 16h30, e/ou e-mail: compras@salto.sp.gov.br

Salto, 21 de outubro de 2024.

Marcia Vieira Fernandes Batista
Secretária De Saúde

.....

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Referência: Dispensa de Licitação nº 450/2024
Processo nº 5275/2024

Encontra-se aberto aviso de dispensa de licitação conforme art. 75 inciso IV “a” da Lei 14.133, referente a contratação de empresa especializada em serviço de revisão para o veículo Volkswagen Saveiro, ano 2023, placa EFI-1B91, a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Tecnologia e Inovação.

Prazo de Divulgação do Aviso: dia 22/10/2024

O aviso está disponível para consulta e impressão, através dos sítios: www.licita.salto.sp.gov.br e www.salto.sp.gov.br.

Maiores informações, no Setor de Compras – Secretaria de Administração e Governo Digital, através dos telefones nºs (11)4602-8529, das 08hs às 16h30min, e/ou e-mail: compras@salto.sp.gov.br

Salto, 21 de outubro de 2024.

Simone Prado Almeida Valle
Secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Tecnologia e Inovação

.....

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato Administrativo nº 270/2023
Processo Administrativo nº 11975/2022
Contratante – Prefeitura da Estância Turística de Salto
Contratada – DNP Terraplenagem e Pavimentadora Foresto Ltda
Objeto – Execução, sob a forma indireta e regime de empreitada por preço global, de serviços de pavimentação sobre paralelo, nas ruas Campinas e Taubaté e drenagem nas ruas Campinas, Capivari, Cabreúva e Monte Mor, no Jardim Cidade II, no município de Salto/SP, com o fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessários.
Referente – Concorrência nº 04/2023
Valor Total – R$ 799.472,26 (Setecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos).
1º TA – Suspensão da execução
Valor 2º TA – mantido **–** R$ 799.472,26 (Setecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos).
Vigência aditada – 150 (cento e cinquenta dias, retroagindo seus efeitos, a partir de 6 (seis) de agosto de 2024.

Estância Turística de Salto, 3 de outubro de 2024.

Marcello Alckmin de Carvalho
Secretário de Administração e Governo Digital

.....

PORTARIA MUNICIPAL Nº 721 DE 17 DE OUTUBRO DE 2024

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

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

RESOLVE

Art. 1º. EXONERAR a pedido o Sr. **LUIS ALBERTO GUIO** brasileiro, casado, portador do RG nº 22XXX.XXX-6, CTPS 4XXXX Série 8X inscrito no CPF/MF nº 138.XXX.XXX-20, e no PIS sob nº 12XXX.XXX.XX7 do cargo **GUARDA 2ª CLASSE** provimento por CONCURSO PÚBLICO, constante na Lei Municipal nº 2.814/2007 e suas posteriores atualizações.

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

Prefeitura da Estância Turística de Salto
Salto/SP, ao 17 de outubro de 2024

LAERTE SONSIN JÚNIOR
Prefeito
Registrada na Secretaria Municipal de Administração e Governo Digital em 17 de outubro de 2024, com a devida publicação.
MARCELLO ALCKMIN DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração e Governo Digital

PORTARIA MUNICIPAL Nº 722 DE 18 DE OUTUBRO DE 2024

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE AGENTE POLÍTICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

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

RESOLVE

Art. 1º – Exonerar a Sra. **CECILIA VICENTE MEZZALIRA DA ROCHA,** brasileira, casada, portadora do RG nº. 28.XXX.XXX-9 e da CTPS nº 6XXXX, Série nº 1XX, inscrito no CPF sob nº 182.XXX.XXX-69 e no PIS sob nº 17XXXXXXXX3, do cargo de **SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA**, provimento por Agente Político, constante na Lei n° 2.811/2007 e suas posteriores atualizações.

Art. 2º - A empregada exonerada por este ato retorna ao emprego de origem de **PSICOPEDAGOGO CLINICO,** Referencia Salarial R 10, provimento por CONCURSO PÚBLICO, constante na Lei Municipal nº. 2.814/2007 e suas posteriores atualizações.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua emissão, revogando disposições em contrário, produzindo seus efeitos a partir de 22 de outubro de 2024.

Prefeitura da Estância Turística de Salto
Salto/SP, ao 18 de outubro de 2024
LAERTE SONSIN JÚNIOR
Prefeito
Registrada na Secretaria Municipal de Administração e Governo Digital em 18 de outubro de 2024, com a devida publicização
MARCELLO ALCKMIN DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração e Governo Digital

PORTARIA MUNICIPAL Nº 723 DE 18 DE OUTUBRO DE 2024

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

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

RESOLVE

Art. 1º. ATRIBUIR a Sra. **CECILIA VICENTE MEZZALIRA DA ROCHA,** brasileira, casada, matriculada sob o nº 9815, a função de confiança **DIRETOR DE DIVISAO DO DEP. DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS (FC-2)**, constante na Lei Municipal nº 2.811/2007 e suas posteriores alterações, em especial a Lei Municipal nº 3.977/2022.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua emissão, revogando disposições em contrário, produzindo seus efeitos a partir de 22 de outubro de 2024.

Prefeitura da Estância Turística de Salto
Salto/SP, aos 18 de outubro de 2024
LAERTE SONSIN JÚNIOR
Prefeito
Registrada na Secretaria Municipal de Administração e Governo Digital em 18 de outubro de 2024, com a devida publicação.
MARCELLO ALCKMIN DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração e Governo Digital

PORTARIA MUNICIPAL Nº 724 DE 18 DE OUTUBRO DE 2024

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE AGENTE POLÍTICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

LAERTE SONSIN JÚNIOR, Prefeito da Estância Turística de Salto, no Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, especialmente nos artigos 72, 73 e 74 da Lei Orgânica Municipal:

RESOLVE

Art. 1º. – **NOMEAR** a Sra. **MERCIA MARA FALCINI**, brasileira, divorciada, portadora do RG nº 18.XXX.XXX-X, inscrita no CPF/MF nº 057.XXX.XXX-11, e no PIS sob nº 12.XXX.XXX.XX2, para ocupar o cargo de **SECRETARIO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA**, provimento por Agente Político, constante na Lei n° 2.811/2007 e suas posteriores atualizações.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua emissão, revogando disposições em contrário, produzindo seus efeitos a partir de 22 de outubro de 2024.

Prefeitura da Estância Turística de Salto
Salto/SP, aos 18 de outubro de 2024.
LAERTE SONSIN JÚNIOR
Prefeito
Registrada na Secretaria Municipal de Administração e Governo Digital em 18 de outubro de 2024, com a devida publicização.
MARCELLO ALCKMIN DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração e Governo Digital

.....

SECRETARIA DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
10000000000	RECEITAS CORRENTES		718.584.897,06	102.707.337,28	58.825.603,25	52.511.572,79	56.947.271,61	54.248.327,71	55.821.230,49	61.076.438,94	53.402.896,08	50.009.580,00	0,00	0,00	0,00	545.550.258,15
11000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		185.048.020,31	45.704.561,68	11.552.871,51	12.687.802,24	14.117.162,88	13.130.712,48	13.407.453,42	14.490.831,20	14.241.766,56	13.854.349,49	0,00	0,00	0,00	153.187.511,46
11100000000	IMPOSTOS		179.272.320,31	45.309.546,95	11.330.925,40	12.412.806,62	13.890.433,63	12.981.070,75	13.229.032,58	14.146.035,07	13.490.432,85	12.865.240,72	0,00	0,00	0,00	149.655.524,57
11120000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		98.444.370,31	38.879.404,48	5.798.247,11	6.234.392,04	6.774.157,10	6.848.944,30	6.300.357,76	6.563.683,30	6.054.314,01	6.242.144,54	0,00	0,00	0,00	89.695.644,64
11125000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		81.843.000,00	37.465.650,73	4.524.960,27	4.819.677,76	5.483.567,61	5.349.928,16	4.784.988,83	5.004.341,24	4.714.454,86	4.485.000,81	0,00	0,00	0,00	76.632.570,27
11125001001	IPTU - Principal	2660	70.889.000,00	36.757.669,25	3.965.966,07	4.164.013,54	3.716.063,19	3.520.331,69	3.401.078,38	3.370.551,05	3.284.354,11	3.174.397,67	0,00	0,00	0,00	65.354.424,95
11125002001	IPTU - Multas e Juros	2661	5.946.000,00	359.252,84	272.700,40	347.063,71	287.333,07	67.277,03	57.390,81	103.980,53	80.268,48	74.467,47	0,00	0,00	0,00	1.649.734,34
11125003001	IPTU - Dívida Ativa	2662	4.991.000,00	347.419,67	285.361,96	307.914,70	1.047.891,87	1.004.498,25	824.580,85	949.215,89	840.216,30	768.193,20	0,00	0,00	0,00	6.375.292,69
11125004001	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2663	17.000,00	1.308,97	931,84	685,81	432.279,48	757.821,19	501.938,79	580.593,77	509.615,97	467.942,47	0,00	0,00	0,00	3.253.118,29
11125300000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		16.601.370,31	1.413.753,75	1.273.286,84	1.414.714,28	1.290.589,49	1.499.016,14	1.515.368,93	1.559.342,06	1.339.859,15	1.757.143,73	0,00	0,00	0,00	13.063.074,37
11125301001	ITBI - Principal	7140	16.566.370,31	1.413.753,75	1.273.286,84	1.414.714,28	1.289.296,56	1.497.154,72	1.514.321,14	1.558.154,79	1.338.897,37	1.755.404,00	0,00	0,00	0,00	13.054.983,45
11125302001	ITBI - Multas e Juros	7141	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11125304001	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	7143	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,93	1.861,42	1.047,79	1.187,27	961,78	1.739,73	0,00	0,00	0,00	8.090,92
11130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		28.573.000,00	1.639.976,07	1.726.917,83	2.038.323,24	2.103.902,53	1.788.951,74	2.027.322,27	2.541.147,91	2.081.641,87	1.852.400,43	0,00	0,00	0,00	17.800.583,89
11130300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		28.573.000,00	1.639.976,07	1.726.917,83	2.038.323,24	2.103.902,53	1.788.951,74	2.027.322,27	2.541.147,91	2.081.641,87	1.852.400,43	0,00	0,00	0,00	17.800.583,89
11130310000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		26.787.000,00	1.021.968,69	1.288.518,25	1.504.786,39	1.544.387,72	1.596.310,35	1.562.560,60	1.519.555,45	1.584.934,70	1.570.364,41	0,00	0,00	0,00	13.193.386,56
11130311001	IRRF - TRABALHO	568	26.787.000,00	1.021.968,69	1.288.518,25	1.504.786,39	1.544.387,72	1.596.310,35	1.562.560,60	1.519.555,45	1.584.934,70	1.570.364,41	0,00	0,00	0,00	13.193.386,56
11130340000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.786.000,00	618.007,38	438.399,58	533.536,85	559.514,81	192.641,39	464.761,67	1.021.592,46	496.707,17	282.036,02	0,00	0,00	0,00	4.607.197,33
11130341001	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	569	1.786.000,00	618.007,38	438.399,58	533.536,85	559.514,81	192.641,39	464.761,67	1.021.592,46	496.707,17	282.036,02	0,00	0,00	0,00	4.607.197,33
11140000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		52.254.950,00	4.790.166,40	3.805.760,46	4.140.091,34	5.012.374,00	4.343.174,71	4.901.352,55	5.041.203,86	5.354.476,97	4.770.695,75	0,00	0,00	0,00	42.159.296,04
11145100000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		52.254.950,00	4.790.166,40	3.805.760,46	4.140.091,34	5.012.374,00	4.343.174,71	4.901.352,55	5.041.203,86	5.354.476,97	4.770.695,75	0,00	0,00	0,00	42.159.296,04
11145110000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		52.254.950,00	4.790.166,40	3.805.760,46	4.140.091,34	5.012.374,00	4.343.174,71	4.901.352,55	5.041.203,86	5.354.476,97	4.770.695,75	0,00	0,00	0,00	42.159.296,04
11145111001	ISSQN FIXO - Principal	110	265.000,00	6.833,46	4.736,19	5.423,17	5.269,12	10.699,43	29.896,05	44.215,28	52.949,05	75.708,17	0,00	0,00	0,00	235.729,92

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
11145111002	ISSQN VARIÁVEL - Principal	120	47.212.000,00	4.454.410,74	3.504.370,37	3.886.104,73	4.620.447,25	3.923.658,36	4.445.847,29	4.639.582,67	4.998.318,05	4.289.698,00	0,00	0,00	0,00	38.762.437,46
11145111003	ISSQN HABITE-SE - Principal	140	4.179.000,00	284.250,85	255.388,14	212.382,09	307.066,42	282.787,64	226.166,85	252.915,18	252.886,34	343.372,97	0,00	0,00	0,00	2.417.216,48
11145112002	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	121	418.000,00	31.686,14	29.535,58	19.438,01	37.011,39	31.930,43	21.121,05	26.931,78	24.808,26	43.419,23	0,00	0,00	0,00	265.881,87
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		177.850,00	12.985,21	11.730,18	16.743,34	42.579,82	94.098,85	178.321,31	77.558,95	25.515,27	18.497,38	0,00	0,00	0,00	478.030,31
11145113001	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	112	850,00	13,66	9,02	11,06	21.824,69	21.706,05	3.072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.636,78
11145113002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	122	8.000,00	808,48	0,00	2.688,71	16.652,03	72.392,80	175.249,01	77.558,95	25.515,27	18.497,38	0,00	0,00	0,00	389.362,63
11145113003	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa	142	169.000,00	12.163,07	11.721,16	14.043,57	4.103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.030,90
11145114002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa - Multas e Juros	123	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200000000	TAXAS		5.774.400,00	394.997,00	221.930,59	274.988,60	226.721,12	149.617,68	178.414,81	344.670,64	751.312,76	989.102,74	0,00	0,00	0,00	3.531.755,94
11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.356.580,00	348.471,54	185.407,93	225.077,02	217.716,17	149.529,67	178.269,44	344.148,74	751.256,73	988.996,61	0,00	0,00	0,00	3.388.873,85
11210100000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		4.946.580,00	320.421,83	156.602,95	195.761,21	183.355,51	119.769,90	145.373,46	311.949,76	718.830,55	952.257,21	0,00	0,00	0,00	3.104.322,38
11210101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		4.085.000,00	212.950,89	97.168,58	154.689,68	120.338,62	83.546,72	91.826,84	236.760,82	654.542,66	908.517,00	0,00	0,00	0,00	2.560.341,81
11210101001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	220	2.718.000,00	9.794,18	10.256,31	10.949,42	9.438,20	3.490,78	4.493,24	5.076,45	399,14	1.023,23	0,00	0,00	0,00	54.920,95
11210101002	TAXA DE LICENÇA	7953	213.000,00	137.730,56	36.336,45	21.739,61	12.892,29	15.237,42	26.850,82	156.366,23	585.365,75	864.849,03	0,00	0,00	0,00	1.857.368,16
11210101003	TAXA DE LICENÇA - OBRAS	7954	1.144.000,00	63.971,72	49.923,84	116.650,73	92.303,43	46.663,67	55.128,93	67.231,24	65.322,10	40.578,20	0,00	0,00	0,00	597.773,86
11210101004	TAXA DE PUBLICIDADE	7955	10.000,00	1.454,43	651,98	5.349,92	5.704,70	18.154,85	5.353,85	8.086,90	3.455,67	2.066,54	0,00	0,00	0,00	50.278,84
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		859.580,00	107.470,94	59.434,37	41.071,53	63.016,89	36.223,18	53.546,62	75.188,94	64.287,89	43.740,21	0,00	0,00	0,00	543.980,57
11210103001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Dívida Ativa	222	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210103002	TAXA DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	7956	1.330,00	365,95	0,00	0,00	0,00	660,74	0,00	195,77	0,00	69,38	0,00	0,00	0,00	1.291,84
11210103003	TAXA DE LICENÇA - DÍVIDA ATIVA	7957	857.000,00	107.104,99	59.434,37	41.071,53	63.016,89	35.562,44	53.546,62	74.993,17	64.287,89	43.670,83	0,00	0,00	0,00	542.688,73

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
11215000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		410.000,00	28.049,71	28.804,98	29.315,81	34.360,66	29.759,77	32.895,98	32.198,98	32.426,18	36.739,40	0,00	0,00	0,00	284.551,47
11215001000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		410.000,00	28.049,71	28.804,98	29.315,81	33.472,32	28.534,37	32.578,78	31.553,73	31.302,27	36.446,94	0,00	0,00	0,00	280.058,91
11215001001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	2690	410.000,00	28.049,71	28.804,98	29.315,81	33.472,32	28.534,37	32.578,78	31.553,73	31.302,27	36.446,94	0,00	0,00	0,00	280.058,91
11215003000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Dívida Ativa	2692	0,00	0,00	0,00	0,00	888,34	1.225,40	317,20	645,25	1.123,91	292,46	0,00	0,00	0,00	4.492,56
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		417.820,00	46.525,46	36.522,66	49.911,58	9.004,95	88,01	145,37	521,90	56,03	106,13	0,00	0,00	0,00	142.882,09
11220100000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		417.820,00	46.525,46	36.522,66	49.911,58	9.004,95	88,01	145,37	521,90	56,03	106,13	0,00	0,00	0,00	142.882,09
11220101000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.820,00	506,53	42,96	423,96	16,93	42,96	16,93	414,36	16,93	16,93	0,00	0,00	0,00	1.498,49
11220101002	TAXA EDUCAÇÃO MUSICAL - CONSERVATÓRIO MUSICAL - Principal	360	1.320,00	506,53	42,96	423,96	16,93	42,96	16,93	16,93	16,93	16,93	0,00	0,00	0,00	1.101,06
11220101003	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Principal	230	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,43
11220102000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTA E JUROS		2.000,00	81,87	406,30	443,71	63,70	45,05	128,44	107,54	39,10	89,20	0,00	0,00	0,00	1.404,91
11220102001	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Juros	231	2.000,00	81,87	406,30	443,71	63,70	45,05	128,44	107,54	39,10	89,20	0,00	0,00	0,00	1.404,91
11220103000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA		411.000,00	45.937,06	36.073,40	49.043,91	8.924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.978,69
11220103001	TAXA EDUC. MUSICAL - CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa	362	11.000,00	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
11220103002	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Dívida Ativa	232	400.000,00	45.937,06	36.073,40	49.043,91	8.924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.978,69
11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.300,00	17,73	15,52	7,02	8,13	24,05	6,03	125,49	20,95	6,03	0,00	0,00	0,00	230,95
11310000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.300,00	17,73	15,52	7,02	8,13	24,05	6,03	125,49	20,95	6,03	0,00	0,00	0,00	230,95
11319900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.300,00	17,73	15,52	7,02	8,13	24,05	6,03	125,49	20,95	6,03	0,00	0,00	0,00	230,95
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		300,00	17,73	15,52	7,02	8,13	24,05	6,03	125,49	20,95	6,03	0,00	0,00	0,00	230,95
11319903001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	6022	300,00	17,73	15,52	7,02	8,13	24,05	6,03	125,49	20,95	6,03	0,00	0,00	0,00	230,95
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL		15.330.330,00	551.149,66	550.296,36	570.482,34	642.180,44	597.282,96	520.443,90	544.466,18	493.671,96	423.457,84	0,00	0,00	0,00	4.893.431,64
13100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		16.000,00	5.867,12	6.973,27	5.108,06	7.201,34	4.879,97	8.347,21	9.812,83	7.995,58	9.312,14	0,00	0,00	0,00	65.497,52
13110000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		16.000,00	5.867,12	6.973,27	5.108,06	7.201,34	4.879,97	8.347,21	9.812,83	7.995,58	9.312,14	0,00	0,00	0,00	65.497,52

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13110100000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		16.000,00	5.867,12	6.973,27	5.108,06	7.201,34	4.879,97	8.347,21	9.812,83	7.995,58	9.312,14	0,00	0,00	0,00	65.497,52
13110110000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		16.000,00	5.867,12	6.973,27	5.108,06	7.201,34	4.879,97	8.347,21	9.812,83	7.995,58	9.312,14	0,00	0,00	0,00	65.497,52
13110111000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		16.000,00	5.867,12	6.973,27	5.108,06	7.201,34	4.879,97	8.347,21	9.812,83	7.995,58	9.312,14	0,00	0,00	0,00	65.497,52
13110111001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	200	12.000,00	4.636,26	6.973,27	4.636,26	7.201,34	4.508,17	7.623,25	8.598,25	7.623,25	8.862,14	0,00	0,00	0,00	60.662,19
13110111002	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO	7959	4.000,00	237,86	0,00	171,80	0,00	171,80	473,96	464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
13110111003	TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO GAÚ E TEATRO GIUSSEPE VERDI	8020	0,00	993,00	0,00	300,00	0,00	200,00	250,00	750,00	372,33	450,00	0,00	0,00	0,00	3.315,33
13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS		15.314.330,00	539.177,27	523.878,70	542.598,26	570.631,07	521.332,61	455.221,76	482.037,51	434.512,94	358.547,64	0,00	0,00	0,00	4.427.937,76
13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.314.330,00	539.177,27	523.878,70	542.598,26	570.631,07	521.332,61	455.221,76	482.037,51	434.512,94	358.547,64	0,00	0,00	0,00	4.427.937,76
13210100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.314.330,00	539.177,27	523.878,70	542.598,26	570.631,07	521.332,61	455.221,76	482.037,51	434.512,94	358.547,64	0,00	0,00	0,00	4.427.937,76
13210101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		15.314.330,00	539.177,27	523.878,70	542.598,26	570.631,07	521.332,61	455.221,76	482.037,51	434.512,94	358.547,64	0,00	0,00	0,00	4.427.937,76
13210101001	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO ESTADUAL	7524	150.000,00	1.377,90	1.955,51	8.746,74	9.107,83	8.296,04	2.607,13	4.410,89	1.360,66	4.415,06	0,00	0,00	0,00	42.277,76
13210101001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	59.000,00	6.733,94	6.805,07	7.809,36	5.512,43	3.278,74	5.344,88	11.090,21	16.354,32	15.125,41	0,00	0,00	0,00	78.054,36
13210101002	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FEDERAL	7525	138.000,00	7.132,98	8.610,68	9.528,92	10.546,70	10.196,96	10.855,13	10.861,22	9.018,36	8.773,56	0,00	0,00	0,00	85.524,51
13210101002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	0,00	3.233,05	2.677,30	2.774,68	2.031,30	1.564,94	1.741,86	1.239,72	969,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16.232,63
13210101003	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	7514	1.271.000,00	59.599,89	58.888,34	68.322,68	77.263,73	68.932,11	71.784,76	88.759,02	87.361,55	66.263,29	0,00	0,00	0,00	647.175,37
13210101004	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL TESOURO	7523	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
13210101005	APLICAÇÕES SAÚDE ESTADUAL	7513	553.000,00	35.948,05	30.698,83	25.825,51	19.921,42	23.766,39	29.493,14	42.843,19	37.932,85	31.449,57	0,00	0,00	0,00	277.878,95
13210101005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29	0,00	12.450,96	10.355,60	8.804,72	1.100,17	1.041,23	1.023,25	1.224,95	1.136,05	1.096,35	0,00	0,00	0,00	38.233,28
13210101006	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOURO	7528	1.825.000,00	37.126,36	81.184,95	100.128,48	113.671,31	110.448,29	97.564,49	65.062,84	47.054,52	32.718,56	0,00	0,00	0,00	684.959,80
13210101007	APLICAÇÕES - FUNDEB	3140	408.000,00	25.102,97	25.145,67	22.386,27	20.683,78	48.647,52	44.052,50	38.230,58	38.448,83	36.344,26	0,00	0,00	0,00	299.042,38
13210101007	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34	0,00	2.510,74	2.169,77	2.395,72	2.597,69	2.192,17	2.577,14	2.578,90	2.486,29	2.541,13	0,00	0,00	0,00	22.049,55
13210101008	APLICAÇÕES SAÚDE TESOURO	7512	436.000,00	13.863,53	5.746,05	6.363,61	16.141,97	4.176,86	4.810,46	1.958,57	4.240,11	4.796,86	0,00	0,00	0,00	62.098,02
13210101008	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36	0,00	0,00	0,00	184,05	2.031,20	1.907,50	1.024,02	88,12	668,19	393,27	0,00	0,00	0,00	6.296,35

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,58	1.114,32	1.062,00	1.268,18	995,08	392,62	0,00	0,00	0,00	6.018,78
13210101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,17	1.575,47	1.522,05	1.469,03	0,00	0,00	0,00	5.131,72
13210101011	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	7521	8.697.000,00	230.948,09	202.367,59	192.317,29	221.074,04	176.770,94	128.612,50	135.020,06	112.453,25	90.498,41	0,00	0,00	0,00	1.490.062,17
13210101011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00	0,23
13210101012	APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	7510	639.000,00	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
13210101013	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL TESOURO	7522	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
13210101016	CONVENIO BANCO DO POVO 027/2011 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7863	580,00	42,35	35,07	36,35	40,74	38,08	34,60	40,21	39,57	37,18	0,00	0,00	0,00	344,15
13210101017	INFRA ROCHA MOUTONE - DADE 2018 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7864	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
13210101019	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7866	2.000,00	13,72	11,36	11,78	12,51	11,75	11,20	12,91	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16
13210101021	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7868	70.000,00	208,17	172,39	178,66	189,89	178,33	169,96	195,84	189,20	182,61	0,00	0,00	0,00	1.665,05
13210101022	PROTEÇAO BASICA - RENDIM. APLIC. FINANC.	7869	21.000,00	3,29	0,00	71,81	34,76	5,10	36,55	36,81	33,74	24,70	0,00	0,00	0,00	246,76
13210101023	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DE CADASTRO ÚNICO - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7870	3.000,00	2.325,64	1.956,94	2.088,44	2.259,09	2.173,17	2.112,63	2.475,47	2.430,22	2.394,55	0,00	0,00	0,00	20.216,15
13210101024	Convênio Plataforma + Brasil Nº 895384/2019 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7871	1.000,00	143,34	119,61	124,56	132,54	125,08	119,19	137,63	132,96	126,05	0,00	0,00	0,00	1.160,96
13210101025	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENTANÇÃO - RENDIM. APLIC. FINANC.	7872	2.000,00	22,96	19,02	19,71	20,94	19,67	18,75	21,60	20,87	20,15	0,00	0,00	0,00	183,67
13210101026	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI - RENDIM. APLIC, FINANC.	7873	1.100,00	207,43	171,78	178,02	189,22	177,69	169,35	195,15	188,53	181,96	0,00	0,00	0,00	1.659,13
13210101027	LEI ALDIR BLANC - RENDIM. APLIC. FINANC.	7874	0,00	6.940,09	5.747,11	5.956,14	6.330,66	5.945,09	-30.919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101029	PROTEÇÃO BÁSICA - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7876	150.000,00	8.580,85	7.005,88	7.540,46	8.146,16	7.924,79	7.646,61	8.795,41	8.602,40	8.117,63	0,00	0,00	0,00	72.360,19
13210101030	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7877	2.000,00	89,16	73,83	76,52	81,32	76,38	72,79	83,87	81,03	78,21	0,00	0,00	0,00	713,11
13210101032	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO I - RENDIM. APLIC. FINANC.	7879	11.000,00	787,90	652,47	676,19	718,71	674,94	643,26	741,23	325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,76
13210101033	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO - RENDIM. APLIC. FINANC.	7880	4.000,00	0,88	0,00	19,25	9,12	0,17	9,78	9,86	9,03	6,61	0,00	0,00	0,00	64,70
13210101034	ACADEMIA AO AR LIVRE - RENDIM. APLIC. FINANC.	7881	1.200,00	428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,81
13210101035	RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI - RENDIM. APLIC. FINANC.	7882	50,00	3,26	2,70	2,80	2,97	2,80	2,66	3,07	2,96	2,86	0,00	0,00	0,00	26,08

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101036	REFORMA DA DELEGACIA 241-11 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7883	6.000,00	412,40	341,50	353,92	376,18	353,27	336,68	387,96	374,81	361,75	0,00	0,00	0,00	3.298,47
13210101037	COMPL. RENDA CIDADÃ - RENDIM. APLIC. FINANC.	7884	0,00	4,90	4,05	4,21	4,46	4,20	4,00	4,60	4,45	4,30	0,00	0,00	0,00	39,17
13210101038	APREDECNEAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7885	1.400,00	6,55	5,43	5,63	5,98	5,61	5,35	6,17	5,96	5,75	0,00	0,00	0,00	52,43
13210101039	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RENDIM. APLIC. FINANC.	7886	70.000,00	7.318,24	6.386,44	6.894,30	7.490,48	7.308,08	7.103,13	8.380,89	8.019,51	7.718,62	0,00	0,00	0,00	66.619,69
13210101042	CONVENIO 750761/10 - NATAL ARTE - RENDIM. APLIC. FINANC.	7889	1.000,00	8,60	7,15	7,44	7,87	7,46	7,14	8,31	7,97	7,70	0,00	0,00	0,00	69,64
13210101043	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7890	8.000,00	873,13	352,25	465,42	525,73	480,01	532,38	636,81	642,17	637,54	0,00	0,00	0,00	5.145,44
13210101044	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ALIENAÇÃO DE BENS (CA 1210000)	7949	21.000,00	1.675,04	1.387,10	1.437,56	1.527,94	1.434,89	1.367,52	1.575,81	1.522,37	1.469,35	0,00	0,00	0,00	13.397,58
13210101045	APLICAÇÃO - CIDE	7960	42.000,00	1.365,55	1.182,18	1.225,18	1.423,12	1.401,19	1.335,39	1.660,49	1.666,77	1.608,70	0,00	0,00	0,00	12.868,57
13210101046	APLICAÇÃO - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	7961	436.000,00	11.284,92	7.891,95	6.250,27	3.266,53	-28.693,67	410,98	1.144,22	1.289,49	1.495,02	0,00	0,00	0,00	4.339,71
13210101047	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEDERAL	7527	158.000,00	19.373,99	17.627,05	17.904,22	16.895,89	14.698,23	14.290,20	22.125,92	21.344,12	17.342,64	0,00	0,00	0,00	161.602,26
13210101048	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ESTADUAL	7526	120.000,00	10.146,74	9.763,75	14.857,19	17.361,08	11.783,22	7.031,52	16.941,71	14.627,62	8.055,21	0,00	0,00	0,00	110.568,04
13210101049	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS	8041	0,00	30.880,90	26.356,33	20.624,20	707,03	533,54	329,16	810,39	1.450,04	2.354,54	0,00	0,00	0,00	84.046,13
13210101050	RECEITA DE APLICAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	8082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.329,53	2.636,58	2.864,19	3.184,63	3.948,70	0,00	0,00	0,00	44.963,63
13210101051	LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	8087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.585,06	6.528,98	6.307,56	6.087,86	0,00	0,00	0,00	55.509,46
13300000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	6.105,27	19.444,39	22.776,02	64.348,03	71.070,38	56.874,93	52.615,84	51.163,44	55.598,06	0,00	0,00	0,00	399.996,36
13390000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	6.105,27	19.444,39	22.776,02	64.348,03	71.070,38	56.874,93	52.615,84	51.163,44	55.598,06	0,00	0,00	0,00	399.996,36
13399900000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	6.105,27	19.444,39	22.776,02	64.348,03	71.070,38	56.874,93	52.615,84	51.163,44	55.598,06	0,00	0,00	0,00	399.996,36
13399901001	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	285	0,00	6.105,27	19.444,39	22.776,02	64.348,03	71.070,38	56.874,93	52.615,84	51.163,44	55.598,06	0,00	0,00	0,00	399.996,36
13399910000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	6.105,27	19.444,39	22.776,02	64.348,03	71.070,38	56.874,93	52.615,84	51.163,44	55.598,06	0,00	0,00	0,00	399.996,36
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		55.558.343,66	3.775.443,12	3.567.805,57	3.742.637,06	4.195.080,90	2.728.213,29	4.774.100,29	5.951.308,57	5.187.585,44	5.281.478,52	0,00	0,00	0,00	39.203.652,76
16100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.993.543,66	641.390,35	434.760,15	608.978,14	955.362,52	49.209,64	10.347,33	8.664,36	12.605,06	7.289,28	0,00	0,00	0,00	2.728.606,83
16110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.993.543,66	641.390,35	434.760,15	608.978,14	955.362,52	49.209,64	10.347,33	8.664,36	12.605,06	7.289,28	0,00	0,00	0,00	2.728.606,83
16110100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.993.543,66	641.390,35	434.760,15	608.978,14	955.362,52	49.209,64	10.347,33	8.664,36	12.605,06	7.289,28	0,00	0,00	0,00	2.728.606,83

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
16110101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		62.000,00	4.715,56	4.608,02	8.064,02	4.922,20	43.456,66	6.912,03	7.226,21	6.632,76	4.084,38	0,00	0,00	0,00	90.621,84
16110101001	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	451	62.000,00	4.715,56	4.608,02	8.064,02	4.922,20	43.456,66	6.912,03	7.226,21	6.632,76	4.084,38	0,00	0,00	0,00	90.621,84
16110103000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		7.931.543,66	636.674,79	430.152,13	600.914,12	950.440,32	5.752,98	3.435,30	1.395,40	5.972,30	3.204,90	0,00	0,00	0,00	2.637.942,24
16110103001	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa	482	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50
16110103002	DEMAIS SERVIÇOS - Dívida Ativa	522	7.931.543,66	636.674,79	430.152,13	600.914,12	950.397,57	5.710,23	3.435,30	1.395,40	5.972,30	3.204,90	0,00	0,00	0,00	2.637.856,74
16110104403	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa - Multas e Juros	483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75
16900000000	OUTROS SERVIÇOS		47.564.800,00	3.134.052,77	3.133.045,42	3.133.658,92	3.239.718,38	2.679.003,65	4.763.752,96	5.942.644,21	5.174.980,38	5.274.189,24	0,00	0,00	0,00	36.475.045,93
16990000000	OUTROS SERVIÇOS		47.564.800,00	3.134.052,77	3.133.045,42	3.133.658,92	3.239.718,38	2.679.003,65	4.763.752,96	5.942.492,21	5.174.874,66	3.446.170,29	0,00	0,00	0,00	34.646.769,26
16995011000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	21	43.074.800,00	2.991.358,05	2.838.282,06	2.808.054,13	2.884.854,53	2.462.095,22	4.501.499,85	5.598.175,82	4.861.495,18	3.128.398,26	0,00	0,00	0,00	32.074.213,10
16995012000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros	22	1.315.000,00	363,22	2.452,01	2.181,09	5.022,75	17.563,34	35.456,90	55.843,75	46.410,05	52.231,07	0,00	0,00	0,00	217.524,18
16995013000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	23	986.000,00	55.708,34	153.160,71	178.234,52	165.033,22	54.605,16	47.918,15	60.648,90	53.841,46	56.046,82	0,00	0,00	0,00	825.197,28
16995014000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	24	426.000,00	29.227,14	41.130,16	34.840,54	31.258,78	23.685,27	21.603,21	31.463,35	24.802,59	28.552,52	0,00	0,00	0,00	266.563,56
16995020000	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	105,72	1.828.018,95	0,00	0,00	0,00	1.828.276,67
16995021000	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	105,72	1.828.018,95	0,00	0,00	0,00	1.828.276,67
16999900000	OUTROS SERVIÇOS		1.763.000,00	57.396,02	98.020,48	110.348,64	153.549,10	121.054,66	157.274,85	196.360,39	188.325,38	180.941,62	0,00	0,00	0,00	1.263.271,14
16999901001	OUTROS SERVIÇOS - Principal	7	1.670.000,00	53.868,59	96.923,52	108.615,43	153.022,43	116.462,50	149.120,02	187.102,99	178.506,03	177.204,74	0,00	0,00	0,00	1.220.826,25
16999903001	OUTROS SERVIÇOS - Dívida Ativa	9	93.000,00	3.527,43	1.096,96	1.733,21	526,67	4.592,16	8.154,83	9.257,40	9.819,35	3.736,88	0,00	0,00	0,00	42.444,89
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		452.271.266,04	51.839.165,49	41.395.664,03	34.665.847,95	37.341.966,61	37.266.567,78	36.512.192,38	39.404.181,51	32.725.931,49	30.128.984,94	0,00	0,00	0,00	341.280.502,18
17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		136.901.682,12	12.234.790,86	16.377.578,45	10.860.816,34	10.256.163,48	13.030.323,18	13.868.044,87	13.446.308,00	10.935.153,02	11.990.687,94	0,00	0,00	0,00	112.999.866,14
17110000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		98.701.000,00	8.118.249,41	11.039.318,19	6.883.683,63	7.216.399,94	8.403.056,47	9.013.474,33	9.766.984,97	7.647.701,28	7.963.401,55	0,00	0,00	0,00	76.052.269,77
17115100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		98.462.000,00	8.114.311,17	11.033.442,49	6.878.746,27	7.214.798,96	8.393.498,83	9.013.218,27	9.766.589,21	7.640.137,67	7.956.134,10	0,00	0,00	0,00	76.010.876,97
17115110000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		91.615.000,00	8.114.311,17	11.033.442,49	6.878.746,27	7.214.798,96	8.393.498,83	9.013.218,27	5.841.207,95	7.640.137,67	6.242.882,69	0,00	0,00	0,00	70.372.244,30
17115111001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	66	91.615.000,00	8.114.311,17	11.033.442,49	6.878.746,27	7.214.798,96	8.393.498,83	9.013.218,27	5.841.207,95	7.640.137,67	6.242.882,69	0,00	0,00	0,00	70.372.244,30

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17115120000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS		6.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925.381,26	0,00	1.713.251,41	0,00	0,00	0,00	5.638.632,67
17115121001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	660	6.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925.381,26	0,00	1.713.251,41	0,00	0,00	0,00	5.638.632,67
17115200000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		239.000,00	3.938,24	5.875,70	4.937,36	1.600,98	9.557,64	256,06	395,76	7.563,61	7.267,45	0,00	0,00	0,00	41.392,80
17115201001	COTA-PARTE DO ITR	67	239.000,00	3.938,24	5.875,70	4.937,36	1.600,98	9.557,64	256,06	395,76	7.563,61	7.267,45	0,00	0,00	0,00	41.392,80
17120000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.403.000,00	188.490,21	153.739,36	190.732,42	188.581,01	182.281,66	36.843,71	186.782,26	340.406,48	286.791,53	0,00	0,00	0,00	1.754.648,64
17125000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		461.000,00	30.918,80	15,16	37.426,05	37.723,24	25.921,37	35.019,43	32.389,75	77.201,72	38.758,17	0,00	0,00	0,00	315.373,69
17125001000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL		461.000,00	30.918,80	15,16	37.426,05	37.723,24	25.921,37	35.019,43	32.389,75	77.201,72	38.758,17	0,00	0,00	0,00	315.373,69
17125001001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	72	461.000,00	30.918,80	15,16	37.426,05	37.723,24	25.921,37	35.019,43	32.389,75	77.201,72	38.758,17	0,00	0,00	0,00	315.373,69
17125100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		15.000,00	0,00	4.615,30	1.795,93	1.181,86	3.379,77	1.824,28	1.579,56	9.813,30	13.601,96	0,00	0,00	0,00	37.791,96
17125101000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		15.000,00	0,00	4.615,30	1.795,93	1.181,86	3.379,77	1.824,28	1.579,56	9.813,30	13.601,96	0,00	0,00	0,00	37.791,96
17125101001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	73	15.000,00	0,00	4.615,30	1.795,93	1.181,86	3.379,77	1.824,28	1.579,56	9.813,30	13.601,96	0,00	0,00	0,00	37.791,96
17125200000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		1.927.000,00	157.571,41	149.108,90	151.510,44	149.675,91	152.980,52	0,00	152.812,95	253.391,46	234.431,40	0,00	0,00	0,00	1.401.482,99
17125240000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.927.000,00	157.571,41	149.108,90	151.510,44	149.675,91	152.980,52	0,00	152.812,95	253.391,46	234.431,40	0,00	0,00	0,00	1.401.482,99
17125241000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		1.927.000,00	157.571,41	149.108,90	151.510,44	149.675,91	152.980,52	0,00	152.812,95	253.391,46	234.431,40	0,00	0,00	0,00	1.401.482,99
17125241001	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	425	1.927.000,00	157.571,41	149.108,90	151.510,44	149.675,91	152.980,52	0,00	152.812,95	253.391,46	234.431,40	0,00	0,00	0,00	1.401.482,99
17130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		21.707.392,12	1.967.312,62	4.189.237,05	3.198.112,79	2.225.664,70	3.399.218,15	4.246.553,08	2.814.678,59	2.143.894,83	2.120.157,07	0,00	0,00	0,00	26.304.828,88
17135000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		21.707.392,12	1.967.312,62	4.189.237,05	3.198.112,79	2.225.664,70	3.399.218,15	4.246.553,08	2.814.678,59	2.143.894,83	2.120.157,07	0,00	0,00	0,00	26.304.828,88
17135010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA		5.792.504,12	406.321,27	417.957,09	455.659,38	424.732,53	1.872.918,64	1.726.519,34	1.135.597,28	570.594,03	496.405,03	0,00	0,00	0,00	7.506.704,59
17135011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA -		5.792.504,12	406.321,27	417.957,09	455.659,38	424.732,53	1.872.918,64	1.726.519,34	1.135.597,28	570.594,03	496.405,03	0,00	0,00	0,00	7.506.704,59

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17135011004	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	791	0,00	78.892,94	67.642,94	104.836,94	78.892,94	75.219,44	75.219,50	212.297,44	159.294,19	91.105,19	0,00	0,00	0,00	943.401,52
17135011008	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	797	335.603,00	43.698,96	40.589,85	40.589,85	40.589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.468,51
17135011010	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	799	3.595.344,00	283.729,37	306.724,30	308.232,59	301.249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.936,00
17135011011	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	800	220.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17135011012	COMBATE AO CORONAVÍRUS - UNIÃO	7795	377.557,12	0,00	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	1.264.000,00	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
17135011027	EMENDA Nº 44050003 DEP. KIKO CELEGUIM - PORT. GM/MS Nº 3616/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	8077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17135011028	EMENDA Nº 41190004 DEP. MARIA ROSAS - PORT. GM/MS Nº 3616/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	8078	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	0,00	100.000,00
17135011029	PORT. GM/MS 3732/2024 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	8080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.999,20	66.599,84	66.599,84	66.599,84	66.599,84	0,00	0,00	0,00	599.398,56
17135011030	PORT. GM/MS 3493/2024 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA	8081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.700,00	344.700,00	356.700,00	344.700,00	338.700,00	0,00	0,00	0,00	1.747.500,00
17135011031	EMENDA Nº 50410004 COMISSÃO DA SAÚDE - PORT. GM/MS Nº 3858/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	8083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
17135011032	EMENDA Nº 43460002 DEP. DELEGADO DA CUNHA - PORT. GM/MS Nº 3616/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	8084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
17135011033	PORT. GM/MS 4.710/2024 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	8091	0,00	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	500.000,00
17135020000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		14.452.786,00	1.104.066,56	3.504.162,56	2.104.162,56	1.104.258,56	1.104.162,56	1.866.373,43	1.290.203,31	1.122.431,04	1.122.401,31	0,00	0,00	0,00	14.322.221,89
17135021000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA -		14.452.786,00	1.104.066,56	3.504.162,56	2.104.162,56	1.104.258,56	1.104.162,56	1.866.373,43	1.290.203,31	1.122.431,04	1.122.401,31	0,00	0,00	0,00	14.322.221,89
17135021001	FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	596	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135021006	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	104,73
17135021007	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	453	12.946.689,00	1.104.066,56	1.104.066,56	1.104.066,56	1.104.066,56	1.104.066,56	1.104.066,56	1.290.155,31	1.122.155,31	1.122.155,31	0,00	0,00	0,00	10.158.865,29

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17135021008	TETO REDE SAÚDE MENTAL	567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,87
17135021009	APOIO A IMPL DA REDE CEGONHA	796	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135021020	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - PROCESSO Nº 25000.172384/2022-14	7994	2.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135021021	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MUSCULAR - PROCESSO Nº 25000.172340/2022-86	7993	1.152,00	0,00	96,00	96,00	192,00	96,00	96,00	48,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	816,00
17135021023	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	8024	1.500.000,00	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
17135021024	PORTARIA GM/MS Nº 2506/2023 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8060	0,00	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
17135021025	PORTARIA GM/MS Nº 2742/2023 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8061	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
17135021026	EMENDA Nº 39280002 DEP. CARLA ZAMBELLI - PORT. GM/MS Nº 3591/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8085	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
17135021027	EMENDA Nº 41610004 DEP. MARCOS PEREIRA - PORT. GM/MS Nº 3591/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
17135021028	FAEC - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE - MAC	8095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	225,00
17135030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		716.991,00	261.442,76	208.774,76	274.616,07	443.972,76	237.029,76	324.142,76	208.774,77	225.798,77	218.698,77	0,00	0,00	0,00	2.403.251,18
17135031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		716.991,00	261.442,76	208.774,76	274.616,07	443.972,76	237.029,76	324.142,76	208.774,77	225.798,77	218.698,77	0,00	0,00	0,00	2.403.251,18
17135031005	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	789	226.301,00	21.155,24	21.155,24	86.996,55	21.155,24	42.310,24	0,24	21.155,24	21.155,24	21.155,24	0,00	0,00	0,00	256.238,47
17135031007	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	684	85.200,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	7.100,00	7.100,00	0,00	14.200,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
17135031008	INC. FIN. AS AÇÕES DE VIG E PREV E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	7859	116.490,00	9.707,52	9.707,52	9.707,52	9.707,52	9.707,52	9.707,52	9.707,53	9.707,53	9.707,53	0,00	0,00	0,00	87.367,71
17135031009	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	7947	289.000,00	111.972,00	59.304,00	59.304,00	59.304,00	59.304,00	59.304,00	59.304,00	59.304,00	59.304,00	0,00	0,00	0,00	586.404,00
17135031011	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	8051	0,00	118.608,00	118.608,00	118.608,00	118.608,00	118.608,00	118.608,00	118.608,00	121.432,00	121.432,00	0,00	0,00	0,00	1.073.120,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17135031012	PORTARIA GM/MS Nº 3458/2024 - CUSTEIO DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA	8064	0,00	0,00	0,00	0,00	206.798,00	0,00	129.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.221,00
17135040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		729.111,00	58.342,64	58.342,64	224.470,64	64.342,64	58.342,64	58.342,64	64.342,64	58.679,06	58.342,64	0,00	0,00	0,00	703.548,18
17135041001	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	463	700.111,00	58.342,64	58.342,64	224.470,64	58.342,64	58.342,64	58.342,64	58.342,64	58.342,64	58.342,64	0,00	0,00	0,00	691.211,76
17135041002	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	464	29.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17135041003	PORT. GM/MS Nº 3.617/2021 - AQUIS. MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMAC. - COVID 19	7902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	336,42
17135050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS		16.000,00	137.139,39	0,00	139.204,14	188.358,21	126.764,55	271.174,91	115.760,59	166.391,93	224.309,32	0,00	0,00	0,00	1.369.103,04
17135051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		16.000,00	137.139,39	0,00	139.204,14	188.358,21	126.764,55	271.174,91	115.760,59	166.391,93	224.309,32	0,00	0,00	0,00	1.369.103,04
17135051002	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	782	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135051003	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	8052	0,00	137.139,39	0,00	139.204,14	134.686,76	126.764,55	271.174,91	115.760,59	112.720,48	224.309,32	0,00	0,00	0,00	1.261.760,14
17135051004	PORTARIA GM/MS 3534/2024 - PROGRAMA SUS DIGITAL (ETAPA 1)	8066	0,00	0,00	0,00	0,00	53.671,45	0,00	0,00	0,00	53.671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	107.342,90
17140000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		11.963.812,00	1.501.182,50	813.743,78	459.713,68	502.610,69	823.268,68	526.216,51	554.987,85	602.419,05	841.588,75	0,00	0,00	0,00	6.625.731,49
17145000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		10.751.000,00	1.501.182,50	436.028,96	413.956,48	414.983,41	427.708,49	404.487,31	433.258,65	436.820,57	476.401,15	0,00	0,00	0,00	4.944.827,52
17145001000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		10.751.000,00	1.501.182,50	436.028,96	413.956,48	414.983,41	427.708,49	404.487,31	433.258,65	436.820,57	476.401,15	0,00	0,00	0,00	4.944.827,52
17145001001	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - Principal	467	10.751.000,00	0,00	436.028,96	413.956,48	-849.985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17145001002	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	8040	0,00	1.501.182,50	0,00	0,00	1.264.968,85	427.708,49	404.487,31	433.258,65	436.820,57	476.401,15	0,00	0,00	0,00	4.944.827,52
17145200000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		1.211.812,00	0,00	45.757,20	45.757,20	43.758,00	63.602,56	121.729,20	121.729,20	121.729,20	365.187,60	0,00	0,00	0,00	929.250,16
17145201001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	291	233.000,00	0,00	41.961,60	41.961,60	41.961,60	41.961,60	41.961,60	41.961,60	41.961,60	125.884,80	0,00	0,00	0,00	419.616,00
17145201002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	302	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.385,36	74.856,80	74.856,80	74.856,80	224.570,40	0,00	0,00	0,00	460.526,16
17145201003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	301	597.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17145201004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	656	60.000,00	0,00	1.246,40	1.246,40	1.246,40	1.246,40	1.246,40	1.246,40	1.246,40	3.739,20	0,00	0,00	0,00	12.464,00
17145201005	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	792	1.000,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
17145201006	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	793	20.000,00	0,00	1.999,20	1.999,20	0,00	8.459,20	3.114,40	3.114,40	3.114,40	9.343,20	0,00	0,00	0,00	31.144,00
17145300000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	43.869,28	0,00	0,00	0,00	43.869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	87.738,56
17145301001	PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR	657	1.000,00	0,00	0,00	0,00	43.869,28	0,00	0,00	0,00	43.869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	87.738,56
17149800000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		0,00	0,00	331.957,62	0,00	0,00	331.957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.915,25
17149901001	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (70% DESPESAS CORRENTES)	8059	0,00	0,00	331.957,62	0,00	0,00	331.957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.915,25
17150000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.378,53	0,00	0,00	0,00	732.378,53
17155000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.378,53	0,00	0,00	0,00	732.378,53
17155030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.378,53	0,00	0,00	0,00	732.378,53
17155201001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	8097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.378,53	0,00	0,00	0,00	732.378,53
17160000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		946.500,00	0,00	143.123,16	90.156,91	84.490,23	184.081,31	6.540,33	84.329,45	162.314,47	7.953,60	0,00	0,00	0,00	762.989,46
17165000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		946.500,00	0,00	143.123,16	90.156,91	84.490,23	184.081,31	6.540,33	84.329,45	162.314,47	7.953,60	0,00	0,00	0,00	762.989,46
17165001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		946.500,00	0,00	143.123,16	90.156,91	84.490,23	184.081,31	6.540,33	84.329,45	162.314,47	7.953,60	0,00	0,00	0,00	762.989,46
17165001002	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	736	576.000,00	0,00	42.580,00	42.580,00	42.580,00	42.580,00	0,00	42.580,00	85.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.060,00
17165001003	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	739	1.500,00	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	20.000,00	0,00	8.119,36	12.296,91	6.630,23	6.221,31	6.540,33	6.469,45	6.594,47	7.953,60	0,00	0,00	0,00	60.825,66

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17165001005	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	737	200.000,00	0,00	92.423,80	35.280,00	35.280,00	35.280,00	0,00	35.280,00	70.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.103,80
17165001013	LEI Nº 14.284/2021 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (IGD-PAB)	7921	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
17165001016	RESOLUÇÃO CNAS / MDS Nº 96/2023 - PROCAD - SUAS	8009	129.000,00	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
17165001018	EMENDA Nº 202437300006 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - FREDERICO OZANAM	8079	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	0,00	100.000,00
17170000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	421.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.139,21
17175400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		0,00	421.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.139,21
17179901000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	33	0,00	421.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.139,21
17190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.179.978,00	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.544,88	38.416,91	38.416,91	0,00	0,00	0,00	345.880,16
17199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.179.978,00	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.544,88	38.416,91	38.416,91	0,00	0,00	0,00	345.880,16
17199901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		1.179.978,00	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.544,88	38.416,91	38.416,91	0,00	0,00	0,00	345.880,16
17199901006	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO	7827	510.000,00	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	0,00	0,00	0,00	345.752,19
17199901008	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	7847	483.000,00	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
17199901009	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)	7852	133.978,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,97
17199901012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS	7858	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		243.335.583,92	30.661.227,08	18.875.462,19	17.726.563,21	19.957.891,81	18.415.438,36	16.604.999,84	19.175.921,43	16.135.255,31	13.528.220,72	0,00	0,00	0,00	171.080.979,95
17210000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		207.386.000,00	29.000.874,89	15.919.079,56	16.224.895,84	18.907.814,60	15.265.258,17	14.362.175,06	17.069.905,80	13.751.855,27	11.123.265,11	0,00	0,00	0,00	151.625.124,30
17215000000	COTA-PARTE DO ICMS		163.672.000,00	14.145.279,35	10.838.469,57	12.144.161,55	14.751.476,40	11.602.615,55	13.134.148,19	15.501.401,59	12.268.405,37	9.620.946,42	0,00	0,00	0,00	114.006.903,99
17215001001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	84	163.672.000,00	14.145.279,35	10.838.469,57	12.144.161,55	14.751.476,40	11.602.615,55	13.134.148,19	15.501.401,59	12.268.405,37	9.620.946,42	0,00	0,00	0,00	114.006.903,99
17215100000	COTA-PARTE DO IPVA		42.783.000,00	14.735.185,45	5.007.884,13	4.002.541,21	4.020.274,37	3.582.881,73	1.127.023,43	1.426.892,74	1.361.084,55	1.399.976,16	0,00	0,00	0,00	36.663.743,77
17215101001	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	85	42.783.000,00	14.735.185,45	5.007.884,13	4.002.541,21	4.020.274,37	3.582.881,73	1.127.023,43	1.426.892,74	1.361.084,55	1.399.976,16	0,00	0,00	0,00	36.663.743,77
17215200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		897.000,00	93.520,69	72.725,86	78.193,08	106.971,77	79.760,89	101.003,44	113.385,62	122.365,35	102.342,53	0,00	0,00	0,00	870.269,23

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17215201001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	86	897.000,00	93.520,69	72.725,86	78.193,08	106.971,77	79.760,89	101.003,44	113.385,62	122.365,35	102.342,53	0,00	0,00	0,00	870.269,23
17215300000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		34.000,00	26.889,40	0,00	0,00	29.092,06	0,00	0,00	28.225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.207,31
17215301001	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. - CIDE	270	34.000,00	26.889,40	0,00	0,00	29.092,06	0,00	0,00	28.225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.207,31
17220000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		549.000,00	29.281,89	29.760,24	26.427,75	24.937,70	29.877,18	822,78	32.624,75	31.521,26	62.889,29	0,00	0,00	0,00	268.142,84
17225200000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		549.000,00	29.281,89	29.760,24	26.427,75	24.937,70	29.877,18	822,78	32.624,75	31.521,26	62.889,29	0,00	0,00	0,00	268.142,84
17225201000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL		549.000,00	29.281,89	29.760,24	26.427,75	24.937,70	29.877,18	822,78	32.624,75	31.521,26	62.889,29	0,00	0,00	0,00	268.142,84
17225201001	COTA-PARTE ROYALTIES – PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	471	549.000,00	29.281,89	29.760,24	26.427,75	24.937,70	29.877,18	822,78	32.624,75	31.521,26	62.889,29	0,00	0,00	0,00	268.142,84
17230000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		131.165,00	0,00	652.563,06	9.719,18	34.322,66	2.200.000,00	1.072.517,52	412.800,38	9.812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391.735,26
17235000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		131.165,00	0,00	652.563,06	9.719,18	34.322,66	2.200.000,00	1.072.517,52	412.800,38	9.812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391.735,26
17235001007	RESOL SS-84 - EMENDA PARLAMENTAR 2022.165.44769 DEP. VITOR LIPPI - CUSTEIO - HOSPITAL MUNICIPAL	7940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,38	9.812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22.612,84
17235001008	RESOL SS-117/2022 - VALORES COMPLEMENTARES DA PRODUÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS - MAC	7950	131.165,00	0,00	109.057,56	9.719,18	17.264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.040,75
17235001021	RESOLUÇÃO SS Nº 20/2024 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	8057	0,00	0,00	181.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.168,50
17235001022	RESOLUÇÃO SS Nº 11/2024 -IGM SUS PAULISTA (ANTIGO PAB ESTADUAL)	8058	0,00	0,00	362.337,00	0,00	0,00	0,00	1.072.517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.854,52
17235001023	RESOLUÇÃO SS - 76/2024 - AQUISIÇÃO DE REPELENTES	8065	0,00	0,00	0,00	0,00	17.058,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.058,65
17235001024	EMENDA Nº 2024.005.59647 DEP. DANILO BALAS - RESOL. SS Nº 108/2024 - CUSTEIO	8073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17235001025	EMENDA Nº 2024.279.53855 DEP. LUIZ CLAUDIO MARCOLINO - RESOL. SS Nº 113/2024 - CUSTEIO	8075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17235001026	EMENDA Nº 2024.005.57828 DEP. DANILO BALAS - RESOL. SS Nº 113/2024 - CUSTEIO	8076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17235001027	EMENDA Nº 2024.132.62029 DEP. LUIZ CARLOS MOTTA – RESOL. SS Nº 157/2024 – CUSTEIO	8089	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
17235001028	EMENDA Nº 2024.303.53690 DEP. SIMONE MARQUETTO – RESOL. SS Nº 157/2024 – CUSTEIO	8090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		31.315.492,84	1.452.959,18	2.274.059,33	1.377.945,46	961.122,51	891.111,35	1.130.279,15	1.545.590,38	2.312.874,66	2.312.874,66	0,00	0,00	0,00	14.258.816,68

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

		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		19.260.292,84	1.452.959,18	1.382.948,00	0,00	70.011,18	0,00	0,00	1.452.959,18	1.382.948,00	1.382.948,00	0,00	0,00	0,00	7.124.773,54
17245001000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		19.260.292,84	1.452.959,18	1.382.948,00	0,00	70.011,18	0,00	0,00	1.452.959,18	1.382.948,00	1.382.948,00	0,00	0,00	0,00	7.124.773,54
17245001001	GLICEMIA	472	59.331,00	14.832,88	0,00	0,00	14.832,88	0,00	0,00	14.832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.498,64
17245001002	PAB ESTADUAL	588	483.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17245001003	PROGRAMA DOSE CERTA	671	220.713,00	55.178,30	0,00	0,00	55.178,30	0,00	0,00	55.178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.534,90
17245001004	CONVÊNIO ESTADUAL REPASSE AME	501	18.497.052,84	1.382.948,00	1.382.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.948,00	1.382.948,00	1.382.948,00	0,00	0,00	0,00	6.914.740,00
17245100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		9.800.000,00	0,00	891.111,33	891.111,33	891.111,33	891.111,35	929.926,66	0,00	929.926,66	929.926,66	0,00	0,00	0,00	6.354.225,32
17245101001	TRANSPORTE ESTADUAL	475	9.800.000,00	0,00	891.111,33	891.111,33	891.111,33	891.111,35	929.926,66	0,00	929.926,66	929.926,66	0,00	0,00	0,00	6.354.225,32
17249900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.255.200,00	0,00	0,00	486.834,13	0,00	0,00	200.352,49	92.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.817,82
17249901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		2.255.200,00	0,00	0,00	486.834,13	0,00	0,00	200.352,49	92.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.817,82
17249901002	Outras Transferências de Convênio dos estados e DF e de Suas Entidades	20	2.255.200,00	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
17249901004	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	35	0,00	0,00	0,00	307.242,30	0,00	0,00	0,00	92.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.873,50
17249901005	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	38	0,00	0,00	0,00	179.591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.591,83
17249901006	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.352,49
17290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.953.926,08	178.111,12	0,00	87.574,98	29.694,34	29.191,66	39.205,33	115.000,12	29.191,66	29.191,66	0,00	0,00	0,00	537.160,87
17295100000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		942.506,08	178.111,12	0,00	87.574,98	29.191,66	29.191,66	29.191,66	114.829,66	29.191,66	29.191,66	0,00	0,00	0,00	526.474,06
17295101001	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	308	146.000,00	0,00	0,00	33.572,85	11.190,95	11.190,95	11.190,95	11.190,95	11.190,95	11.190,95	0,00	0,00	0,00	100.718,55
17295101002	PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	510	169.000,00	0,00	0,00	54.002,13	18.000,71	18.000,71	18.000,71	18.000,71	18.000,71	18.000,71	0,00	0,00	0,00	162.006,39
17295101004	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO FUNERAL	7896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17295101005	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO NATALIDADE	7897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17295101007	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL -	7899	627.506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.638,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
	VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA															
17295101010	RESIDÊNCIA INCLUSIVA	8023	0,00	178.111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.111,12
17299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		3.011.420,00	0,00	0,00	0,00	502,68	0,00	10.013,67	170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.686,81
17299901001	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	666	11.420,00	0,00	0,00	0,00	502,68	0,00	0,00	170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,14
17299901004	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	7846	3.000.000,00	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
17299901205	MATERIAIS PARA CUSTEIO DA SAÚDE	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,67
17500000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		72.034.000,00	8.943.147,55	6.142.623,39	6.078.468,40	7.127.911,32	5.820.806,24	6.039.147,67	6.781.952,08	5.655.523,16	4.610.076,28	0,00	0,00	0,00	57.199.656,09
17510000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS		72.034.000,00	8.943.147,55	6.142.623,39	6.078.468,40	7.127.911,32	5.820.806,24	6.039.147,67	6.781.952,08	5.655.523,16	4.610.076,28	0,00	0,00	0,00	57.199.656,09
17515000000	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS		72.034.000,00	8.943.147,55	6.142.623,39	6.078.468,40	7.127.911,32	5.820.806,24	6.039.147,67	6.781.952,08	5.655.523,16	4.610.076,28	0,00	0,00	0,00	57.199.656,09
17515001000	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS		72.034.000,00	8.943.147,55	6.142.623,39	6.078.468,40	7.127.911,32	5.820.806,24	6.039.147,67	6.781.952,08	5.655.523,16	4.610.076,28	0,00	0,00	0,00	57.199.656,09
17515001001	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROFISS. EDUC. – FUNDEB	313	72.034.000,00	8.943.147,55	6.142.623,39	6.078.468,40	7.127.911,32	5.820.806,24	6.039.147,67	6.781.952,08	5.655.523,16	4.610.076,28	0,00	0,00	0,00	57.199.656,09
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.376.937,05	837.017,33	1.758.965,78	844.803,20	650.880,78	525.551,20	607.040,50	685.651,48	753.940,63	321.309,21	0,00	0,00	0,00	6.985.160,11
19100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		3.293.000,00	337.492,57	151.931,80	128.830,36	155.033,41	161.690,36	154.476,24	222.575,51	219.625,94	217.766,80	0,00	0,00	0,00	1.749.422,99
19110000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		3.293.000,00	337.492,57	151.931,80	128.830,36	155.033,41	161.690,36	154.476,24	222.575,51	219.625,94	217.766,80	0,00	0,00	0,00	1.749.422,99
19110100000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		74.000,00	4.401,97	2.097,91	1.844,57	1.986,27	12.534,18	1.776,06	1.804,14	9.610,51	5.752,42	0,00	0,00	0,00	41.808,03
19110101001	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7903	15.000,00	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
19110101002	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Principal	7962	3.000,00	4.401,97	2.097,91	1.844,57	1.986,27	12.534,18	1.776,06	1.804,14	9.610,51	5.752,42	0,00	0,00	0,00	41.808,03
19110102000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110102002	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Multas e Juros	1860	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
19110104000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110104001	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Dívida Ativa	1862	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110600000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		53.000,00	28.123,65	11.033,59	16.902,09	35.159,40	27.482,00	17.890,46	67.997,14	37.204,20	39.333,26	0,00	0,00	0,00	281.125,79
19110610000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		53.000,00	28.123,65	11.033,59	16.902,09	35.159,40	27.482,00	17.890,46	67.997,14	37.204,20	39.333,26	0,00	0,00	0,00	281.125,79
19110611001	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	7904	53.000,00	28.123,65	11.033,59	16.902,09	35.159,40	27.482,00	17.890,46	67.997,14	37.204,20	39.333,26	0,00	0,00	0,00	281.125,79
19111400000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		3.166.000,00	304.966,95	138.800,30	110.083,70	117.887,74	121.674,18	134.809,72	152.774,23	172.811,23	172.681,12	0,00	0,00	0,00	1.426.489,17
19111401001	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	7905	3.166.000,00	304.966,95	138.800,30	110.083,70	117.887,74	121.674,18	134.809,72	152.774,23	172.811,23	172.681,12	0,00	0,00	0,00	1.426.489,17
19200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.000,00	0,00	985.776,13	332.970,89	77.199,68	346.015,73	452.831,56	285.574,39	134.533,74	72.729,58	0,00	0,00	0,00	2.687.631,70
19210000000	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.139,37
19210300000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.139,37
19210301000	Indenização por Sinistro - Principal	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.139,37
19220000000	RESTITUIÇÕES		35.000,00	0,00	985.776,13	332.970,89	77.199,68	242.203,33	293.015,61	219.054,62	34.842,12	27.349,18	0,00	0,00	0,00	2.212.411,56
19220100000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19220110000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19220111000	DEVOLUÇÕES REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 91/2022- IGATS	8005	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	985.776,13	332.970,89	77.199,68	242.203,33	293.015,61	219.054,62	34.842,12	27.349,18	0,00	0,00	0,00	2.212.411,56
19229901001	RESTITUIÇÕES DE VALORES DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM AÇÕES JUDICIAIS DIVERSAS	8056	0,00	0,00	985.776,13	332.970,89	77.199,68	242.203,33	293.015,61	219.054,62	34.842,12	27.349,18	0,00	0,00	0,00	2.212.411,56
19230000000	RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.812,40	159.815,95	45.380,40	99.691,62	45.380,40	0,00	0,00	0,00	454.080,77
19239900000	OUTROS RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.812,40	159.815,95	45.380,40	99.691,62	45.380,40	0,00	0,00	0,00	454.080,77
19239901001	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	8068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.216,00	0,00	0,00	0,00	2.060,39	0,00	0,00	0,00	31.276,39
19239901002	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	8069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,39	0,00	0,00	0,00	2.060,39
19239901003	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	8070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.216,00	0,00	0,00	2.060,39	2.060,39	0,00	0,00	0,00	33.336,78

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
19239901004	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.552,78	4.120,78	0,00	0,00	0,00	66.673,56
19239901005	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - AÇÕES E PROJETOS HABITACIONAIS	8072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.380,40	159.815,95	45.380,40	35.078,45	35.078,45	0,00	0,00	0,00	320.733,65
19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		7.048.937,05	499.524,76	621.257,85	383.001,95	418.647,69	17.845,11	-267,30	177.501,58	399.780,95	30.812,83	0,00	0,00	0,00	2.548.105,42
19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.048.937,05	499.524,76	621.257,85	383.001,95	418.647,69	17.845,11	-267,30	177.501,58	399.780,95	30.812,83	0,00	0,00	0,00	2.548.105,42
19999900000	OUTRAS RECEITAS		7.048.937,05	499.524,76	621.257,85	383.001,95	418.647,69	17.845,11	-267,30	177.501,58	399.780,95	30.812,83	0,00	0,00	0,00	2.548.105,42
19999920000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		6.943.937,05	498.592,95	620.282,71	379.338,82	417.655,73	16.858,26	-1.247,70	176.518,53	398.783,35	29.787,28	0,00	0,00	0,00	2.536.569,93
19999921001	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	108	3.719.137,05	416.118,45	553.849,26	269.458,67	273.062,14	-39.708,67	-116.479,64	-40.667,02	-37.955,85	-61.632,77	0,00	0,00	0,00	1.216.044,57
19999921002	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	497	983.000,00	55.111,04	62.053,82	30.785,57	90.380,12	63.185,28	64.976,46	63.165,56	101.511,92	66.885,90	0,00	0,00	0,00	598.055,67
19999921003	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	534	1.540.000,00	5.611,78	706,00	55.418,67	0,00	1.256,80	0,00	68.892,78	0,00	18.956,80	0,00	0,00	0,00	150.842,83
19999921004	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	632	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.441,48	310.237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	372.678,78
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	15.000,00	4.338,00	5.798,50	8.897,10	14.261,50	11.081,00	25.625,05	9.136,50	12.706,00	4.778,50	0,00	0,00	0,00	96.622,15
19999921007	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	655	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.588,47
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	12.000,00	805,76	22,68	331,51	512,82	701,27	2.384,45	19,80	1.982,62	1.863,27	0,00	0,00	0,00	8.624,18
19999921010	DIÁRIA - ATIVIDADE AMBULANTE EVENTUAL	7964	6.000,00	259,72	0,00	3.866,04	5.845,17	1.895,51	1.012,09	3.848,95	1.238,46	1.702,17	0,00	0,00	0,00	19.668,11
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	226.000,00	6.324,44	-6.324,44	5.094,74	29.445,85	-23.997,05	-10.543,54	1.106,53	7.334,30	-5.067,92	0,00	0,00	0,00	3.372,91
19999921013	GARE	7967	550,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
19999921014	DESPESAS PROCESSUAIS	7968	250,00	0,00	0,00	0,00	649,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,03
19999921015	JUROS - FINANCIAMENTO (PARCELAMENTO)	7969	34.000,00	1.818,63	1.539,38	1.669,70	1.855,23	2.414,57	2.171,47	1.623,32	1.711,95	2.274,71	0,00	0,00	0,00	17.078,96

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
19999923001	AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	7970	66.000,00	8.205,13	2.636,88	3.816,82	1.643,87	29,55	17,49	6.950,63	16,65	26,62	0,00	0,00	0,00	23.343,64
19999930000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS		105.000,00	931,81	975,14	3.663,13	991,96	986,85	980,40	983,05	997,60	1.025,55	0,00	0,00	0,00	11.535,49
19999931001	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	16	105.000,00	931,81	975,14	3.663,13	991,96	986,85	980,40	983,05	997,60	1.025,55	0,00	0,00	0,00	11.535,49
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL		102.386.302,94	500.000,00	405.473,04	4.738.094,02	5.585.364,78	487.193,27	3.656,94	5.128.490,76	4.923.578,34	1.968.562,88	0,00	0,00	0,00	23.740.414,03
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		38.838.751,11	0,00	0,00	2.548.980,00	5.063.759,31	0,00	3.656,94	1.944.471,84	4.769.070,85	1.507.953,27	0,00	0,00	0,00	15.837.892,21
21100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		38.838.751,11	0,00	0,00	2.548.980,00	5.063.759,31	0,00	3.656,94	1.944.471,84	4.769.070,85	1.507.953,27	0,00	0,00	0,00	15.837.892,21
21120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		38.838.751,11	0,00	0,00	2.548.980,00	5.063.759,31	0,00	3.656,94	1.944.471,84	4.769.070,85	1.507.953,27	0,00	0,00	0,00	15.837.892,21
21125200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		38.838.751,11	0,00	0,00	2.548.980,00	5.063.759,31	0,00	3.656,94	1.944.471,84	4.769.070,85	1.507.953,27	0,00	0,00	0,00	15.837.892,21
21125201000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL		38.838.751,11	0,00	0,00	2.548.980,00	5.063.759,31	0,00	3.656,94	1.944.471,84	4.769.070,85	1.507.953,27	0,00	0,00	0,00	15.837.892,21
21125201003	FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO – MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉDITO	7843	2.288.918,35	0,00	0,00	2.548.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848.980,00
21125201004	AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD.	7826	2.613.525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,94
21125201005	DESENVOLVE - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME	7981	8.935.307,29	0,00	0,00	0,00	5.063.759,31	0,00	0,00	1.944.471,84	1.469.070,85	1.507.953,27	0,00	0,00	0,00	9.985.255,27
21125201006	DESENVOLVE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME	7982	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
21125201007	FINISA II - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO – MODALID. APOIO FINANC. - OP. CRÉD.	8011	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS		138.000,00	0,00	0,00	830,00	47.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.475,00
22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		138.000,00	0,00	0,00	830,00	47.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.475,00
22130000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		138.000,00	0,00	0,00	830,00	47.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.475,00
22130100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		138.000,00	0,00	0,00	830,00	47.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.475,00
22130101000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS)	8001	128.000,00	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	12	10.000,00	0,00	0,00	830,00	47.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.475,00
22130101001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (INFORMÁTICA)	8002	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

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
22130101002	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS)	8003	14.000,00	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
22130101003	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÓVEIS E UTENSÍLIOS)	8004	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
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		63.409.551,83	500.000,00	405.473,04	2.188.284,02	473.960,47	487.193,27	0,00	3.184.018,92	154.507,49	460.609,61	0,00	0,00	0,00	7.854.046,82
24100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		36.897.411,67	0,00	142.267,55	0,00	0,00	142.267,56	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.535,11
24120000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		4.999.400,00	0,00	142.267,55	0,00	0,00	142.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.535,11
24125000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		4.999.400,00	0,00	142.267,55	0,00	0,00	142.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.535,11
24125090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		4.999.400,00	0,00	142.267,55	0,00	0,00	142.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.535,11
24125091001	CONVÊNIO ENSINO FUNDAMENTAL	8033	4.999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24125091002	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (30% DESPESAS DE CAPITAL)	8062	0,00	0,00	142.267,55	0,00	0,00	142.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.535,11
24140000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.206.902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24145200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24145201002	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	25	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24149901000	RENOVAÇÃO DA FROTA - PREVISÃO DE CONVÊNIO A EXECUTAR	8032	2.186.902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		29.691.109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
24195100000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
24195101001	EMENDA Nº 202230640003 - DEP. CAPITÃO AUGUSTO - INVESTIMENTO	8007	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
24195101002	EMENDA Nº 202219970016 - DEP. VICENTINHO - INVESTIMENTO	8008	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
24195101003	EMENDA Nº 202439280003 DEP. CARLA ZAMBELLI - TRANSF. ESPECIAL - INVESTIMENTO	8092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
24199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		29.689.109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	7848	20.307.578,06	0,00	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	1.364.900,00	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

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
24199901003	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)	7854	5.249.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901004	CONSTRUÇÃO DO CRAS - JARDIM MARILIA	7855	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901033	HOSPITAL (CASA DE ACOLHIMENTO) - CONSTRUÇÃO	7980	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901034	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - PREVISÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS	7983	596.231,00	0,00	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		26.512.140,16	500.000,00	263.205,49	2.188.284,02	473.960,47	344.925,71	0,00	2.034.018,92	154.507,49	460.609,61	0,00	0,00	0,00	6.419.511,71
24210000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS		296.000,00	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	100.000,00
24215000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		296.000,00	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	100.000,00
24215001000	RESOLUÇÃO SS-55 - EMENDAS PARLAMENTARES - INVESTIMENTO	7798	296.000,00	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
24215001002	RESOLUÇÃO SS-134 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.084.31706 - MAMOGRAFIA	7842	135.000,00	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
24215001005	EMENDA - DEP. DANIEL JOSÉ - RESOL. SS Nº 65/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CLÍNICA SÃO GABRIEL	8015	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
24215001006	EMENDA - DEP. MARIA LUCIA AMARY - RESOL. SS Nº 65/2023 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	8016	160.000,00	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
24215001007	EMENDA Nº 2024.058.58137 DEP. LUIZ FERNANDO - RESOL. SS Nº 90/2024 - INVESTIMENTO	8067	0,00	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	100.000,00
24220000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.527.562,11	500.000,00	263.205,49	1.627.343,32	0,00	344.925,71	0,00	2.034.018,92	154.507,49	460.609,61	0,00	0,00	0,00	5.384.610,54
24225100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	263.205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.609,61	0,00	0,00	0,00	723.815,10
24225101002	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022-00025-DM - COBERTURA DE QUADRA - ESTADUAL IRMA MARIA NAZARENA CORREA	7948	0,00	0,00	263.205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.609,61	0,00	0,00	0,00	723.815,10
24229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.527.562,11	500.000,00	0,00	1.627.343,32	0,00	344.925,71	0,00	2.034.018,92	154.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660.795,44
24229901000	EMENDA Nº 2020.083.18314 – DEP. RODRIGO MORAES – INFRAESTRUTURA URBANA	7910	3.527.562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.803,42	154.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.310,91
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	154.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	154.507,49
24229901010	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL - PREVISÃO DE CONVÊNIO A EXECUTAR	8030	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
24229901011	DADE - CONVÊNIO 000180/2022 CONSTRUÇÃO MUSEU DAS ÁGUAS	8031	2.466.062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.803,42
24229901012	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8034	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
24229901013	DADE - CONVÊNIO 000192/2022 CONSTRUÇÃO ESPAÇO HOMENAGEM COMUNIDADE JAPONESA	8055	0,00	500.000,00	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
24229901014	DADE - REFORMA DO COMPLEXO TURÍSTICO DA CACHOEIRA E ENTORNO - CONVÊNIO Nº 270/2021	7992	0,00	0,00	0,00	1.127.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.343,32
24229901015	EMENDA Nº 2023.083.50211 – DEP. RODRIGO DE MORAES – CONV. 101843/2023 - RECAPEAMENTO RUAS JD NAÇÕES	8063	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	375.799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.799,06
24229901016	DADE - IMPLANTAÇÃO DA RUA DA BARRA	8074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.925,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.925,71
24229901018	DADE - CONVÊNIO Nº 000245/2022 REVITALIZAÇÃO COMPLEXO DA CACHOEIRA (ETAPA 2)	8093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.416,44
24229901019	EMENDA Nº 2021.084.22979 – DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA – CONV. Nº 101263/2021 INFRAESTRUTURA URBANA (CA1000328)	8094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
24290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		22.688.578,05	0,00	0,00	560.940,70	373.960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.901,17
24299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		22.688.578,05	0,00	0,00	560.940,70	373.960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.901,17
24299901001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	7849	21.901.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24299901002	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022-00462-DM - CONSTRUÇÃO DE CRECHE RESIDENCIAL FABBRI	7978	787.000,00	0,00	0,00	560.940,70	373.960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.901,17
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA		-59.841.200,00	-7.418.446,90	-5.391.679,51	-4.621.715,84	-5.219.024,45	-4.733.662,87	-4.675.129,81	-4.576.656,66	-4.279.911,24	-3.474.683,01	0,00	0,00	0,00	-44.390.910,29
910000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-59.841.200,00	-7.418.446,90	-5.391.679,51	-4.621.715,84	-5.219.024,45	-4.733.662,87	-4.675.129,81	-4.576.656,66	-4.279.911,24	-3.474.683,01	0,00	0,00	0,00	-44.390.910,29
917000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-59.841.200,00	-7.418.446,90	-5.391.679,51	-4.621.715,84	-5.219.024,45	-4.733.662,87	-4.675.129,81	-4.576.656,66	-4.279.911,24	-3.474.683,01	0,00	0,00	0,00	-44.390.910,29
917100000000	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-18.370.800,00	-1.623.649,84	-2.207.863,60	-1.376.736,68	-1.443.279,95	-1.680.611,24	-1.802.694,81	-1.168.320,68	-1.529.540,21	-1.250.029,99	0,00	0,00	0,00	-14.082.727,00
917115111100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	382	-18.323.000,00	-1.622.862,20	-2.206.688,47	-1.375.749,23	-1.442.959,76	-1.678.699,73	-1.802.643,61	-1.168.241,54	-1.528.027,50	-1.248.576,51	0,00	0,00	0,00	-14.074.448,55
917115201100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	381	-47.800,00	-787,64	-1.175,13	-987,45	-320,19	-1.911,51	-51,20	-79,14	-1.512,71	-1.453,48	0,00	0,00	0,00	-8.278,45
917215001100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	385	-32.734.400,00	-2.829.055,82	-2.167.693,90	-2.428.832,29	-2.950.295,26	-2.320.523,10	-2.626.829,62	-3.100.280,30	-2.453.681,05	-1.924.189,27	0,00	0,00	0,00	-22.801.380,61
917215101100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	415	-8.556.600,00	-2.947.037,10	-1.001.576,83	-800.508,25	-804.054,88	-716.576,35	-225.404,69	-285.378,55	-272.216,91	-279.995,24	0,00	0,00	0,00	-7.332.748,80
917215201100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	383	-179.400,00	-18.704,14	-14.545,18	-15.638,62	-21.394,36	-15.952,18	-20.200,69	-22.677,13	-24.473,07	-20.468,51	0,00	0,00	0,00	-174.053,88
	Total :		764.982.562,11	95.788.890,38	53.839.396,78	52.627.950,97	57.313.611,94	50.001.858,11	51.149.757,62	62.589.076,46	54.201.070,67	48.503.459,87	0,00	0,00	0,00	526.015.072,80

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

Exercício de 2024

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	12.680.000,00	0,00	0,00	553.091,89	5.654.517,68	592.909,66	4.966.153,61	570.980,81	4.866.808,00	7.025.482,32	787.709,68
		0,00									
Total Função :	**12.680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**553.091,89**	**5.654.517,68**	**592.909,66**	**4.966.153,61**	**570.980,81**	**4.866.808,00**	**7.025.482,32**	**787.709,68**
		0,00									

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	3.831.474,20	646.801,45	0,00	278.212,59	3.264.611,28	290.613,42	3.025.164,20	289.095,27	3.021.810,45	1.001.106,17	242.800,83
		212.558,20									
Total Função :	**3.831.474,20**	**646.801,45**	**0,00**	**278.212,59**	**3.264.611,28**	**290.613,42**	**3.025.164,20**	**289.095,27**	**3.021.810,45**	**1.001.106,17**	**242.800,83**
		212.558,20									

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	31.419.393,69	7.725.823,77	0,00	1.747.195,20	25.001.859,09	2.195.206,90	21.984.293,10	2.240.922,84	21.739.701,20	4.568.521,98	3.262.157,89
		9.574.836,39									
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.538.005,09	5.186.306,88	1.059.000,00	322.231,25	10.892.899,56	591.775,69	9.037.783,81	676.450,84	9.034.054,56	1.153.428,49	1.858.845,00
		2.618.983,92									
Total Função :	**41.957.398,78**	**12.912.130,65**	**1.059.000,00**	**2.069.426,45**	**35.894.758,65**	**2.786.982,59**	**31.022.076,91**	**2.917.373,68**	**30.773.755,76**	**5.721.950,47**	**5.121.002,89**
		12.193.820,31									

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	230.670,62	5.000,00	0,00	1.730,00	164.416,23	16.242,92	99.580,71	19.256,19	99.580,71	66.254,39	64.835,52
		5.000,00									
181 - POLICIAMENTO	37.030.426,44	2.185.010,64	0,00	1.196.887,23	18.635.811,31	2.194.894,29	17.142.683,52	2.169.918,45	17.106.973,52	15.048.677,89	1.528.837,79
		5.530.947,88									
Total Função :	**37.261.097,06**	**2.190.010,64**	**0,00**	**1.198.617,23**	**18.800.227,54**	**2.211.137,21**	**17.242.264,23**	**2.189.174,64**	**17.206.554,23**	**15.114.932,28**	**1.593.673,31**
		5.535.947,88									

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	423.525,24	289.237,17	0,00	0,00	325.872,44	0,00	325.872,44	0,00	325.872,44	280.127,35	0,00
		106.762,62									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

Exercício de 2024

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	366.000,00	130.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	100.000,01	0,00
		279.999,99									
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	341.999,68	2.371.882,03	0,00	0,00	1.335.375,05	0,00	1.335.375,05	368.168,10	1.335.375,05	958.506,66	0,00
		420.000,00									
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	13.602.552,89	4.369.437,80	0,00	644.124,23	9.208.771,73	790.427,59	8.289.224,98	884.644,60	8.144.187,79	7.095.466,36	1.064.583,94
		1.667.752,60									
Total Função :	**14.734.077,81**	**7.160.557,00**	**0,00**	**644.124,23**	**10.986.019,22**	**790.427,59**	**10.066.472,47**	**1.252.812,70**	**9.921.435,28**	**8.434.100,38**	**1.064.583,94**
		2.474.515,21									

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	17.409.631,68	1.306.248,12	0,00	1.695.849,39	11.264.853,15	1.486.256,18	9.889.120,57	1.461.997,02	9.795.228,86	2.350.810,52	1.469.624,29
		5.100.216,13									
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.605.287,89	456.762,63	0,00	0,00	2.012.050,51	20.000,00	2.012.050,51	406.762,62	1.992.050,51	0,01	20.000,00
		50.000,00									
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	94.462,63	0,00	0,00	0,00	94.462,63	0,00	94.462,63	0,00	94.462,63	0,00	0,00
		0,00									
301 - ATENÇÃO BÁSICA	65.189.073,43	23.416.725,82	0,00	3.845.395,68	47.760.028,26	4.550.571,73	42.692.148,47	4.535.956,41	42.310.417,04	30.200.408,00	5.449.611,22
		10.645.362,99									
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	89.695.088,13	32.867.371,68	0,00	23.977.928,54	105.523.579,56	8.831.009,67	77.110.869,15	8.864.263,78	77.067.654,25	9.250.647,28	28.455.925,31
		7.788.232,97									
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.057.903,73	1.304.000,00	0,00	217.944,62	5.166.078,16	695.674,12	3.225.815,36	631.722,24	3.017.865,72	784.742,94	2.148.212,44
		411.082,63									
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.039.634,44	520,00	0,00	145.149,66	1.197.879,21	122.864,59	1.126.640,95	118.556,34	1.121.988,70	842.275,23	75.890,51
		0,00									
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.845.316,26	865.478,15	0,00	266.347,40	3.576.523,40	315.377,63	3.408.609,97	322.628,08	3.406.165,15	1.367.923,12	170.358,25
		1.766.347,89									
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 :	**186.952.398,19**	**60.217.106,40**	**0,00**	**30.148.615,29**	**176.595.454,88**	**16.021.753,92**	**139.559.717,61**	**16.341.886,49**	**138.805.832,86**	**44.812.807,10**	**37.789.622,02**
		25.761.242,61									

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	5.982.102,74	291.629,48	0,00	-532,81	2.233.634,54	270.181,60	1.496.897,61	172.913,32	1.388.172,50	150.059,06	845.462,04
		3.890.038,62									
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00
		45.000,00									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

Exercício de 2024

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.092.852,00	5.436.726,50	0,00	0,00	10.080.534,22	1.351.574,48	7.931.125,99	1.205.645,86	7.413.967,95	4.286.135,70	2.666.566,27
		1.162.908,58									
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	102.675.170,01	18.038.655,80	0,00	4.018.690,32	69.877.499,37	7.147.492,17	60.559.202,99	7.200.832,48	60.553.746,99	20.348.417,19	9.323.752,38
		30.487.909,25									
362 - ENSINO MÉDIO	0,00	1.226.060,61	0,00	0,00	1.226.060,61	0,00	238.515,17	0,00	238.515,17	0,00	987.545,44
		0,00									
364 - ENSINO SUPERIOR	645.900,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	285.900,00	0,00
		0,00									
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	100.718.333,96	23.715.228,98	0,00	5.531.386,27	63.103.333,32	6.338.598,49	56.632.396,96	6.466.181,75	56.624.009,21	23.318.406,23	6.479.324,11
		38.011.823,39									
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	27.300,00	0,00	0,00	0,00	17.299,86	0,00	17.299,86	0,00	17.299,86	10.000,14	0,00
		0,00									
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	99.562,62	32.000,00	0,00	15.284,56	30.119,27	3.484,56	18.319,27	10.262,80	15.840,71	69.443,35	14.278,56
		32.000,00									
Total Função :	**220.807.221,33**	**48.740.301,37**	**0,00**	**9.564.828,34**	**146.928.481,19**	**15.111.331,30**	**127.253.757,85**	**15.055.836,21**	**126.611.552,39**	**48.989.361,67**	**20.316.928,80**
		73.629.679,84									

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	10.125.497,19	6.262.891,71	0,00	583.496,13	9.540.998,84	576.512,77	8.457.057,33	742.252,23	8.443.519,37	3.898.305,60	1.097.479,47
		2.949.084,46									
Total Função :	**10.125.497,19**	**6.262.891,71**	**0,00**	**583.496,13**	**9.540.998,84**	**576.512,77**	**8.457.057,33**	**742.252,23**	**8.443.519,37**	**3.898.305,60**	**1.097.479,47**
		2.949.084,46									

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	61.484.581,05	55.675.239,83	0,00	4.803.141,97	39.403.431,17	3.042.839,89	28.703.478,00	4.306.910,46	28.632.543,20	71.954.909,60	10.770.887,97
		5.801.480,11									
452 - SERVIÇOS URBANOS	6.441.699,85	39.134,92	0,00	224.812,23	2.378.325,68	245.940,17	2.256.028,66	244.441,24	2.249.077,74	3.766.493,33	129.247,94
		336.015,76									
Total Função :	**67.926.280,90**	**55.714.374,75**	**0,00**	**5.027.954,20**	**41.781.756,85**	**3.288.780,06**	**30.959.506,66**	**4.551.351,70**	**30.881.620,94**	**75.721.402,93**	**10.900.135,91**
		6.137.495,87									

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	15.000,00	705.277,58	0,00	0,00	696.677,58	62.334,66	527.935,28	62.334,66	515.835,28	23.600,00	180.842,30
		0,00									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

Exercício de 2024

Total Função :		**15.000,00**	**705.277,58**	**0,00**	**0,00**	**696.677,58**	**62.334,66**	**527.935,28**	**62.334,66**	**515.835,28**	**23.600,00**	**180.842,30**
			0,00									

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	75.714.192,60	40.474.674,99	10.036.000,00	4.489.612,23	91.343.219,80	5.625.812,51	79.134.922,72	5.794.647,27	78.328.962,83	9.478.661,54	13.014.256,97
		5.330.986,25									
544 - RECURSOS HÍDRICOS	575.606,75	20.476,80	0,00	0,00	518.476,80	954,00	516.016,80	254.192,40	515.062,80	0,00	3.414,00
		77.606,75									
Total Função :	**76.289.799,35**	**40.495.151,79**	**10.036.000,00**	**4.489.612,23**	**91.861.696,60**	**5.626.766,51**	**79.650.939,52**	**6.048.839,67**	**78.844.025,63**	**9.478.661,54**	**13.017.670,97**
		5.408.593,00									

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	14.409.307,29	386.092,90	0,00	284.478,96	3.559.174,53	312.454,67	3.316.009,44	322.403,36	3.311.889,44	10.817.248,76	247.285,09
		418.976,90									
Total Função :	**14.409.307,29**	**386.092,90**	**0,00**	**284.478,96**	**3.559.174,53**	**312.454,67**	**3.316.009,44**	**322.403,36**	**3.311.889,44**	**10.817.248,76**	**247.285,09**
		418.976,90									

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	1.439.000,00	83.606,75	0,00	1.000,00	996.538,81	42.250,00	669.772,55	127.473,74	628.522,55	221.333,02	368.016,26
		304.734,92									
695 - TURISMO	9.556.002,06	5.965.842,16	0,00	213.622,17	9.028.313,18	552.053,63	5.576.649,43	552.053,63	5.576.649,43	5.950.069,29	3.451.663,75
		543.461,75									
Total Função :	**10.995.002,06**	**6.049.448,91**	**0,00**	**214.622,17**	**10.024.851,99**	**594.303,63**	**6.246.421,98**	**679.527,37**	**6.205.171,98**	**6.171.402,31**	**3.819.680,01**
		848.196,67									

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	12.060.000,00	800.517,88	0,00	437.000,00	11.014.989,96	1.896.904,24	9.327.081,48	1.896.904,24	9.327.081,48	60.000,00	1.687.908,48
		1.785.527,92									
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.648.878,95	2.105.284,58	0,00	1.231.708,75	7.379.694,69	981.712,39	5.350.546,16	966.519,99	5.328.764,86	1.739.867,11	2.050.929,83
		634.601,73									
Total Função :	**19.708.878,95**	**2.905.802,46**	**0,00**	**1.668.708,75**	**18.394.684,65**	**2.878.616,63**	**14.677.627,64**	**2.863.424,23**	**14.655.846,34**	**1.799.867,11**	**3.738.838,31**
		2.420.129,65									

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

Exercício de 2024

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	1.612.409,51	166.134,02	0,00	0,00	159.245,10	0,00	159.245,10	30.455,74	159.245,10	1.591.412,96	0,00
		27.885,47									
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	204.175,00	25.087,53	0,00	20.511,00	151.911,00	21.597,00	130.849,00	28.142,00	130.849,00	25.976,53	21.062,00
		51.375,00									
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	8.462.642,00	612.616,75	0,00	292.333,88	3.586.238,07	363.804,67	3.302.128,20	402.544,56	3.301.226,37	4.620.013,75	285.011,70
		869.006,93									
Total Função :	**10.279.226,51**	**803.838,30**	**0,00**	**312.844,88**	**3.897.394,17**	**385.401,67**	**3.592.222,30**	**461.142,30**	**3.591.320,47**	**6.237.403,24**	**306.073,70**
		948.267,40									

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	23.233.010,75	1.690.561,41	0,00	2.450.026,13	16.297.184,91	3.307.095,56	13.661.216,47	3.297.438,07	13.651.558,98	7.460.942,45	2.645.625,93
		1.165.444,80									
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.124.329,63	70.000,00	0,00	51.933,63	6.960.105,82	540.398,16	4.755.709,83	540.398,16	4.755.709,83	234.223,81	2.204.395,99
		0,00									
Total Função :	**30.357.340,38**	**1.760.561,41**	**0,00**	**2.501.959,76**	**23.257.290,73**	**3.847.493,72**	**18.416.926,30**	**3.837.836,23**	**18.407.268,81**	**7.695.166,26**	**4.850.021,92**
		1.165.444,80									

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	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800.000,00									
Total Função :	**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2.800.000,00									
Total Geral :	**761.130.000,00**	**246.950.347,32**	**11.095.000,00**	**59.540.593,10**	**601.138.596,38**	**55.377.820,01**	**498.980.253,33**	**58.186.271,55**	**496.064.247,23**	**252.942.798,14**	**105.074.349,15**
		142.903.952,80									

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Periodo de :01/01/2024 até 30/09/2024

RECEITAS DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
PROPRIOS	179.272.320,31	149.655.524,57
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	98.701.000,00	76.052.269,77
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	207.352.000,00	151.540.916,99
TOTAL	**485.325.320,31**	**377.248.711,33**
RETENÇÕES AO FUNDEB	59.841.200,00	44.390.910,29
RECEITAS LIQUIDAS	425.484.120,31	332.857.801,04

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
TOTAL(25%)	121.331.330,08	94.312.177,83

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	**137.118.002,57**	**28,25**	**106.285.291,72**	**28,17**	**94.420.787,58**	**25,03**	**94.301.072,35**	**25,00**
ENSINO FUNDAMENTAL	27.709.633,62	5,71	24.718.233,36	6,55	19.314.685,34	5,12	19.309.685,34	5,12
EDUCACAO INFANTIL	49.567.168,95	10,21	37.176.148,07	9,85	30.715.191,95	8,14	30.600.476,72	8,11
RETENCOES AO FUNDEB	59.841.200,00	12,33	44.390.910,29	11,77	44.390.910,29	11,77	44.390.910,29	11,77
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL			410.975,88	0,11	410.975,88	0,11	410.975,88	0,11
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			410.975,88	0,11	410.975,88	0,11	410.975,88	0,11
EDUCACAO INFANTIL			273.983,92	0,07	273.983,92	0,07	273.983,92	0,07
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			273.983,92	0,07	273.983,92	0,07	273.983,92	0,07
DESPESAS LIQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			24.307.257,48	6,44	18.903.709,46	5,01	18.898.709,46	5,01
EDUCACAO INFANTIL			36.902.164,15	9,78	30.441.208,03	8,07	30.326.492,80	8,04
RETENCOES AO FUNDEB			44.390.910,29	11,77	44.390.910,29	11,77	44.390.910,29	11,77
TOTAL			**105.600.331,92**	**27,99**	**93.735.827,78**	**24,85**	**93.616.112,55**	**24,82**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Periodo de :01/01/2024 até 30/09/2024

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Sisvetor (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	Audrei da Rocha Silva Secretário de Finanças	Laerte Sonsin Júnior Prefeito Municipal

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2024 até 30/09/2024

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	72.034.000,00	57.199.656,09
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira (II)	408.000,00	299.042,38
Complementação da União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAF - Rendimentos de Aplicação Financeira (IV)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAT - Rendimentos de Aplicação Financeira (VI)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	0,00	732.378,53
Complementação da União - VAAR - Rendimentos de Aplicação Financeiras (VIII)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	**72.442.000,00**	**58.231.077,00**

RETENÇÕES AO FUNDEB

Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
59.841.200,00	44.390.910,29

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	**72.442.000,00**	**57.498.698,47**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	**50.709.400,00**	**40.249.088,93**

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas		Retenções	
57.199.656,09			44.390.910,29
GANHO:	**12.808.745,80**	**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 (mín. 90%)	**98.806.928,03**	**136.39**	**58.440.396,38**	**100.36**	**58.231.077,00**	**100**	**58.231.077,00**	**100**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	**71.971.010,03**	**99.35**	**56.947.215,37**	**99.04**	**56.779.164,21**	**98.75**	**56.779.164,21**	**98.75**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
OUTRAS	**26.835.918,00**		**1.493.181,01**		**1.451.912,79**		**1.451.912,79**	
DEDUÇÕES								
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR			**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0	0,00	0	0,00	0
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)			0,00	0	0,00	0	0,00	0
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0	0,00	0	0,00	0
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* -			**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**

OFR00183 08/10/2024 SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário: APIOVESAN Versão 20/06/2024 - 09:14 1/3

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2024 até 30/09/2024

Complementação da União VAAR						
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0	0,00	0	0,00	0
OUTRAS	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL (mín. 90%)	**58.440.396,38**	**100.36**	**58.231.077,00**	**100**	**58.231.077,00**	**100**
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	56.947.215,37	99.04	56.779.164,21	98.75	56.779.164,21	98.75
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0	0,00	0	0,00	0
OUTRAS	1.493.181,01		1.451.912,79		1.451.912,79	

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

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Sisvetor (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/

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Periodo de :01/01/2024 até 30/09/2024

_____	_____	_____	_____	_____
Raimunda Gomes Nascimento	Vivian Lopes Jorand	Anna Christina C. M. N. Fávaro	Audrei da Rocha Silva	Laerte Sonsin Júnior
Contadora	Controladora Interna	Secretária de Educação	Secretário de Finanças	Prefeito Municipal

***No percentual de aplicação dos profissionais da educação básica não são considerados na base de cálculo os valores relativos à Complementação da União VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.113/2020**
****No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados na base de cálculo os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.113/2020**



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 NOVO CACS FUNDEB

3º TRIMESTRE/2024

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, 10 de outubro de 2024

Edileusa do Espirito Santo
RG. 20.198.023
Presidente do Novo CACS Fundeb

Adriana Aparecida Francelino de Souza
RG 21.199.145
Vice-Presidente do Novo CACS Fundeb

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Periodo: 9/2024

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECADAÇÃO ATÉ O PERIODO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	478.478.320,31	371.610.078,66
VALOR MINIMO A APLICAR (15%)	**71.771.748,05**	**55.741.511,80**

APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O PERIODO		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	140.476.811,76	121.973.112,25	98.084.706,95	97.728.309,01
(-) 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	**140.476.811,76**	**121.973.112,25**	**98.084.706,95**	**97.728.309,01**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	29,36	32,82	26,39	26,30

NOTAS: todas as informações constantes deste relatório foram colhidas do sistema Sisvetor (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	Marcia Vieira Fernandes Batista Secretária de Saúde	Audrei da Rocha Silva Secretário de Finanças	Laerte Sonsin Júnior Prefeito Municipal

OFR00634 08/10/2024 14.46.43 Versão 11/11/2016 - 14:08 1/ 1

PODER LEGISLATIVO

AVISO DE INTERESSE DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2.024
Dispensa Eletrônica, Lei nº 14.133, art. 75, II.
Republicação

A **Câmara da Estância Turística de Salto** torna público o interesse em obter propostas de preços para contratação de empresa especializada para o fornecimento de prismas triangulares em aço inox, placas indicativas em aço inox e adesivos imantados, destinados a compor a identidade visual da 19ª legislatura, 2025-2028, conforme Termo de Referência O Termo de Referência e poderá ser acessado pelo link: https://www.camarasalto.sp.gov.br/licitacoes/category/188-interesse-de-compra**.** As propostas deverão ser encaminhadas, em papel timbrado, no e-mail administracao.coordenadoria@camarasalto.sp.gov.br. O local de entrega dos produtos é**:** Convívio Dom Pedro II, nº 385 (prédio principal). Poderão participar **apenas as empresas que apresentarem as certidões que comprovem sua regularidade fiscal**, conforme especificação no Termo de Referência e Anexos (PA 22 – Anexo I – Prismas Placas e Adesivos Imantados).

Prazo máximo para o envio das cotações: **29 de outubro de 2.024**

Estância Turística de Salto, 21 de outubro de 2.024

ENIO PADOVANI JÚNIOR
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

.....

Câmara da Estância Turística de Salto
Av. D. Pedro II, 385 - Centro - Fone: (11) 4602-8300 - Fax: (11) 4602-8301
CEP 13320-900 - Salto - SP - CNPJ 48.986.798/0001-19
E-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br
Site: www.camarasalto.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO – AUDIÊNCIA PÚBLICA:

A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Câmara Municipal da Estância Turística de Salto, em cumprimento ao artigo 48, I da Lei Complementar nº 101/2000, modificado pela Lei Complementar nº 131/2009, convoca uma AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação e discussão do Projeto de Lei nº 77, de 30 de setembro de 2024, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do município de Salto, para o exercício de 2025(LOA)". A Audiência Pública será realizada no dia 22 de outubro de 2024, às 18h, na sede da Câmara Municipal da Estância Turística de Salto. Lembramos ainda, que os trabalhos serão transmitidos no site http://camarasalto.sp.gov.br/tvweb e pelo facebook.com/camaramunicipaldesalto, onde a população poderá interagir com os membros desta Comissão.

Sala das Comissões, em 03 de outubro de 2024

FABIO JORGE RODRIGUES

Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"