Diário Oficial do município

salto.sp.gov.br

Município da Estância Turística de Salto

Quinta-feira, 18 de junho de 2026

Distribuição Eletrônica | Ano IX | Edição nº 2242

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

SUMÁRIO

Secretaria de Administração e Governo Digital 2
Secretaria de Finanças 4
Poder Legislativo 37
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 37
Conselhos Municipais 39

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

EDITAL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 768/2026
EXCLUSIVO ME/EPP

Encontra-se aberta licitação visando a contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma da Recepção da Abadia, localizada no município de Salto/SP a Avenida Tranquilo Giannini, nº 861, Distrito Industrial Santos Dumont, com o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para execução do serviço, de acordo com estudo técnico preliminar, termo de referência, matriz de risco, memorial descritivo, memorial de cálculo, projetos(básico e executivo), planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro anexos ao edital, a cargo da Secretaria de Administração e Governo Digital e de Desenvolvimento Urbano.

A Concorrência se realizará de forma ELETRÔNICA, através da plataforma BLL Compras, **na data de 06 de julho de 2026.**

Início do Recebimento de Propostas: 19/06/2026 às 08hs

Fim do Recebimento de Propostas: 06/07/2026 às 08h30min

Início da Disputa: 06/07/2026 às 08h45min.

Modo de Disputa: Aberto

O Edital e anexos estão disponíveis para consulta e impressão no site da Prefeitura: www.salto.sp.gov.br. – Publicações Oficiais – Licitação, no Sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL Compras - www.bll.org.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

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

Maiores informações, na Divisão de Licitação – Secretaria de Administração e Governo Digital, através do telefone nº (11)4602-8533, das 08hs às 16h30min, e/ou e-mail: licitacao@salto.sp.gov.br

Estância Turística de Salto, 17 de junho de 2026.

Felipe Kormann Stefani
Secretário de Administração e Governo Digital

.....

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

AV. TRANQUILLO GIANNINI, 861 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 13.329-600
SALTO - SP - Brasil - Fone/Fax (11) 46028500/46028500
CNPJ: 46.634.507/0001-06 HOME PAGE: https://salto.sp.gov.br/

Parâmetros:

Status:	Data Inicial:	Data Final:
Efetivado	11/06/2026	17/06/2026

Autorização de Fornecimento

Num. AF	Num Empenho	Data Empenho	Num Processo	Modalidade	Fornecedor	Vlr. Total (Empenho)	Objeto
1111/2026	4064/2026	11/06/2026	1959/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	10543 - ROBERTO GAIOTTO UNIPESSOAL LTDA	1.079,00	Contração de empresa para aquisição de MANGUEIRA HIDRÁULICA DE 2 TRAMAS MEIA POLEGADA (R2 ½"), TERMINAL DE MEIA POLEGADA (½") PRENSÁVEL/ROSCA MACHO NPT PARA MANGUEIRA E CAPA DE 2 TRAMAS MEIA POLEGADA (R2 ½") para os equipamentos de combate a incêndio da Defesa Civil de Salto, conforme especificações e quantidades constante no Termo de Referência, a cargo da Secretaria de Defesa Social.
1112/2026	4065/2026	11/06/2026	2338/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	37196 - VIA AUTOMOTIVA LTDA	1.599,00	Reparo e manutenção de peças e serviços para veículo Voyage placa EHE- 4054.
1112/2026	4066/2026	11/06/2026	2338/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	37196 - VIA AUTOMOTIVA LTDA	500,00	Reparo e manutenção de peças e serviços para veículo Voyage placa EHE- 4054.
1114/2026	4067/2026	11/06/2026	2392/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	35646 - LEANDRO BARBIERI	5.063,96	Aquisição e instalação de Persiana Rolo Blackout Destinadas à sala de coworking e auditório localizados no Atende Fácil, situado na R. Itapiru, 983 - Bela Vista, Salto - SP, 13320-030, conforme as especificações e quantitativos estabelecidos neste documento.
1114/2026	4068/2026	11/06/2026	2392/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	35646 - LEANDRO BARBIERI	1.626,03	Aquisição e instalação de Persiana Rolo Blackout Destinadas à sala de coworking e auditório localizados no Atende Fácil, situado na R. Itapiru, 983 - Bela Vista, Salto - SP, 13320-030, conforme as especificações e quantitativos estabelecidos neste documento.
1115/2026	4069/2026	11/06/2026	2509/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	24154 - NOSSA COMERCIAL LTDA	484,00	Contratação de empresa especializada em fornecimento de refis de filtros para os diversos bebedouros públicos, instalados nos pontos turísticos. A adoção da contratação por lote global/único mostra-se mais adequada ao presente objeto, considerando a necessidade de padronização, controle de qualidade, compatibilidade e procedência dos refis destinados aos diversos bebedouros públicos instalados nos pontos turísticos do município.
1116/2026	4070/2026	11/06/2026	2477/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	39002 - DONADIAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.212,00	Contratação de empresa especializada em fornecimento de Camiseta infantil, em algodão (composição 75% algodão e 25% poliéster); unissex, na cor branca – Lisa; básica; manga curta, gola redonda, tamanho 10 e 12.
1117/2026	4071/2026	11/06/2026	2499/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	22958 - ARNALDO DONIZETTI DA SILVA EQUIPAMENTOS MEDICOS	37.620,00	O presente Termo de Referência tem como objetivo a Dispensa de Licitação, com dispensa sem disputa visando a aquisição de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, calibração, testes e emissão de laudos técnicos, em equipamentos de enfermagem, fisioterapia, odontologia e equipamentos médico-assistenciais utilizados nas unidades vinculadas à Secretaria Municipal da Saúde.
1118/2026	4072/2026	11/06/2026	2590/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	36124 - EMPREITEIRA MANDI LTDA	25.900,00	Contratação de empresa especializada para execução de serviço de manutenção no campo do bairro vila norma.
1120/2026	4073/2026	11/06/2026	2005/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	39504 - 53.606.310 JULIANA GOMES CANDEIA	2.100,00	Contratação de agência de turismo especializada em passagens áreas.
1121/2026	4074/2026	11/06/2026	2466/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	39505 - ESTRUTURAL ACESSIBILIDADE LTDA ME	410,00	Contratação de empresa especializada em fornecimento de placa autocolante, em relevo, de orientação ambiente, em braile - BEBEDOURO.
1123/2026	4075/2026	11/06/2026	2488/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	27232 - BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA OFICINA	1.030,00	Contratação em caráter urgente com a empresa especializada na prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva incluindo fornecimento de peças de reposição e acessórios novos, originais ou similares de primeira linha, a ser realizado no Micro ônibus PLACA DRC 4G72 Micro ônibus MB LO916 ano 2011/2012 pertencente à frota da Secretaria Municipal de Educação utilizada com transporte de alunos com necessidades especiais.
1123/2026	4076/2026	11/06/2026	2488/2026	10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO	27232 - BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA OFICINA	1.650,00	Contratação em caráter urgente com a empresa especializada na prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva incluindo fornecimento de peças de reposição e acessórios novos, originais ou similares de primeira linha, a ser realizado no Micro ônibus PLACA DRC 4G72 Micro ônibus MB LO916 ano 2011/2012 pertencente à frota da Secretaria Municipal de Educação utilizada com transporte de alunos com necessidades especiais.

SECRETARIA DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
10000000000	RECEITAS CORRENTES		894.767.505,95	101.497.073,77	79.246.242,31	84.746.174,96	70.785.633,20	73.183.987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.459.111,99
11000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		221.015.707,10	35.873.615,07	27.169.911,64	19.951.490,74	17.638.388,20	18.830.465,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.463.871,16
11100000000	IMPOSTOS		214.075.067,89	35.617.140,29	26.922.051,70	19.693.606,43	16.811.865,66	17.502.648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.547.312,40
11120000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		124.976.761,58	27.346.255,68	20.747.453,39	11.454.750,60	8.301.162,12	8.652.066,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.501.688,38
11125000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		101.248.095,61	25.993.629,55	18.978.855,07	7.589.382,16	6.611.481,75	6.517.217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.690.565,84
11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		83.888.588,90	24.210.810,32	17.265.395,53	5.708.727,36	5.005.754,32	4.986.934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.177.622,06
11125001001	IPTU - Principal	2660	83.888.588,90	24.210.810,32	17.265.395,53	5.708.727,36	5.005.754,32	4.986.934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.177.622,06
11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		784.112,83	35.398,07	49.703,45	74.703,72	63.856,48	55.824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.486,12
11125002001	IPTU - Multas e Juros	2661	784.112,83	35.398,07	49.703,45	74.703,72	63.856,48	55.824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.486,12
11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		10.296.376,61	1.140.934,75	1.050.097,37	1.111.013,66	945.540,31	942.371,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189.957,12
11125003001	IPTU - Dívida Ativa	2662	10.296.376,61	1.140.934,75	1.050.097,37	1.111.013,66	945.540,31	942.371,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189.957,12
11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		6.279.017,27	606.486,41	613.658,72	694.937,42	596.330,64	532.087,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043.500,54
11125004001	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2663	6.279.017,27	606.486,41	613.658,72	694.937,42	596.330,64	532.087,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043.500,54
11125300000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		23.728.665,97	1.352.626,13	1.768.598,32	3.865.368,44	1.689.680,37	2.134.849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.811.122,54
11125301001	ITBI - Principal	7140	23.716.924,95	1.352.281,53	1.768.192,26	3.864.170,74	1.688.631,59	2.133.539,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806.815,54
11125304001	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	7143	11.741,02	344,60	406,06	1.197,70	1.048,78	1.309,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,00
11130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		25.463.021,81	1.965.945,55	1.739.892,42	2.192.151,88	2.711.331,71	2.404.082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.013.404,24
11130300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		25.463.021,81	1.965.945,55	1.739.892,42	2.192.151,88	2.711.331,71	2.404.082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.013.404,24
11130310000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		17.688.355,53	1.429.636,08	1.315.420,87	1.640.630,50	1.765.489,42	1.735.880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887.057,50
11130311000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		17.688.355,53	1.429.636,08	1.315.420,87	1.640.630,50	1.765.489,42	1.735.880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887.057,50
11130311001	IRRF - TRABALHO	568	17.688.355,53	1.429.636,08	1.315.420,87	1.640.630,50	1.765.489,42	1.735.880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887.057,50
11130340000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		7.774.666,28	536.309,47	424.471,55	551.521,38	945.842,29	668.202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126.346,74
11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		7.774.666,28	536.309,47	424.471,55	551.521,38	945.842,29	668.202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126.346,74

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
11130341001	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	569	7.774.666,28	536.309,47	424.471,55	551.521,38	945.842,29	668.202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126.346,74
11140000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		63.635.284,50	6.304.939,06	4.434.705,89	6.046.703,95	5.799.371,83	6.446.499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.032.219,78
11145100000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		63.635.284,50	6.304.939,06	4.434.705,89	6.046.703,95	5.799.371,83	6.446.499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.032.219,78
11145110000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		63.635.284,50	6.304.939,06	4.434.705,89	6.046.703,95	5.799.371,83	6.446.499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.032.219,78
11145111000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		62.594.010,73	6.219.141,64	4.376.215,72	5.962.232,58	5.723.514,30	6.381.019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.662.123,34
11145111001	ISSQN FIXO - Principal	110	905.942,61	25.410,11	27.286,60	46.194,81	56.428,23	87.135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.455,22
11145111002	ISSQN VARIÁVEL - Principal	120	57.900.231,75	5.933.319,66	4.111.977,51	5.658.088,26	5.394.738,14	6.083.029,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.181.152,68
11145111003	ISSQN HABITE-SE - Principal	140	3.787.836,37	260.411,87	236.951,61	257.949,51	272.347,93	210.854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.515,44
11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS		348.617,79	22.117,61	16.983,83	21.951,61	27.463,85	27.777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.294,58
11145112001	ISSQN FIXO - Multas e Juros	111	206,58	53,90	0,00	2,34	0,00	4.596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,95
11145112002	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	121	348.411,21	22.063,71	16.983,83	21.949,27	27.463,85	22.268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.728,98
11145112003	ISSQN HABITE-SE - Multas e Juros	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,65
11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA		692.655,98	63.679,81	41.506,34	62.519,76	48.393,68	25.764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.864,44
11145113001	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	112	4.587,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11145113002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	122	688.068,71	63.679,81	41.506,34	62.519,76	48.393,68	25.755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.854,94
11145113003	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
11145114000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,42
11145114001	ISSQN FIXO - Dívida Ativa - Multas e Juros	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,44
11145114002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa - Multas e Juros	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,74
11145114003	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa - Multas e Juros	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,24
11200000000	TAXAS		6.939.495,45	256.466,65	247.853,79	257.875,58	826.514,41	1.327.807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.518,41
11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.936.576,71	256.466,65	243.199,46	257.875,58	826.514,41	1.326.655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910.711,48
11210100000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		6.469.176,82	232.939,39	209.977,57	218.450,60	782.410,99	1.293.815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737.594,33

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
11210101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		5.153.386,33	58.839,64	60.643,05	162.572,45	708.072,19	1.244.414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.541,89
11210101001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	220	12.974,34	104,22	30,84	18,68	76,58	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
11210101002	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - Principal	7953	4.426.886,58	18.238,88	19.180,60	111.483,31	673.577,00	1.200.488,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.968,20
11210101003	TAXA DE LICENÇA - OBRAS	7954	625.808,03	40.351,25	40.526,77	50.779,88	32.980,74	43.755,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.394,21
11210101004	TAXA DE PUBLICIDADE - Principal	7955	87.717,38	145,29	904,84	290,58	1.437,87	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,48
11210102000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,59
11210102001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Multas e Juros	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,65
11210102003	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - Multas e Juros	8304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,94
11210103000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		1.315.790,49	174.099,75	149.334,52	55.878,15	74.338,80	37.281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.932,44
11210103002	TAXA DE PUBLICIDADE - Dívida Ativa	7956	4.035,23	0,00	0,00	2.696,86	0,00	520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,04
11210103003	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - Dívida Ativa	7957	1.311.755,26	174.099,75	149.334,52	53.181,29	74.338,80	36.761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.715,40
11210104000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,41
11210104001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Dívida Ativa - Multas e Juros	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568,68
11210104003	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - Dívida Ativa - Multas e Juros	8305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,73
11215000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		467.399,89	23.527,26	33.221,89	39.424,98	44.103,42	32.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.117,15
11215001000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		452.726,46	22.060,60	33.052,52	39.259,53	44.088,97	32.695,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.157,53
11215001001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	2690	452.726,46	22.060,60	33.052,52	39.259,53	44.088,97	32.695,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.157,53
11215002000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Multas e Juros	2691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,16
11215003001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Dívida Ativa	2692	14.673,43	1.466,66	169,37	165,45	14,45	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,46
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.918,74	0,00	4.654,33	0,00	0,00	1.152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,93
11220100000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.918,74	0,00	4.654,33	0,00	0,00	1.152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,93
11220102000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTA E JUROS		2.918,74	0,00	4.654,33	0,00	0,00	1.152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,93
11220102001	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Juros	231	2.918,74	0,00	4.654,33	0,00	0,00	1.152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,93

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.143,76	8,13	6,15	8,73	8,13	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
11310000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.143,76	8,13	6,15	8,73	8,13	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
11319900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.143,76	8,13	6,15	8,73	8,13	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
11319901001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Principal	7958	914,34	0,00	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		229,42	8,13	6,15	8,73	8,13	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
11319903001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	6022	229,42	8,13	6,15	8,73	8,13	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL		14.132.417,62	1.089.431,50	1.186.744,70	1.509.269,93	1.393.134,23	1.384.387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562.968,14
13100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		87.379,78	10.105,47	6.030,26	12.217,80	1.212,97	7.589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.155,81
13110000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		87.379,78	10.105,47	6.030,26	12.217,80	1.212,97	7.589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.155,81
13110100000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		87.379,78	10.105,47	6.030,26	12.217,80	1.212,97	7.589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.155,81
13110110000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		87.379,78	10.105,47	6.030,26	12.217,80	1.212,97	7.589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.155,81
13110111000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		87.379,78	10.105,47	6.030,26	12.217,80	1.212,97	7.589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.155,81
13110111001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	200	80.761,41	9.397,50	5.084,14	11.760,40	0,00	6.150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.392,43
13110111002	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO	7959	2.647,37	307,97	260,02	0,00	12,31	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,34
13110111003	TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO GAÓ E TEATRO GIUSSEPE VERDI	8020	3.971,00	400,00	686,10	457,40	1.200,66	1.433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,04
13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS		7.941.746,01	1.003.288,72	1.105.159,50	1.430.414,47	1.309.408,29	1.295.754,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144.025,22
13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		7.941.746,01	1.003.288,72	1.105.159,50	1.430.414,47	1.309.408,29	1.295.754,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144.025,22
13210100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.941.746,01	1.003.288,72	1.105.159,50	1.430.414,47	1.309.408,29	1.295.754,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144.025,22
13210101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		998.621,71	82.851,21	64.621,13	92.356,24	78.302,51	88.846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.977,42
13210101001	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1	993.621,71	76.140,20	58.047,94	84.656,72	71.480,22	82.814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.140,02
13210101007	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	34	5.000,00	2.553,66	2.577,72	2.586,14	2.468,40	2.624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,65
13210101011	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	47	0,00	753,50	652,86	324,99	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,59
13210101012	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	59	0,00	2.306,20	1.998,18	2.445,08	2.212,75	1.468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.431,11

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101013	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	63	0,00	1.045,10	905,51	475,78	430,59	425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,80
13210101014	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	64	0,00	0,00	393,40	1.811,79	1.650,89	1.462,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,09
13210101015	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	65	0,00	52,55	45,52	55,74	50,42	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,16
13210110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – GERAL		6.789.075,33	914.608,23	1.030.674,42	1.324.457,30	1.222.650,32	1.198.155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690.545,34
13210111000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		6.789.075,33	914.608,23	1.030.674,42	1.324.457,30	1.222.650,32	1.198.155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690.545,34
13210111001	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO ESTADUAL	7524	75.529,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210111002	PAC - CRECHE PRÉ-ESCOLA JARDIM DAS CONSTELAÇÕES - APLIC. FINANCEIRA	8288	0,00	0,00	0,00	6.996,57	8.236,29	7.788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,15
13210111004	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	7514	806.689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210111007	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOURO	7528	1.095.013,84	62.117,08	130.805,22	230.195,92	236.335,91	234.841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.295,98
13210111008	APLICAÇÕES - FUNDEB	3140	440.445,86	25.253,76	31.226,63	55.511,30	89.393,18	98.591,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.976,78
13210111009	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	7521	2.265.563,72	318.422,38	416.903,84	462.819,26	370.412,62	357.867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.425,40
13210111010	APLICAÇÕES SAÚDE TESOURO	7512	56.553,59	8.045,82	21.768,00	14.650,83	8.920,73	15.278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.664,20
13210111011	CONVENIO BANCO DO POVO 027/2011 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7863	584,07	63,68	54,00	67,74	61,22	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,81
13210111019	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7868	2.824,14	605,91	524,99	642,40	581,36	574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,59
13210111020	PROTEÇAO BASICA - RENDIM. APLIC. FINANC.	7869	382,13	2.856,31	2.332,65	3.140,21	2.641,37	2.233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204,49
13210111021	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DE CADASTRO ÚNICO - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7870	39.947,93	3.383,33	2.962,71	3.680,32	3.185,63	657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.869,35
13210111022	Convênio Plataforma + Brasil Nº 895384/2019 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7871	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210111023	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENTANÇÃO - RENDIM. APLIC. FINANC.	7872	311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210111024	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI - RENDIM. APLIC, FINANC.	7873	2.814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210111027	PROTEÇÃO BÁSICA - FNAS RENDIM. APLIC. FINANC.	7876	100.536,73	7.975,89	7.095,38	8.918,10	8.076,11	8.041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.106,73
13210111028	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7877	1.209,52	39,12	33,89	41,47	37,53	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,13
13210111029	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	7878	0,00	103,10	89,33	111,59	102,19	101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,74
13210111031	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO - RENDIM. APLIC. FINANC.	7880	96,64	8,40	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210111033	RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI - RENDIM. APLIC. FINANC.	7882	0,00	4,79	4,14	5,07	4,59	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
13210111034	REFORMA DA DELEGACIA 241-11 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7883	5.594,60	605,01	524,20	641,43	580,49	574,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,20
13210111035	COMPL. RENDA CIDADÃ - RENDIM. APLIC. FINANC.	7884	460,89	7,18	6,23	7,61	6,90	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73
13210111036	APREDECNEAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7885	88,95	9,61	8,34	10,19	9,23	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49
13210111037	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RENDIM. APLIC. FINANC.	7886	106.294,43	5.132,07	3.915,15	4.668,74	3.814,52	3.476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.006,84
13210111040	CONVENIO 750761/10 - NATAL ARTE - RENDIM. APLIC. FINANC.	7889	0,00	14,29	12,38	15,16	13,71	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11
13210111041	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7890	8.168,09	3.699,88	2.872,96	3.898,52	2.263,47	2.099,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.834,74
13210111042	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ALIENAÇÃO DE BENS (CA 1210000)	7949	26.210,56	1.850,41	6.793,65	10.091,97	9.085,10	8.043,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.864,31
13210111043	APLICAÇÃO - CIDE	7960	9.501,80	1.128,90	1.058,40	727,01	621,41	697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,39
13210111044	APLICAÇÃO - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	7961	40.316,49	2.319,08	1.652,40	1.578,13	1.153,48	1.327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,12
13210111045	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEDERAL	7527	0,00	0,00	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93
13210111048	RECEITA DE APLICAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	8082	45.989,63	11.556,92	9.797,77	11.773,42	9.691,91	7.494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.314,44
13210111049	LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	8087	93.817,25	1.232,86	7.940,22	10.207,36	9.237,44	9.135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.753,14
13210111050	PMAT - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8123	0,00	3,02	2,62	3,21	2,89	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61
13210111051	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8124	24.603,42	2.197,04	1.903,57	2.329,27	2.107,90	2.084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,33
13210111052	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8125	86.599,88	9.775,14	8.725,08	10.893,84	9.926,19	9.982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.302,76
13210111053	FUNDO DO CEC - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8127	24.803,61	3.169,55	1.521,94	1.949,43	1.872,09	1.983,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,75
13210111054	CONSIGNADO RH - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8128	35.326,26	2.897,95	2.560,52	3.313,31	3.104,98	3.199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.076,53
13210111055	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8129	4.569,98	1.527,07	1.323,12	1.619,03	1.465,19	1.448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383,39
13210111058	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8132	0,00	1.401,09	1.544,78	2.309,85	2.434,41	2.760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,76
13210111061	RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUMBOM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8135	3.776,70	366,74	288,57	597,51	647,75	632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,70
13210111062	DESENVOLVE - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8136	4.180,00	529,60	1.637,27	5.753,60	5.206,89	3.800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.928,30

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210111063	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º INCISO IV - EC Nº 123/2022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8137	0,00	270,53	234,39	286,82	259,57	256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00
13210111064	EMENDA Nº 2022.038.35241 - DEP. EDNA MACEDO - TRANSF. ESPECIAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8138	5.764,29	1.110,90	962,53	1.177,80	1.065,88	1.054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,21
13210111068	FINISA II- MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉD. - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8142	525.400,00	77.278,45	62.688,63	76.772,57	69.445,73	50.461,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.646,66
13210111069	TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO GAÚ E TEATRO GIUSSEPE VERDI - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8143	2.000,00	317,63	276,04	346,97	319,03	327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,11
13210111070	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8144	4.444,60	1.450,07	1.256,40	1.537,39	1.391,31	1.375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,08
13210111071	PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8145	2.880,44	603,95	438,29	536,31	485,36	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,89
13210111073	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8147	23.008,97	4.092,97	3.207,82	3.357,20	2.390,00	2.305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.353,64
13210111075	PROINFANCIA CONV. 701288-11 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8149	0,00	249,79	216,73	266,38	241,75	240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,18
13210111076	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8150	0,00	0,22	0,19	0,23	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
13210111077	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8151	0,00	1.582,68	1.371,29	5.192,35	6.672,24	8.524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,15
13210111078	CRECHE LAGUNA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8152	0,00	3.363,94	2.914,65	3.566,52	3.227,62	3.191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.264,65
13210111079	PROCESSO SEDUC-PRC-2024-01960-DM - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE FABBRI - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8153	786,76	248,02	214,90	262,95	237,97	235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,18
13210111080	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDESP - TRANSPORTE RURAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8154	15.024,90	0,00	642,83	22.406,88	19.763,44	22.178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.991,58
13210111081	ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8155	0,00	3,37	2,92	3,57	423,23	464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,72
13210111082	CAMINHO DA ESCOLA CONV 701173-11 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8156	0,00	12,43	10,76	13,18	11,93	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10
13210111083	CONV MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8157	0,00	475,10	411,64	503,71	455,85	450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,10
13210111084	PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8158	0,00	4,48	3,89	4,78	4,33	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79
13210111085	GESTÃO DE POLITICAS DE SAUDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8159	0,00	1,59	1,38	1,70	1,55	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75
13210111086	CONVÊNIO ESTADUAL REPASSE AME - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8160	19.765,69	12.310,22	9.831,61	12.216,50	11.379,20	12.066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.804,25
13210111087	REPASSES FUNDO A FUNDO ESTADUAIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8161	2.000,00	43.882,50	36.410,85	43.786,67	38.812,14	37.154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.046,17
13210111088	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8162	0,00	0,59	0,51	0,63	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210111089	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8163	0,00	64.528,65	48.483,16	55.022,68	59.212,94	59.515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.763,35
13210111090	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8164	0,00	93.828,55	78.292,04	94.467,63	84.437,57	82.323,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.349,62
13210111091	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8165	7.771,86	2.751,03	2.495,43	3.066,18	2.028,54	1.977,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.318,56
13210111092	MULTAS DE TRANSITO COBR COM REG - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8166	11.292,45	1.120,36	970,72	1.187,82	1.074,96	1.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,92
13210111093	MULTAS DE TRÂNSITO - FUNSET - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8167	92.135,99	9.065,71	8.234,76	10.973,78	10.313,50	9.840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.427,85
13210111094	MULTAS DE TRÂNSITO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8168	7.366,56	2.088,87	1.811,15	1.233,31	680,29	761,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,60
13210111095	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8169	63.705,71	6.934,01	6.007,90	7.351,59	6.535,39	4.249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.078,50
13210111096	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8170	241.213,52	20.290,99	17.601,51	21.536,06	19.502,32	19.297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.228,58
13210111097	BENEFICIOS EVENTUAIS 2022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8171	2.683,14	1,30	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92
13210111098	BENEFICIO EVENTUAL CONSEAS29 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8172	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
13210111099	NOTA TÉCNICA Nº 01/2022/SEDS/CGE/CAS/CAF - APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8173	88,03	0,44	0,38	0,47	0,43	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14
13210111100	RESOLUÇÃO CNAS / MDS Nº 96/2023 - PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8174	1.160,03	38,65	33,48	40,98	37,08	174,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,10
13210111101	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8175	4.195,09	29,35	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48
13210111102	CUSTEIO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENV. DAS MACROATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8176	830,94	340,58	295,08	361,08	326,77	225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,63
13210111103	INVESTIMENTOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8177	475,73	103,04	67,67	82,81	74,95	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,58
13210111104	EMENDA - Nº 37300004 DEP. MIGUEL LOMBARDI – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FREDERICO OZANAM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8179	0,00	34,52	29,90	36,60	33,12	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,29
13210111105	EMENDA - Nº 202137170003 DEP. MARCIO ALVINO - AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE - APAE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8180	0,00	2.904,37	2.516,47	3.079,28	2.786,68	2.746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.033,07
13210111106	EMENDA Nº 202537300002 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - CUSTEIO - FREDERICO OZANAM - APLIC. FINANCEIRA	8280	0,00	913,33	791,34	968,32	834,41	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,51
13210111107	PORT. GM/MS 8501/2025 - EMENDA COMISSÃO SAÚDE Nº 50410007 - AQUIS. EQUIPAMENTOS CLÍNICA MOUTONNEÉ - APLIC. FINANCEIRA	8278	0,00	5.341,37	-5.341,37	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 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210111108	PORT. GM/MS Nº 8412/2025 - EMENDA COMISSÃO SAÚDE Nº 50410001 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - APLIC. FINANCEIRA	8273	0,00	3.378,07	139,91	171,42	155,60	152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,43
13210111109	EMENDA Nº 202237300003 DEP. MIGUEL LOMBARDI - FREDERICO OZANAM - CUSTEIO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8181	0,00	54,78	47,47	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,45
13210111110	EMENDA Nº 31600009 DEP. CELSO RUSSOMANNO - AQUISIÇÃO DO KIT EQUIPASUAS - CASA NAIM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8182	2.283,10	719,73	623,61	763,07	690,57	682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,91
13210111111	EMENDA Nº 28010007/2022 DEP. GUILHERME MUSSI - CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM / APAE / ADEVISA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8183	218,25	68,80	59,61	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,09
13210111112	EMENDA Nº 202230640003 - DEP. CAPITÃO AUGUSTO - INVESTIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8184	5.592,53	1.363,74	466,54	571,32	516,83	511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,09
13210111113	EMENDA Nº 41320018 DEP. TABATA AMARAL - CONVENIO 937226/2022 - PROJETO FEMININAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8185	0,00	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
13210111114	EMENDA Nº 202337300011 DEP. MIGUEL LOMBARDI - CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8186	0,00	22,02	19,09	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85
13210111115	EMENDA 354520920230002 - DEP. MAURICIO NEVES - PORT. 886/2023 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - CASA DE BELÉM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8187	129,19	40,73	35,28	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
13210111116	EMENDA 354520920230003 - DEP. MAURICIO NEVES - PORT. 886/2023 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - ADEVISA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8188	129,19	40,73	35,28	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
13210111117	EMENDA Nº 202437300006 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - FREDERICO OZANAN - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8189	73,72	23,24	20,14	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77
13210111118	EMENDA Nº 41320003 DEP TABATA AMARAL - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - HOSPITAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8190	3.378,00	2.322,16	1.828,67	2.239,51	2.025,77	1.864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280,48
13210111119	EMENDA Nº 41320001 DEP. TABATA AMARAL - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8191	199,32	1.989,11	1.376,33	660,59	597,55	591,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,17
13210111120	EMENDA Nº 202439280003 DEP. CARLA ZAMBELLI - TRANSF. ESPECIAL - INVESTIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8192	41.163,26	7.424,60	4.778,09	5.172,75	4.695,41	4.278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.348,92
13210111121	EMENDA Nº 2021.065.31411 DEP. MARIA LUCIA AMARY CONV. Nº 101458/2022 - RUA DOS JASMINS (CA 1000323) - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8193	0,00	221,34	191,77	234,66	212,37	125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,02
13210111124	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8126	81.854,65	10.894,66	9.217,99	11.186,08	10.028,35	9.849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.176,79
13210111125	DELIB. CONSEAS/SP Nº 02/2025 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8200	0,00	1.375,45	1.191,76	1.458,28	1.214,46	952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,79
13210111126	EMENDA Nº 44290001 - DEP. MAURICIO NEVES - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - APLICAÇÃO	8225	0,00	2.707,58	2.345,04	2.871,89	2.597,82	2.571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.094,24

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
	FINANCEIRA															
13210111127	EMENDA Nº 44290001 - DEP. MAURICIO NEVES - AQUISIÇÃO DE INSUMOS SAÚDE DA MULHER - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8226	0,00	492,29	426,37	328,78	98,12	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,68
13210111128	EMENDA Nº 39550004 - DEP. DAVID SOARES - AQUIS. DE INSUMOS SAÚDE DA MULHER - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8227	0,00	492,29	426,37	522,16	408,22	182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,06
13210111129	EMENDA Nº 44050003 – KIKO CELEGUIM – CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO VACINAÇÃO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8228	0,00	972,04	841,88	1.031,03	932,62	923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,90
13210111130	EMENDA Nº 44050003 – KIKO CELEGUIM – AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8231	0,00	486,01	420,95	515,51	466,31	461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,45
13210111131	EMENDA Nº 44050003 – KIKO CELEGUIM – AQUIS. DE INSUMOS ACOMP. PESSOAS C. CONDIÇÕES CRÔNICAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8230	0,00	1.944,07	1.683,76	2.062,05	1.865,26	1.846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,80
13210111132	EMENDA Nº 44050003 – KIKO CELEGUIM – APOIO TÉC. IMPLANTAÇÃO REGULAMENTAÇÃO CANAL DIRETO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8232	0,00	2.916,11	2.525,64	3.093,08	2.797,88	2.769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.102,70
13210111133	EMENDA Nº 44050003 – KIKO CELEGUIM – AQUIS. DE INSUMOS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8229	0,00	1.458,05	1.262,83	1.546,53	1.398,94	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.051,35
13210111134	EMENDA Nº 44050003 - DEP. KIKO CELEGUIM - AQUIS. INSUMOS/MATERIAIS - PROPOSTA 36000676402202500 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8234	0,00	1.944,07	1.683,76	2.062,05	1.865,26	1.846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401,80
13210111135	EMENDA Nº 202544290003 - DEP. MAURÍCIO NEVES - ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS - APLIC. FINANCEIRA	8248	70.000,00	9.520,97	8.246,14	10.098,76	9.134,98	9.043,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.044,77
13210111136	PORT. GM/MS 3.257/2024 - NOVO PAC PROPOSTA N° 36000006498/2023 - CONSTRUÇÃO UBS JD CELANI - APLIC. FINANCEIRA	8264	70.000,00	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
13210111137	PORT. GM/MS 3.257/2024 - NOVO PAC PROPOSTA N° 36000006716/2023 - CONSTRUÇÃO UBS JD TROPICAL - APLIC. FINANCEIRA	8265	70.000,00	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
13210111138	RESOL. SEDS 50/2025 - AQUIS. DE PASSAGENS DA DELEGAÇÃO MUNICIPAL - 14ª CONF. NACIONAL ASSIST. SOCIAL - APLIC. FINANCEIRA	8276	0,00	266,86	237,67	311,37	281,79	278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,36
13210111139	EMENDA Nº 41550007 - DEP. KIM KATAGUIRE - AQUIS. DE EQUIPS. - AMBUL. DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - APLIC. FINANCEIRA	8282	0,00	3.719,29	6.116,54	7.494,40	6.802,80	6.663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.796,76
13210111140	EMENDA Nº 28180001 - DEP. TIRIRICA - CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APLIC. FINANCEIRA	8284	0,00	0,00	1.047,59	3.819,38	3.466,93	3.396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.729,94
13210111141	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2025-02259-DM - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL - CAPITAL - APLIC. FINANCEIRA	8270	0,00	2.488,94	2.156,52	2.638,82	2.388,07	2.361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.034,01

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210111142	EMENDA Nº 202528020009 DEP. JONAS DONIZETTE - CUSTEIO - HOSPITAL MUNICIPAL - APLIC. FINANCEIRA	8249	0,00	110,50	95,70	117,20	106,01	104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,37
13210111143	EMENDA Nº 39550004 - DEP. DAVID SOARES - INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - APLIC. FINANCEIRA	8250	0,00	961,72	832,94	1.020,08	922,72	913,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,99
13210111144	EMENDA Nº 42890002 - DEP DELEGADO BRUNO LIMA - INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - APLIC. FINANCEIRA	8251	0,00	18.272,57	15.825,92	19.381,46	17.531,78	17.357,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.368,74
13210111145	EMENDA Nº 43060001 - DEP. ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES - EXAMES HOSPITAL - APLIC. FINANCEIRA	8272	0,00	38,16	33,04	40,47	36,61	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,52
13210111146	PORT. GM/MS Nº 9675/2025 - EMENDA COMISSÃO SAÚDE Nº 50410001 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - APLIC. FINANCEIRA	8286	0,00	0,00	3.136,59	5.316,11	4.825,53	4.726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,11
13210111147	PORT. GM/MS 8501/2025 - EMENDA COMISSÃO SAÚDE Nº 50410007 - AQUIS. EQUIPAMENTOS CLÍNICA MOUTONNEE - APLIC. FINANCEIRA	8287	0,00	0,00	9.971,64	5.673,32	5.149,79	5.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.839,25
13210111148	EMENDA Nº 2023.060.45785 - DEP. MARCIA LIA - CONV. Nº 101374/2023 CONSTR. CENTRO COMUN. NO JD. UNIÃO - APLIC. FINANCEIRA	8289	0,00	0,00	0,00	700,43	1.275,01	1.260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,35
13210111149	FEAS VSA - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - APLIC. FINANCEIRA	8291	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65	84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,32
13210111150	EMENDA Nº 50070004 - DEP. SÓSTENES CAVALCANTE - BONECÕES DA BARRA - TRADIÇÃO SALTENSE - APLIC. FINANCEIRA	8293	0,00	0,00	0,00	402,20	1.630,39	718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,23
13210111152	EMENDA Nº 2026.291.81995 - DEP. ANA PERUGINI - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL - APLIC. FINANCEIRA	8297	0,00	0,00	0,00	0,00	632,82	4.153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,46
13210111154	EMENDA Nº 202628020006 - DEP. JONAS DONIZETTE - INSTITUTO ZOOM - CUSTEIO - RENDIMENTOS	8301	0,00	0,00	0,00	0,00	126,56	830,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,29
13210111155	EMENDA Nº 202644290002 - DEP. MAURICIO NEVES - CALÇADAS ACESSÍVEIS - APLIC. FINANCEIRA	8307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,33
13210111156	EMENDA Nº 37300004 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - FREDERICO OZANAM - CUSTEIO - APLIC. FINANCEIRA	8309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,51
13210121047	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS	8041	154.048,97	5.829,28	9.863,95	13.600,93	8.455,46	8.752,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.502,46
13300000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		1.013.291,83	76.037,31	75.554,94	66.637,66	82.512,97	81.044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.787,11
13390000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.013.291,83	76.037,31	75.554,94	66.637,66	82.512,97	81.044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.787,11
13399900000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		1.013.291,83	76.037,31	75.554,94	66.637,66	82.512,97	81.044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.787,11

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13399901002	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	8096	1.013.291,83	76.037,31	75.554,94	66.637,66	82.512,97	81.044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.787,11
13600000000	CESSÃO DE DIREITOS		5.090.000,00	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
13610000000	CESSÃO DE DIREITOS		5.090.000,00	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
13610100000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		5.090.000,00	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
13610110000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO		90.000,00	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
13610111001	CONSIGNADO RH	8100	90.000,00	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
13610130000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		5.000.000,00	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
13610131000	OUTORGA ANTECIPADA DA LICITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO	8240	5.000.000,00	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
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		87.965.574,56	7.911.484,07	7.348.969,00	8.357.917,65	8.282.379,24	7.813.989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.714.739,93
16100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		111.140,61	41.036,61	170.224,64	403.810,06	23.098,38	9.374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.543,86
16110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		111.140,61	41.036,61	170.224,64	403.810,06	23.098,38	9.374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.543,86
16110100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		111.140,61	41.036,61	35.195,78	26.039,06	23.098,38	9.626,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.996,70
16110101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		63.348,73	7.431,86	4.056,22	1.968,40	7.856,64	4.603,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.916,41
16110101001	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	451	63.348,73	7.431,86	4.056,22	1.968,40	7.856,64	4.585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.898,58
16110101102	DEMAIS SERVIÇOS - Principal	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83
16110103000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		47.791,88	33.604,75	31.139,56	24.070,66	15.241,74	5.023,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.080,29
16110103002	DEMAIS SERVIÇOS - Dívida Ativa	522	47.791,88	33.604,75	31.139,56	24.070,66	15.241,74	5.023,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.080,29
16110200000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	135.028,86	377.771,00	0,00	-252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.547,16
16110201000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - CONCURSO 01/2020	7793	0,00	0,00	135.028,86	377.771,00	0,00	-252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.547,16
16900000000	OUTROS SERVIÇOS		87.854.433,95	7.870.447,46	7.178.744,36	7.954.107,59	8.259.280,86	7.804.615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.067.196,07
16990000000	OUTROS SERVIÇOS		87.854.433,95	7.870.447,46	7.178.744,36	7.954.107,59	8.259.280,86	7.804.615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.067.196,07
16995000000	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		86.035.912,62	7.321.326,40	6.790.236,73	7.689.120,50	8.078.302,07	7.654.016,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.533.001,87

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

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
16995010000	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		55.728.886,22	3.883.695,83	3.840.773,26	4.018.421,37	3.859.433,60	4.008.231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.610.555,96
16995011000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	21	51.632.672,91	2.977.811,18	3.250.508,29	3.581.345,84	3.423.740,72	3.589.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.823.054,91
16995012000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros	22	890.345,40	72.368,03	71.885,85	76.517,65	86.388,34	90.625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.784,92
16995013000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	23	2.751.686,06	798.688,29	469.718,70	291.055,45	262.365,13	236.469,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.297,42
16995014000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	24	454.181,85	34.828,33	48.660,42	69.502,43	86.939,41	91.488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.418,71
16995020000	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		30.307.026,40	3.437.630,57	2.949.463,47	3.670.699,13	4.218.868,47	3.645.784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.922.445,91
16995021000	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	39	30.306.667,64	2.973.650,07	2.888.904,85	3.648.032,57	4.209.865,67	3.638.684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.359.138,08
16995023000	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	41	358,76	463.980,50	60.558,62	22.666,56	9.002,80	7.099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.307,83
16999900000	OUTROS SERVIÇOS		1.818.521,33	549.121,06	388.507,63	264.987,09	180.978,79	150.599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.194,20
16999901001	OUTROS SERVIÇOS - Principal	7	1.215.539,14	109.646,59	139.186,51	121.123,56	115.552,03	98.608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.117,24
16999903001	OUTROS SERVIÇOS - Dívida Ativa	9	602.982,19	439.474,47	249.321,12	143.863,53	65.426,76	51.991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.076,96
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		556.063.286,62	55.585.973,65	42.743.897,32	54.518.022,36	43.077.053,20	44.220.100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.145.046,99
17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		175.189.206,93	12.971.574,52	16.909.485,76	11.583.155,26	12.107.158,12	13.864.862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.436.236,56
17110000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		124.921.266,75	9.722.606,51	12.223.528,65	7.402.106,60	8.715.294,55	10.548.944,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.612.480,32
17115100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		124.911.525,80	9.722.016,78	12.223.487,59	7.402.061,58	8.715.208,46	10.548.169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.610.943,60
17115110000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		110.244.822,67	9.722.016,78	12.223.487,59	7.402.061,58	8.715.208,46	10.548.169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.610.943,60
17115111001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	66	110.244.822,67	9.722.016,78	12.223.487,59	7.402.061,58	8.715.208,46	10.548.169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.610.943,60
17115120000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS		14.666.703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17115121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		14.666.703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17115121001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% dezembro	660	14.666.703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17115200000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		9.740,95	589,73	41,06	45,02	86,09	774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,72
17115201001	COTA-PARTE DO ITR	67	9.740,95	589,73	41,06	45,02	86,09	774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,72

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17120000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.610.301,91	197.488,84	171.695,59	238.056,30	169.886,97	312.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.086,10
17125000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		356.425,35	38.004,87	14,93	56.692,03	14,38	26.704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.430,48
17125001000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL		356.425,35	38.004,87	14,93	56.692,03	14,38	26.704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.430,48
17125001001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	72	356.425,35	38.004,87	14,93	56.692,03	14,38	26.704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.430,48
17125100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		183.295,31	18.726,36	13.765,70	14.290,23	12.342,77	20.758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.883,89
17125101000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		183.295,31	18.726,36	13.765,70	14.290,23	12.342,77	20.758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.883,89
17125101001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	73	183.295,31	18.726,36	13.765,70	14.290,23	12.342,77	20.758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.883,89
17125200000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		2.070.581,25	140.757,61	157.914,96	167.074,04	157.529,82	265.495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.771,73
17125240000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		2.070.581,25	140.757,61	157.914,96	167.074,04	157.529,82	265.495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.771,73
17125241000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL		2.070.581,25	140.757,61	157.914,96	167.074,04	157.529,82	265.495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.771,73
17125241001	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	425	2.070.581,25	140.757,61	157.914,96	167.074,04	157.529,82	265.495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.771,73
17130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		35.906.938,50	1.962.851,29	2.688.303,87	2.266.779,00	2.153.154,98	1.975.414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046.503,99
17135000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		35.906.938,50	1.962.851,29	2.688.303,87	2.266.779,00	2.153.154,98	1.975.414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046.503,99
17135010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA		7.736.655,86	600.653,50	1.246.696,38	758.846,77	753.804,02	658.871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018.872,21
17135011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		7.736.655,86	600.653,50	1.246.696,38	758.846,77	753.804,02	658.871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018.872,21
17135011004	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	791	983.936,06	68.847,50	114.827,88	87.105,69	85.962,94	57.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.842,01
17135011029	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	8080	0,00	0,00	0,00	139.935,08	139.935,08	69.967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.837,70
17135011030	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA	8081	5.186.143,80	392.400,00	492.462,50	392.400,00	388.500,00	392.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.162,50
17135011046	TRANSF. GOV. FEDERAL DESTINADAS AO VENCIM. DOS AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AG DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	8051	1.566.576,00	139.406,00	139.406,00	139.406,00	139.406,00	139.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.030,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17135011048	PORT. GM/MS Nº 9675/2025 - EMENDA COMISSÃO SAÚDE Nº 50410001 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	8285	0,00	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	500.000,00
17135020000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		24.625.260,52	1.175.299,71	1.175.203,71	1.175.395,71	1.175.203,71	1.148.306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849.409,02
17135021000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		24.625.260,52	1.175.299,71	1.175.203,71	1.175.395,71	1.175.203,71	1.148.306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849.409,02
17135021007	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	453	24.566.796,52	1.175.203,71	1.175.203,71	1.175.203,71	1.175.203,71	1.148.210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.849.025,02
17135021021	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MUSCULAR	7993	1.152,00	96,00	0,00	192,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
17135021029	FAEC PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)	8117	57.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.235.493,36	83.978,28	96.891,08	155.503,41	119.322,98	103.991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.686,83
17135031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		1.235.493,36	83.978,28	96.891,08	155.503,41	119.322,98	103.991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.686,83
17135031005	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	789	264.836,16	22.380,28	22.224,98	67.769,21	50.624,98	22.224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.224,43
17135031007	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	684	85.200,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
17135031008	INC. FIN. AS AÇÕES DE VIG E PREV E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	7859	156.817,20	0,00	13.068,10	26.136,20	0,00	13.068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,40
17135031009	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	7947	728.640,00	61.598,00	61.598,00	61.598,00	61.598,00	61.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.990,00
17135040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.004.528,76	102.919,80	96.919,80	96.919,80	96.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.679,20
17135041001	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	463	980.528,76	96.919,80	96.919,80	96.919,80	96.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.679,20
17135041002	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	464	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
17135050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS		1.305.000,00	0,00	72.592,90	80.113,31	7.904,47	64.246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.856,73
17135051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		1.305.000,00	0,00	72.592,90	80.113,31	7.904,47	64.246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.856,73
17135051003	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	8052	1.300.000,00	0,00	72.592,90	80.113,31	7.904,47	64.246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.856,73

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17135051004	PORTARIA GM/MS 3534/2024 - PROGRAMA SUS DIGITAL (ETAPA 1)	8066	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
17140000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿		9.032.254,60	877.617,96	774.167,87	790.263,39	844.689,92	777.890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.629,22
17145000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		6.336.285,27	877.617,96	522.611,12	538.706,64	537.937,30	526.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003.206,35
17145001000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		6.336.285,27	877.617,96	522.611,12	538.706,64	537.937,30	526.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003.206,35
17145001002	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	8040	6.336.285,27	877.617,96	522.611,12	538.706,64	537.937,30	526.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003.206,35
17145200000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		1.689.535,92	0,00	251.556,75	251.556,75	251.556,75	251.556,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.227,00
17145201001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	291	527.935,18	0,00	57.605,00	57.605,00	57.605,00	57.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.420,00
17145201002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	302	560.120,02	0,00	110.842,00	110.842,00	110.842,00	110.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.368,00
17145201003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	301	553.065,40	0,00	76.002,00	76.002,00	76.002,00	76.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.008,00
17145201004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	656	14.079,84	0,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
17145201005	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	792	0,00	0,00	413,25	413,25	413,25	413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00
17145201006	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	793	34.335,48	0,00	4.699,50	4.699,50	4.699,50	4.699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.798,00
17145300000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		100.133,82	0,00	0,00	0,00	55.195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.195,87
17145301001	PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR	657	100.133,82	0,00	0,00	0,00	55.195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.195,87
17149900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		906.299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17149901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		906.299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17149901001	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	8059	906.299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		210.082,23	160.986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.986,97
17155000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		10.815,36	0,00	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 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
	FUNDEB															
17155001001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	8098	10.815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17155201001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	8097	199.266,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17155300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI		0,00	160.986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.986,97
17155301000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI		0,00	160.986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.986,97
17155301001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI	8274	0,00	160.986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.986,97
17160000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		709.920,00	7.029,68	72.560,26	151.832,81	181.138,43	206.662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.223,47
17165000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		709.920,00	7.029,68	72.560,26	151.832,81	181.138,43	206.662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.223,47
17165001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		709.920,00	7.029,68	72.560,26	151.832,81	181.138,43	206.662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.223,47
17165001002	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	736	98.400,00	0,00	39.180,33	78.355,96	41.259,62	41.270,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.066,46
17165001003	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	739	36.000,00	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
17165001004	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	730	84.000,00	7.029,68	0,00	6.419,97	6.323,38	1.637,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.410,65
17165001005	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	737	449.520,00	0,00	33.379,93	66.776,88	33.395,43	33.388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.941,12
17165001006	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	732	10.000,00	0,00	0,00	280,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
17165001016	RESOLUÇÃO CNAS / MDS Nº 96/2023 - PROCAD - SUAS	8009	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.365,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.365,24
17165001019	EMENDA Nº 202628020006 - DEP. JONAS DONIZETTE - INSTITUTO ZOOM - CUSTEIO	8300	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
17165001020	EMENDA Nº 37300004 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - FREDERICO OZANAM - CUSTEIO	8308	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		10.000,00	0,00	0,00	691.123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.123,89
17179900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	691.123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.123,89
17179901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	691.123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.123,89
17179901000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	33	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
17179901001	EMENDA Nº 50070004 - DEP. SÓSTENES CAVALCANTE - BONECÕES DA BARRA - TRADIÇÃO SALTENSE	8292	0,00	0,00	0,00	691.123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.123,89

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.788.442,94	42.993,27	979.229,52	42.993,27	42.993,27	42.993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.202,60
17196000000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		936.236,25	0,00	936.236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.236,25
17196001001	LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	8048	936.236,25	0,00	936.236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.236,25
17199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		852.206,69	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.966,35
17199901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		852.206,69	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.966,35
17199901006	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO	7827	502.206,69	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	42.993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.966,35
17199901016	EMENDA - DEP. ALFREDO ALVES CAVALCANTI - EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	8255	350.000,00	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		297.568.637,08	34.086.330,48	20.387.902,03	33.270.413,55	24.525.144,36	23.964.090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.233.880,82
17210000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		256.289.695,79	32.134.304,87	16.769.387,35	29.494.570,12	20.925.872,39	20.442.176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.766.311,38
17215000000	COTA-PARTE DO ICMS		206.880.475,97	15.743.180,74	10.126.748,34	23.789.433,96	15.229.027,98	16.127.858,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.016.249,11
17215001000	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		206.880.475,97	15.743.180,74	10.126.748,34	23.789.433,96	15.229.027,98	16.127.858,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.016.249,11
17215001001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	84	206.880.475,97	15.743.180,74	10.126.748,34	23.789.433,96	15.229.027,98	16.127.858,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.016.249,11
17215100000	COTA-PARTE DO IPVA		47.809.682,04	16.228.594,20	6.519.909,73	5.595.227,98	5.549.700,08	4.204.228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.097.660,29
17215101001	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	85	47.809.682,04	16.228.594,20	6.519.909,73	5.595.227,98	5.549.700,08	4.204.228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.097.660,29
17215200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.450.999,53	125.977,12	122.729,28	109.908,18	118.247,05	110.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.951,89
17215201001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	86	1.450.999,53	125.977,12	122.729,28	109.908,18	118.247,05	110.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.951,89
17215300000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		148.538,25	36.552,81	0,00	0,00	28.897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.450,09
17215301001	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. - CIDE	270	148.538,25	36.552,81	0,00	0,00	28.897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.450,09
17220000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		270.932,77	20.667,96	1.687,09	55.652,85	0,00	28.085,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.093,75
17225200000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		270.932,77	20.667,96	1.687,09	55.652,85	0,00	28.085,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.093,75
17225201000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL		270.932,77	20.667,96	1.687,09	55.652,85	0,00	28.085,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.093,75

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17225201001	COTA-PARTE ROYALTIES – PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	471	270.932,77	20.667,96	1.687,09	55.652,85	0,00	28.085,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.093,75
17230000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.207.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17235000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.207.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17235001021	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	8057	301.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17235001022	IGM SUS PAULISTA (ANTIGO PAB ESTADUAL)	8058	905.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		36.380.021,48	1.931.357,65	3.616.652,17	3.538.819,77	3.538.819,77	3.433.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.059.025,06
17245000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		23.598.068,08	1.931.357,65	1.931.357,65	2.036.801,72	2.036.801,72	1.931.357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867.676,39
17245001000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		23.598.068,08	1.931.357,65	1.931.357,65	2.036.801,72	2.036.801,72	1.931.357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867.676,39
17245001001	GLICEMIA	472	70.062,52	0,00	0,00	17.515,63	17.515,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.031,26
17245001003	PROGRAMA DOSE CERTA	671	351.713,76	0,00	0,00	87.928,44	87.928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.856,88
17245001004	CONVÊNIO ESTADUAL REPASSE AME	501	23.176.291,80	1.931.357,65	1.931.357,65	1.931.357,65	1.931.357,65	1.931.357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.656.788,25
17245100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.085.991,59	0,00	1.502.018,05	1.502.018,05	1.502.018,05	1.502.018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.008.072,20
17245101001	TRANSPORTE ESTADUAL	475	10.075.991,59	0,00	1.502.018,05	1.502.018,05	1.502.018,05	1.502.018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.008.072,20
17245101002	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2025-02259-DM - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL - CUSTEIO	8268	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
17249900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.695.961,81	0,00	183.276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.276,47
17249901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		2.695.961,81	0,00	183.276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.276,47
17249901002	DESENVOLVE SP FEHIDRO - CONTRATO 126/2025 REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	8266	660.961,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17249901007	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	46	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
17249901009	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	58	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
17249901010	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	60	15.000,00	0,00	183.276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.276,47
17249901011	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	61	2.000.000,00	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

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.420.297,04	0,00	175,42	181.370,81	60.452,20	60.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.450,63
17295100000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		920.125,22	0,00	0,00	181.370,81	60.452,20	60.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.275,21
17295101001	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	308	184.000,00	0,00	0,00	33.572,79	11.190,95	11.190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.954,69
17295101002	PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	510	598.168,09	0,00	0,00	141.033,80	47.011,25	47.011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.056,30
17295101004	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO FUNERAL	7896	2.134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17295101005	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO NATALIDADE	7897	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17295101007	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	7899	87.000,00	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
17295101011	CUSTEIO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENV. DAS MACROATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	8118	36.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17295101015	FEAS VSA - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	8290	0,00	0,00	0,00	6.764,22	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.264,22
17295200000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.000.000,00	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
17295201000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		2.000.000,00	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
17295201001	EMENDA Nº 2025.084.69521 – DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA – MELHORIAS ESCOLAS MUNICIPAIS	8252	2.000.000,00	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
17299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		500.171,82	0,00	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,42
17299901001	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	666	171,82	0,00	175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,42
17299901012	EMENDA - DEP. EDUARDO NOBREGA - EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	8253	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
17500000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		83.305.442,61	8.528.068,65	5.446.509,53	9.664.453,55	6.444.750,72	6.391.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.474.929,61
17510000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		83.305.442,61	8.528.068,65	5.446.509,53	9.664.453,55	6.444.750,72	6.391.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.474.929,61
17515000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		83.305.442,61	8.528.068,65	5.446.509,53	9.664.453,55	6.444.750,72	6.391.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.474.929,61
17515001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL		83.305.442,61	8.528.068,65	5.446.509,53	9.664.453,55	6.444.750,72	6.391.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.474.929,61

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17515001001	TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROFISS. EDUC. – FUNDEB	313	83.305.442,61	8.528.068,65	5.446.509,53	9.664.453,55	6.444.750,72	6.391.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.474.929,61
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.590.520,05	1.036.569,48	796.719,65	409.474,28	394.678,33	935.044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572.485,77
19100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.108.045,98	259.130,80	161.907,39	201.363,86	159.535,38	194.552,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.489,74
19110000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.108.045,98	259.130,80	161.907,39	201.363,86	159.535,38	194.552,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.489,74
19110100000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		63.287,36	5.955,67	6.627,05	7.526,72	7.645,88	6.741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.496,63
19110101002	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Principal	7962	63.287,36	5.955,67	6.627,05	7.526,72	7.645,88	6.741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.496,63
19110600000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		345.368,33	39.781,82	28.243,03	62.243,31	18.216,34	15.374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.859,05
19110610000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		345.368,33	39.781,82	28.243,03	62.243,31	18.216,34	15.374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.859,05
19110611001	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - Principal	7904	345.368,33	39.781,82	28.243,03	62.243,31	18.216,34	15.374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.859,05
19110900000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		11.040,20	0,00	0,00	5.663,64	25.496,31	34.892,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.052,26
19110901000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	49	11.040,20	0,00	0,00	5.663,64	25.496,31	34.892,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.052,26
19111400000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		1.688.350,09	213.393,31	127.037,31	125.930,19	108.176,85	137.544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.081,80
19111401001	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	7905	1.688.350,09	213.393,31	127.037,31	125.930,19	108.176,85	137.544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.081,80
19200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		9.380.248,15	568.481,86	410.098,05	41.420,50	61.697,87	132.371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.069,40
19210000000	INDENIZAÇÕES		38.619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19210300000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO		38.619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19210301000	Indenização por Sinistro - Principal	45	38.619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19220000000	RESTITUIÇÕES		9.044.677,75	566.176,85	407.585,59	28.905,66	25.507,41	129.885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.060,67
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		9.044.677,75	566.176,85	407.585,59	28.905,66	25.507,41	129.885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.060,67
19229901000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		9.044.677,75	566.176,85	407.585,59	28.905,66	25.507,41	129.885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.060,67
19229901001	RESTITUIÇÕES DE VALORES DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM AÇÕES JUDICIAIS DIVERSAS	8056	9.044.677,75	566.176,85	407.585,59	28.905,66	25.507,41	129.885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.060,67
19230000000	RESSARCIMENTOS		296.950,74	2.305,01	2.512,46	12.514,84	36.190,46	2.485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.008,73
19239900000	OUTROS RESSARCIMENTOS		296.950,74	2.305,01	2.512,46	12.514,84	36.190,46	2.485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.008,73

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
19239901001	DECRETOS Nº 359/2021 E Nº 257/2025 - COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	8068	50.152,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19239901001	Decreto nº 257/2025 - Compensação por Demanda de Saneamento	62	100.000,00	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
19239901002	DECRETOS Nº 359/2021 E Nº 257/2025 - COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	8069	43.152,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19239901004	DECRETOS Nº 359/2021 E 257/2025 - COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8071	86.305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19239901006	RESSARCIMENTOS - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO INTERMUNICIPAL	8121	17.339,85	2.011,07	2.163,80	4.603,90	303,90	375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,57
19239901008	OUTROS RESSARCIMENTOS	8219	0,00	293,94	348,66	7.910,94	35.886,56	2.110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.550,16
19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.102.225,92	208.956,82	224.714,21	166.689,92	173.445,08	608.120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381.926,63
19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.102.225,92	208.956,82	224.714,21	166.689,92	173.445,08	608.120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381.926,63
19999900000	OUTRAS RECEITAS		4.102.225,92	208.956,82	224.714,21	166.689,92	173.445,08	608.120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381.926,63
19999920000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		4.091.288,62	208.956,82	223.909,97	165.877,94	172.621,40	607.285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.651,35
19999921000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		4.086.563,54	208.846,14	223.730,47	165.681,98	172.443,86	607.125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.827,89
19999921001	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15	1.347,18	0,13	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
19999921001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	108	277.767,27	58.144,58	45.591,59	37.214,08	30.335,52	29.592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.878,05
19999921002	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	497	1.039.414,48	68.430,28	33.176,16	64.579,16	88.230,77	52.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.552,87
19999921003	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	534	810.028,51	1.995,10	2.327,60	2.838,41	1.220,41	4.669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.051,38
19999921004	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	632	312.993,02	0,00	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	126.117,39	1.401,14	1.350,00	16.350,00	12.586,50	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.209,64
19999921007	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	655	32.391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921008	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS (FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA)	7829	88.396,51	0,00	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	14.301,21	185,49	60.057,75	294,32	407,78	2.980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.925,70
19999921010	DIÁRIA - ATIVIDADE AMBULANTE EVENTUAL	7964	35.358,90	1.157,33	13.196,77	1.122,49	5.608,21	1.201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.286,35
19999921012	HONORÁRIOS	7966	294.005,01	74.172,33	64.577,30	38.848,20	30.009,78	9.963,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.571,06

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
19999921013	GARE	7967	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921015	JUROS - FINANCIAMENTO (PARCELAMENTO)	7969	149.503,02	3.359,89	3.453,30	4.435,32	4.044,89	3.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.137,10
19999921017	FUNDO DO CEC	8101	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921018	RECEITAS ALTERNATIVAS REPASSADA PELA CONCESSIONÁRIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	8196	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.215,74
19999923000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA		3.377,90	110,55	179,50	195,94	177,53	159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,30
19999923001	AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	7970	3.377,90	110,55	179,50	195,94	177,53	159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,30
19999930000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS		10.937,30	0,00	804,24	811,98	823,68	835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,28
19999931001	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	16	10.937,30	0,00	804,24	811,98	823,68	835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,28
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL		58.111.638,28	699.462,00	1.415.249,98	1.970.101,22	500.000,00	852.743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437.557,16
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		16.078.513,05	0,00	548.999,98	959.418,89	0,00	355.243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.662,83
21100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		16.078.513,05	0,00	548.999,98	959.418,89	0,00	355.243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.662,83
21120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		16.078.513,05	0,00	548.999,98	959.418,89	0,00	355.243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.662,83
21125200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		16.078.513,05	0,00	548.999,98	959.418,89	0,00	355.243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.662,83
21125201000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL		16.078.513,05	0,00	548.999,98	959.418,89	0,00	355.243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.662,83
21125201004	AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD.	7826	13.876.378,37	0,00	0,00	959.418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.418,89
21125201005	DESENVOLVE - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME	7981	1.242.125,37	0,00	548.999,98	0,00	0,00	355.243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.243,94
21125201006	DESENVOLVE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME	7982	255.500,00	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
21125201007	FINISA II - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO – MODALID. APOIO FINANC. - OP. CRÉD.	8011	150.000,00	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
21125201008	NOVO PAC 2025 PROPOSTA Nº 560000000473/2025 - SANEAMENTO ETA BURU - FNANCIAMENTO FGTS	8262	554.509,31	0,00	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		1.040.000,00	0,00	866.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.250,00
22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		120.000,00	0,00	866.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.250,00
22130000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		120.000,00	0,00	866.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.250,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
22130100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		120.000,00	0,00	866.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.250,00
22130101001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12	40.000,00	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 (VEÍCULOS)	8001	65.000,00	0,00	778.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.500,00
22130101002	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (INFORMÁTICA)	8002	5.000,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
22130101003	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS)	8003	5.000,00	0,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00
22130101004	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÓVEIS E UTENSÍLIOS)	8004	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
22200000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		920.000,00	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
22210000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		920.000,00	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
22210100000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		920.000,00	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
22210101001	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	8235	920.000,00	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		40.993.125,23	699.462,00	0,00	1.010.682,33	500.000,00	497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707.644,33
24100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		31.811.838,12	699.462,00	0,00	860.682,33	0,00	497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.644,33
24110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.656.625,00	699.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.462,00
24115100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.656.625,00	699.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.462,00
24115110000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		2.656.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24115111007	3600020230058 - NOVO PAC - UNIDADES ODONTOLÓGICAS MÓVEIS - UOM	8238	513.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24115111008	3600020230055 - NOVO PAC - CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)	8239	2.143.000,00	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
24115120000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	699.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.462,00
24115121007	EMENDA Nº 41550007 - DEP. KIM KATAGUIRE - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - AMBUL. DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	8281	0,00	699.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.462,00
24120000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		16.144.741,54	0,00	0,00	860.682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.682,33
24125000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE		16.144.741,54	0,00	0,00	860.682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.682,33

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
	EDUCAÇÃO															
24125090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		16.144.741,54	0,00	0,00	860.682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.682,33
24125091003	PAC - CRECHE PRÉ-ESCOLA JARDIM DAS CONSTELAÇÕES	8104	5.259.725,34	0,00	0,00	860.682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.682,33
24125091004	PAC - RESIDENCIAL BARNABÉ - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	8105	7.589.592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24125091005	CONSTRUÇÃO DA CRECHE IMPERIAL	8110	3.295.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24140000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.010.471,58	0,00	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		7.010.471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24145201001	CONVÊNIO Nº 969014 - NOVO PAC 2024 SANEAMENTO - CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS	8236	7.010.471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24145400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		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
24145401001	PRÉ-CONVÊNIO Nº 975018 - RECAPEAMENTO DE VIA DO MUNICÍPIO - RUA 24 DE OUTUBRO	8237	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
24145401002	CONVÊNIO - RECAPEAMENTO DA RUA 7 DE SETEMBRO - MINISTÉRIO DAS CIDADES PROPOSTA Nº 012817/2025	8257	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
24145401003	CONVÊNIO - RECAPEAMENTO DA RUA RUI BARBOSA - MINISTÉRIO DAS CIDADES PROPOSTA Nº 012847/2025	8258	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
24149901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		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
24149901009	CONVÊNIO - CALÇADAS ACESSÍVEIS - MINISTÉRIO DAS CIDADES PROPOSTA Nº 13267/2025	8259	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
24149901010	CONVÊNIO - PARQUE LINEAR NO BAIRRO SÃO JOÃO - MINISTÉRIO DAS CIDADES PROPOSTA Nº 13648/2025	8260	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
24149901011	NOVO PAC 2025 PROPOSTA Nº 51000002500/2025 - ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO JD. SANTA CRUZ	8261	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
24190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00
24195100000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00
24195101004	EMENDA Nº 202644290002 - DEP. MAURICIO NEVES - CALÇADAS ACESSÍVEIS	8306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00
24200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		9.181.287,11	0,00	0,00	150.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
24220000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		8.060.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
24220100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
24220101001	EMENDA Nº 2023.060.45785 - DEP. MARCIA LIA - CONV. Nº 101374/2023 CONSTR. CENTRO COMUN. NO JD. UNIÃO	8108	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
24225100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		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
24225101003	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2025-02259-DM - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL - CAPITAL	8267	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
24225400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		7.000.000,00	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
24225401001	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO, DUPLICAÇÃO DA RUA JOHN KENNEDY - DEMANDA Nº 95175	8256	7.000.000,00	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
24229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24229901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24229901017	CONVÊNIO Nº 100677/2021 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DO JD. DAS NAÇÕES - FASE 02	8088	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.121.287,11	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
24295100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		567.000,00	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
24295101001	AMPLIAÇÃO CRECHE PADRÃO FDE - 2 SALAS + SANITÁRIO – CEMUS VI E CEMUS XV	8109	567.000,00	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
24299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		554.287,11	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
24299901004	INVESTIMENTOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	8119	54.287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24299901005	EMENDA - DEP. RAFAEL ZIMBALDI - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRO CULTURAL	8254	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
24299901006	EMENDA Nº 2026.291.81995 - DEP. ANA PERUGINI - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL	8296	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.500.000,00	2.917.611,61	92.568,72	2.208.289,96	625.151,21	937.536,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781.158,13
76000000000	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	92.568,72	105.199,77	0,00	108.067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.836,21
76900000000	OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	92.568,72	105.199,77	0,00	108.067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.836,21
76995000000	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO – INTRA OFSS		0,00	0,00	92.568,72	105.199,77	0,00	108.067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.836,21

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
76995010000	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA. – INTRA OFSS		0,00	0,00	45.104,74	44.905,32	0,00	51.324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.334,63
76995011000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal - Intra OFSS	50	0,00	0,00	45.104,74	44.905,32	0,00	51.324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.334,63
76995020000	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO. – INTRA OFSS		0,00	0,00	47.463,98	60.294,45	0,00	56.743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.501,58
76995021000	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal - Intra OFSS	54	0,00	0,00	47.463,98	60.294,45	0,00	56.743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.501,58
79000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.500.000,00	2.917.611,61	0,00	2.103.090,19	625.151,21	829.468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475.321,92
79200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		16.500.000,00	2.917.611,61	0,00	2.103.090,19	625.151,21	829.468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475.321,92
79239900000	OUTROS RESSARCIMENTOS – INTRA OFSS		16.500.000,00	2.917.611,61	0,00	2.103.090,19	625.151,21	829.468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475.321,92
79239901000	OUTROS RESSARCIMENTOS – PRINCIPAL – INTRA OFSS		16.500.000,00	2.917.611,61	0,00	2.103.090,19	625.151,21	829.468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475.321,92
79239901001	LEI Nº 4.234/2025 - RESSARCIMENTO DO SAAE À PREFEITURA REF. A AMORTIZ., JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA DE SANEAMENTO BÁSICO	8242	16.500.000,00	2.917.611,61	0,00	2.103.090,19	625.151,21	829.468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475.321,92
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA		-73.279.144,23	-8.364.071,63	-5.798.583,16	-7.379.335,30	-5.922.453,85	-6.198.224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.662.668,01
910000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-73.279.144,23	-8.364.071,63	-5.798.583,16	-7.379.335,30	-5.922.453,85	-6.198.224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.662.668,01
917000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-73.279.144,23	-8.364.071,63	-5.798.583,16	-7.379.335,30	-5.922.453,85	-6.198.224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.662.668,01
917100000000	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-22.050.912,72	-1.944.521,25	-2.444.705,69	-1.480.421,29	-1.743.058,84	-2.109.788,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.722.495,81
917115000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO		-22.050.912,72	-1.944.521,25	-2.444.705,69	-1.480.421,29	-1.743.058,84	-2.109.788,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.722.495,81
917115100000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-22.048.964,53	-1.944.403,31	-2.444.697,49	-1.480.412,29	-1.743.041,63	-2.109.633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.722.188,51
917115111100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	382	-22.048.964,53	-1.944.403,31	-2.444.697,49	-1.480.412,29	-1.743.041,63	-2.109.633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.722.188,51
917115200000	DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-1.948,19	-117,94	-8,20	-9,00	-17,21	-154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,30
917115201100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	381	-1.948,19	-117,94	-8,20	-9,00	-17,21	-154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,30
917200000000	DEDUÇAO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-51.228.231,51	-6.419.550,38	-3.353.877,47	-5.898.914,01	-4.179.395,01	-4.088.435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.940.172,20
917215000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO		-51.228.231,51	-6.419.550,38	-3.353.877,47	-5.898.914,01	-4.179.395,01	-4.088.435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.940.172,20
917215001100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	385	-41.376.095,19	-3.148.636,12	-2.025.349,66	-4.757.886,77	-3.045.805,58	-3.225.571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.203.249,73
917215101100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	415	-9.561.936,41	-3.245.718,84	-1.303.981,95	-1.119.045,60	-1.109.940,02	-840.845,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.619.532,08

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2026

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
917215201100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	383	-290.199,91	-25.195,42	-24.545,86	-21.981,64	-23.649,41	-22.018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.390,39
	Total :		896.100.000,00	96.750.075,75	74.955.477,85	81.545.230,84	65.988.330,56	68.776.044,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.015.159,27

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026

Exercício de 2026

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	12.212.860,00	0,00	0,00	776.806,54	4.671.761,32	778.227,93	3.724.264,48	770.309,56	3.630.437,40	7.541.098,68	1.041.323,92
		0,00									
Total Função :	**12.212.860,00**	**0,00**	**0,00**	**776.806,54**	**4.671.761,32**	**778.227,93**	**3.724.264,48**	**770.309,56**	**3.630.437,40**	**7.541.098,68**	**1.041.323,92**
		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	5.530.972,69	680.750,79	0,00	361.090,86	2.143.751,24	360.717,50	2.072.773,75	362.633,61	2.066.014,63	3.468.972,24	77.736,61
		599.000,00									
Total Função :	**5.530.972,69**	**680.750,79**	**0,00**	**361.090,86**	**2.143.751,24**	**360.717,50**	**2.072.773,75**	**362.633,61**	**2.066.014,63**	**3.468.972,24**	**77.736,61**
		599.000,00									

Função : **4 - ADMINISTRAÇÃO**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.040.848,71	1.410.104,93	0,00	2.399.536,79	21.603.285,21	3.079.019,99	11.149.009,84	3.025.536,55	10.916.290,65	17.283.758,36	10.686.994,56
		563.910,07									
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.919.073,96	694.695,93	0,00	604.815,79	7.291.596,97	892.946,14	4.458.984,61	976.626,21	4.338.162,52	9.043.172,92	2.953.434,45
		7.279.000,00									
124 - CONTROLE INTERNO	355.366,67	6.000,00	0,00	21.307,87	103.988,77	21.307,87	103.988,77	21.307,87	103.988,77	231.377,90	0,00
		26.000,00									
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.435.363,08	30.912,40	0,00	125.966,50	2.414.230,44	262.175,78	1.217.854,09	194.975,71	1.073.700,68	1.983.383,97	1.340.529,76
		68.661,07									
Total Função :	**65.750.652,42**	**2.141.713,26**	**0,00**	**3.151.626,95**	**31.413.101,39**	**4.255.449,78**	**16.929.837,31**	**4.218.446,34**	**16.432.142,62**	**28.541.693,15**	**14.980.958,77**
		7.937.571,14									

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	197.776,70	0,00	0,00	0,00	142.479,50	2.201,97	73.366,29	2.201,97	73.366,29	55.297,20	69.113,21
		0,00									
181 - POLICIAMENTO	32.148.775,57	3.137.700,00	0,00	2.165.107,27	13.365.635,31	2.245.509,96	10.765.945,89	2.244.582,96	10.765.018,89	19.831.140,26	2.600.616,42
		2.089.700,00									
Total Função :	**32.346.552,27**	**3.137.700,00**	**0,00**	**2.165.107,27**	**13.508.114,81**	**2.247.711,93**	**10.839.312,18**	**2.246.784,93**	**10.838.385,18**	**19.886.437,46**	**2.669.729,63**
		2.089.700,00									

Função : **8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026

Exercício de 2026

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	10.000,00	57.697,00	0,00	29.796,98	29.796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,02	29.796,98
		27.697,00									
241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	376.698,74	766.063,32	0,00	6.680,00	287.371,64	0,00	280.691,64	0,00	280.691,64	855.390,42	6.680,00
		0,00									
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.439.908,81	2.433.337,42	0,00	29.088,45	198.683,73	48.068,00	158.683,73	48.068,00	158.683,73	3.456.562,50	40.000,00
		218.000,00									
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.690.874,40	6.886.530,08	0,00	976.421,50	8.036.873,85	1.356.826,60	6.050.275,35	1.427.400,10	5.849.054,70	8.557.013,63	2.187.819,15
		2.983.517,00									
Total Função :	**14.517.481,95**	**10.143.627,82**	**0,00**	**1.041.986,93**	**8.552.726,20**	**1.404.894,60**	**6.489.650,72**	**1.475.468,10**	**6.288.430,07**	**12.879.169,57**	**2.264.296,13**
		3.229.214,00									

Função : **10 - SAÚDE**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.874.093,53	5.949.200,00	0,00	2.393.545,97	12.404.996,07	2.087.505,39	10.194.089,25	2.112.497,27	10.084.995,20	8.355.896,88	2.320.000,87
		3.062.400,58									
301 - ATENÇÃO BÁSICA	60.837.072,76	19.046.689,82	0,00	5.140.512,74	36.864.031,94	5.817.448,45	25.767.163,93	5.573.490,90	25.117.211,34	35.458.502,97	11.746.820,60
		7.561.227,67									
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114.165.590,57	6.868.487,61	0,00	2.004.319,70	84.090.511,28	10.054.387,97	46.157.761,99	10.080.764,38	46.025.876,07	33.109.949,02	38.064.635,21
		3.833.617,88									
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.681.395,82	225.153,30	0,00	157.941,70	2.192.029,14	259.353,29	890.501,36	193.868,19	796.220,14	1.072.774,10	1.395.809,00
		641.745,88									
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.089.139,01	53.000,00	0,00	143.228,51	719.290,11	147.771,03	701.257,09	144.864,03	694.181,35	1.369.848,90	25.108,76
		53.000,00									
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.487.633,11	526.362,73	0,00	284.805,44	1.456.648,83	258.606,52	1.283.377,47	246.508,32	1.268.748,30	5.063.387,11	187.900,53
		493.959,90									
Total Função :	**205.134.924,80**	**32.668.893,46**	**0,00**	**10.124.354,06**	**137.727.507,37**	**18.625.072,65**	**84.994.151,09**	**18.351.993,09**	**83.987.232,40**	**84.430.358,98**	**53.740.274,97**
		15.645.951,91									

Função : **12 - EDUCAÇÃO**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.199.452,78	59.410,36	0,00	688.833,44	2.309.619,78	185.302,20	837.056,30	185.206,14	698.850,60	949.243,36	1.610.769,18
		0,00									
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	13.312.417,01	1.405.847,73	0,00	7.225.182,33	13.019.293,04	1.238.038,63	3.860.212,37	953.316,54	3.311.942,88	20.031,67	9.707.350,16
		1.678.940,03									
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	108.169.652,31	16.030.177,18	0,00	6.079.851,22	34.311.800,33	9.026.612,04	30.967.883,52	10.443.888,21	30.943.596,22	82.071.647,16	3.368.204,11
		7.816.382,00									
364 - ENSINO SUPERIOR	223.417,93	60.000,00	0,00	3.600,00	275.400,00	3.600,00	273.600,00	273.600,00	273.600,00	8.017,93	1.800,00
		0,00									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026

Exercício de 2026

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	101.319.269,03	9.342.809,38	0,00	5.766.764,25	54.822.766,76	6.097.732,95	42.998.697,18	6.939.310,47	42.818.264,40	51.671.881,56	12.004.502,36
		4.167.430,09									
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	31.115,00	0,00	0,00	0,00	11.113,50	0,00	11.113,50	0,00	11.113,50	20.001,50	0,00
		0,00									
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	480.000,00	130.000,00	0,00	550,00	42.800,00	2.250,00	29.464,02	2.250,00	29.464,02	567.200,00	13.335,98
		0,00									
Total Função :	**226.735.324,06**	**27.028.244,65**	**0,00**	**19.764.781,24**	**104.792.793,41**	**16.553.535,82**	**78.978.026,89**	**18.797.571,36**	**78.086.831,62**	**135.308.023,18**	**26.705.961,79**
		13.662.752,12									

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	13.174.781,05	1.089.558,20	0,00	879.675,38	4.293.480,22	833.300,58	4.133.248,41	868.300,58	4.029.020,79	9.529.534,97	264.459,43
		441.324,06									
Total Função :	**13.174.781,05**	**1.089.558,20**	**0,00**	**879.675,38**	**4.293.480,22**	**833.300,58**	**4.133.248,41**	**868.300,58**	**4.029.020,79**	**9.529.534,97**	**264.459,43**
		441.324,06									

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	57.428.388,67	32.856.146,76	0,00	987.801,42	28.392.638,64	5.029.529,50	8.223.943,85	5.085.674,72	7.941.863,93	58.208.784,53	20.450.774,71
		3.683.112,26									
452 - SERVIÇOS URBANOS	5.149.403,06	1.244.000,00	0,00	975.331,34	2.711.435,00	382.014,72	1.965.741,59	374.547,21	1.957.434,08	3.481.968,06	754.000,92
		200.000,00									
Total Função :	**62.577.791,73**	**34.100.146,76**	**0,00**	**1.963.132,76**	**31.104.073,64**	**5.411.544,22**	**10.189.685,44**	**5.460.221,93**	**9.899.298,01**	**61.690.752,59**	**21.204.775,63**
		3.883.112,26									

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	188.647,14	15.000,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00	197.047,14	0,00
		0,00									
Total Função :	**188.647,14**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**1.100,00**	**6.600,00**	**197.047,14**	**0,00**
		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	161.924.597,12	10.498.392,70	1.290.369,55	3.739.707,24	141.786.268,48	13.513.212,66	55.939.747,54	13.583.529,21	54.414.989,54	20.076.299,83	87.371.278,94
		9.270.051,96									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026

Exercício de 2026

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
544 - RECURSOS HÍDRICOS	542.231,42	358.713,98	0,00	0,00	899.945,40	1.120,00	447.732,70	0,00	446.612,70	1.000,00	453.332,70
		0,00									
Total Função :	**162.466.828,54**	**10.857.106,68**	**1.290.369,55**	**3.739.707,24**	**142.686.213,88**	**13.514.332,66**	**56.387.480,24**	**13.583.529,21**	**54.861.602,24**	**20.077.299,83**	**87.824.611,64**
		9.270.051,96									

Função : **18 - GESTÃO AMBIENTAL**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.018.902,84	2.133.537,44	0,00	338.306,02	3.849.198,79	382.760,83	1.770.479,89	367.129,87	1.750.472,06	3.887.132,28	2.098.726,73
		416.109,21									
Total Função :	**6.018.902,84**	**2.133.537,44**	**0,00**	**338.306,02**	**3.849.198,79**	**382.760,83**	**1.770.479,89**	**367.129,87**	**1.750.472,06**	**3.887.132,28**	**2.098.726,73**
		416.109,21									

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
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.159.076,06	5.963,32	0,00	0,00	55.199,25	0,00	55.199,25	0,00	55.199,25	877.718,49	0,00
		232.121,64									
334 - FOMENTO AO TRABALHO	2.845.196,65	1.319.977,95	0,00	197.036,38	1.352.188,62	179.912,59	1.146.508,90	183.803,61	1.145.828,20	2.711.985,98	206.360,42
		101.000,00									
695 - TURISMO	3.804.148,94	1.566.799,94	22.000,00	316.411,03	2.174.143,49	319.964,63	2.123.473,14	317.618,73	2.120.573,14	3.096.287,66	53.570,35
		78.517,73									
Total Função :	**7.808.421,65**	**2.892.741,21**	**22.000,00**	**513.447,41**	**3.581.531,36**	**499.877,22**	**3.325.181,29**	**501.422,34**	**3.321.600,59**	**6.685.992,13**	**259.930,77**
		411.639,37									

Função : **26 - TRANSPORTE**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1.000.000,00	3.663.681,16	1.000.000,00	3.663.681,16	0,00	8.336.318,84
		0,00									
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	11.747.001,83	1.359.550,24	2.075.067,21	33.849,11	4.538.841,81	390.931,15	1.407.744,69	385.191,84	1.382.308,38	5.756.125,56	3.156.533,43
		736.517,49									
Total Função :	**23.747.001,83**	**1.359.550,24**	**2.075.067,21**	**33.849,11**	**16.538.841,81**	**1.390.931,15**	**5.071.425,85**	**1.385.191,84**	**5.045.989,54**	**5.756.125,56**	**11.492.852,27**
		736.517,49									

Função : **27 - DESPORTO E LAZER**

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	31.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.045,00	0,00
		0,00									

MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026

Exercício de 2026

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	7.502.613,71	1.964.536,92	0,00	393.871,21	2.757.418,48	442.978,57	2.381.781,51	536.428,87	2.359.738,97	5.850.033,26	397.679,51
		859.698,89									
Total Função :	**7.533.658,71**	**1.964.536,92**	**0,00**	**393.871,21**	**2.757.418,48**	**442.978,57**	**2.381.781,51**	**536.428,87**	**2.359.738,97**	**5.881.078,26**	**397.679,51**
		859.698,89									

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	40.155.198,32	5.130.464,45	0,00	318.611,28	30.335.638,12	2.819.585,13	17.289.689,91	3.360.913,17	13.526.963,53	14.657.351,26	16.808.674,59
		292.673,39									
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.200.000,00	2.463.000,00	440.000,00	0,00	9.223.000,00	613.175,88	4.583.572,74	613.175,88	4.583.572,74	0,00	4.639.427,26
		0,00									
Total Função :	**47.355.198,32**	**7.593.464,45**	**440.000,00**	**318.611,28**	**39.558.638,12**	**3.432.761,01**	**21.873.262,65**	**3.974.089,05**	**18.110.536,27**	**14.657.351,26**	**21.448.101,85**
		292.673,39									

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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
		0,00									
Total Função :	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**
		0,00									
Total Geral :	**896.100.000,00**	**137.806.571,88**	**3.827.436,76**	**45.566.354,26**	**547.185.752,04**	**70.134.096,45**	**309.167.161,70**	**72.900.620,68**	**300.714.332,39**	**423.418.067,28**	**246.471.419,65**
		59.475.315,80									

PODER LEGISLATIVO

CONVOCAÇÃO – AUDIÊNCIA PÚBLICA:

A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Câmara Municipal da Estância Turística de Salto, em cumprimento ao artigo 48, §1º, inciso I da Lei Complementar nº 101/2000, e artigo 250, III do Regimento Interno, convoca uma AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação e discussão da Emenda e do Projeto de Lei nº 30, de 30 de abril de 2026, que *Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2027 e dá outras providências*. A Audiência Pública será realizada no dia 30 de junho de 2026 (terça-feira), 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 10 de Junho de 2026

ANTÔNIO MOREIRA SOBRINHO

Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento

.....

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Pregão Eletrônico nº 11/2026
Processo Administrativo nº 1.842/2025
Decisão de Recurso Administrativo

Objeto: Contratação de serviços de manutenção de valas, revitalização do solo e recuperação pavimentação asfáltica (tapa buraco) em ruas/vias

Na qualidade de Superintendente do SAAE e autoridade competente para a matéria, recebo o recurso administrativo interposto. Após a análise dos autos, das alegações apresentadas pela licitante, bem como do parecer técnico constante no processo, concluo que as razões recursais se mostram improcedentes.

Diante do exposto, **INDEFIRO** o recurso, determinando a comunicação às licitantes e o regular prosseguimento do processo licitatório.

Estância Turística de Salto, 17 de junho de 2026

Ângelo César Turqui Piva

Superintendente do SAAE

.....

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 11/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1.842/2025
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Na qualidade de SUPERINTENDENTE DO SAAE SALTO devidamente autorizado, no uso das atribuições que me são conferidas, conforme disposto no Decreto Nº 59 de 2023 e Lei Nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, ADJUDICO E HOMOLOGO todos os atos praticados pela pregoeira e equipe de apoio no processo acima citado cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção de valas, revitalização do solo e recuperação pavimentação asfáltica (tapa buaco) em ruas/vias, à empresa **VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA** (039929450001-25) no valor total de R$ 2.800.000,00 (Dois milhões e oitocentos mil reais).

Estância Turística de Salto, 17 de junho de 2026

Ângelo César Turqui Piva

Superintendente do SAAE Salto

.....

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 455/2026
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Na qualidade de SUPERINTENDENTE DO SAAE SALTO devidamente autorizado, no uso das atribuições que me são conferidas, conforme disposto no Decreto Nº 59 de 2023 e Lei Nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, ADJUDICO E HOMOLOGO todos os atos praticados pela pregoeira e equipe de apoio no processo acima citado cujo objeto é a aquisição de insumos de laboratório destinados à realização de análises físicoquímicas e microbiológicas efetuadas nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto – SAAE Salto, às empresas **QUIMAFLEX CIENTIFCA LTDA** (13224500000159) com o lote 1 no valor total de R$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais), **IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.** (00377455000120) com os lotes 11 e 12 no valor total de R$ 45.436,00 (Quarenta e cinco mil e quatrocentos e trinta e seis reais), **HEXIS CIENTIFICA LTDA** (53276010000110) com os lotes 2, 3, 5, 6, 13, 14, 18, 20 e 21 no valor total de R$ 123.559,06 (Cento e vinte e três mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e seis centavos), **VIVA LABORATÓRIO DE ANALYSIS LTDA-EPP** (20198502000186) com os lotes 8, 9 e 10 no valor total de R$ 1.325,00 (Um mil e trezentos e vinte e cinco reais) e **LINECONTROL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** (04196357000148) com os lotes 15 e 16 no valor total de R$ 16.110,00 (Dezesseis mil e cento e dez reais).

Estância Turística de Salto, 12 de junho de 2026

Ângelo César Turqui Piva

Superintendente do SAAE Salto

.....

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº **612/2026**
Referência: Dispensa de Licitação nº **72/2026**
Prazo para Esclarecimentos: até as **14h** do dia **23/06/2026**
Início da Sessão Pública: 24/06/2026 às **9h**

Encontra-se aberto aviso de dispensa de licitação conforme art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, e Decreto Municipal nº 59 de 27 de fevereiro de 2023, referente **"Contratação de pessoa jurídica especializada prestação de serviços de tapeçaria em geral, com o fornecimento de equipamentos, materiais, peças e mão de obra, necessários para reformar os estofamentos dos diversos caminhões, carros e motos da frota.",** a cargo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Salto/SP, conforme Termo de Referência. 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. A Dispensa se realizará de forma ELETRÔNICA, através portal: www.bll.org.br na data de **24 de junho de 2026**. Ressalta-se que nesta modalidade **não haverá etapa de lances**, sendo que, no horário de abertura da sessão, a plataforma selecionará automaticamente a proposta mais vantajosa. O aviso estará disponível para consulta e impressão através do Portal da BLL (Bolsa de Licitações do Brasil) pelo site:

www.bll.org.br. Maiores informações no Setor de Compras através do telefone: (11) 4602-6370 (Ramal 6418), das 08hs às 16h30min, e/ou e-mail: compras@saaesalto.sp.gov.br.

Estância Turística de Salto, 17 de junho de 2026
Edilson Pereira
Diretor Administrativo

.....

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA – SALTO/SP

Aos catorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis, às 08h30, na sala de reuniões da Secretaria da Educação, situada à Rua Prudente de Moraes, nº 580, piso inferior, realizou-se a 5ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA. A reunião foi aberta pela Secretária, Sra. Cristiane Valéria Fernandes da Fonseca, diante da ausência da Vice-presidente, Sra. Gislaine da Silva Barros Topal, que informou atraso por motivos pessoais. Registrou-se a justificativa de ausência da conselheira Maria Isabel, e do Presidente Lauri Cericato. **Apresentação e boas-vindas:** A Secretária Cristiane formalizou as boas-vindas ao novo conselheiro representante da sociedade civil, Sr. Carlos Eduardo Aparecido Bucci. **Palavra Livre – Conselho Tutelar**: A conselheira tutelar Léa relatou problemas e dificuldades estruturais no Conselho Tutelar (CT) e questionou a gestão da Secretaria de Ação Social e Cidadania (SASC), ressaltando a necessidade de revisão do Regimento Interno do CT. A Mesa Diretiva esclareceu que questões administrativas e de gestão devem ser tratadas em reunião específica com a Mesa e a Gestão da Secretaria. O Colegiado reforçou que o espaço de "palavra livre" ao CT destina-se a tratativas de casos e fluxos de atendimento que necessitem de intervenção do CMDCA e não a demandas operacionais internas. **Saldo do fundo municipal:** A conselheira Ângela Maria Storari Ferreira informou o saldo atual do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente: R$ 2.325.493,78. Explicou que a estabilidade do valor se deve à pendência de movimentações para financiamento de projetos de OSCs e pagamentos de materiais da Campanha "Faça Bonito"**. Ofícios recebidos:** Não há pendências de resposta. Todos os convites e ofícios recebidos, juntamente com suas respectivas devolutivas, foram encaminhados no grupo de WhatsApp para conhecimento de todos. Informado que o CT enviou ofício à câmara de vereadores solicitando emenda impositiva, que foi respondida pela Secretária de Finanças. A conselheira Juliana informou sobre a reunião pública que terá a finalidade de discutir sobre Ofícios do Conselho Tutelar, salientou sobre a importância do CMDCA estar presente, conselheira Angela informa que a Secretaria de Ação Social recebeu o convite para a referida reunião.A Vice presidente Gislaine, ressaltou que o CMDCA até o momento não recebeu o convite. **Deliberação – Edital 01/2026- a Comissão de Editais e Projetos informou que uma organização descumpriu os requisitos do edital e solicitou revisão de pontuação**. Após debate, o Colegiado decidiu, por unanimidade, manter a desclassificação. O entendimento foi pautado no princípio da isonomia e legalidade, observando que em casos pretéritos outras OSCs foram

Assinado por 1 pessoa: GISLAINE SILVA BARROS TOPAL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salto.1doc.com.br/verificacao/5F94-92D6-E1DE-DDA8 e informe o código 5F94-92D6-E1DE-DDA8

desclassificadas pelos mesmos motivos, e a aceitação do recurso feriria a justiça do certame. Na ocasião, a Vice-presidente Gislaine (já presente) informou vacância em comissão interna. O novo conselheiro, Sr. Carlos, foi indicado e aceitou compor a referida comissão. A Comissão ficou composta por Marciene, Maria Isabel, Nilza e Carlos **Avaliação e Monitoramento:** Comissão composta por Marciene, Maria Isabel, Nilza e Carlos**. Normas e Legislações**: Agendado reunião com obrigatoriedade da comissão e convite aos demais membros do colegiado para o dia 28/05/2026 das 8h às 17h na sala Paulo Freire. Ressaltou-se que a participação é exclusiva aos membros do CMDCA. A Conselheira Ângela ressalta sobre a pendência da inscrição do SIMASE, que também deverá ser tratada na reunião do dia 28. A comissão passa a ser composta por Claudimara, Juliana, Silvio, Angela, Jorge e Marta, em substituição às conselheiras Quézia e Solange. **SIMASE:** Tratou-se da composição do comitê, da formação que iniciou com o SENAC e da formalização da participação do Sr. Sílvio que enviará seus documentos para compor o colegiado como suplente do conselheiro Lauri**.** Atual composição: Sílvio, Pâmela, Regiane e Solange. **Fluxo de Violência:** Foi socializado o início da formação realizada pelo SENAC, sendo salientado que o Conselho Tutelar não participou de nenhum dos encontros promovidos até o momento. Diante disso, foi deliberado pelo colegiado o envio de ofício ao Ministério Público comunicando a não participação do referido órgão, considerando a suma importância de sua presença e envolvimento nas formações realizadas. Também deliberado para enviar convocação ao referido colegiado com o calendário da formação do SENAC. O conselheiro Carlos sugeriu que a elaboração do fluxo seja restrita a um grupo menor do comitê para garantir agilidade e consenso. Comissão formada por: Silvio, Cristiane, Gabriela e Francisca Marcia. **Comissão formação continuada:** Cristiane, Quézia, Regiane e Marciene. **Plano Municipal da Primeira Infância:** A convidada Luciane enfatizou a necessidade de representantes de cada conselho municipal no plano e informou que na próxima reunião de acompanhamento e monitoramento os conselhos de direitos envolvidos com a primeira infância deverão participar com pelo menos um representante, a reunião será dia 03/06/2026 às 8h na sala Paulo Freire. Representantes Lauri e Solange. **Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:** A comissão informou sobre a inviabilidade de realização da Conferência no mês de junho, conforme inicialmente previsto, considerando que não será possível efetuar contratação direta da empresa responsável, sendo necessária a realização de processo licitatório. Dessa forma, ficou reagendada a realização da Conferência para o dia 17/09/2026. Informou-se ainda que a Guardinha já foi comunicada acerca da alteração da data e, prontamente, disponibilizou o espaço para a realização da Conferência. Comissão composta por: Juliana, Ângela, Claudimara, Eliana,

Assinado por 1 pessoa: GISLAINE SILVA BARROS TOPAL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salto.1doc.com.br/verificacao/5F94-92D6-E1DE-DDA8 e informe o código 5F94-92D6-E1DE-DDA8

Gislaine e Nilza . **Campanha "Faça Bonito":** Definiu-se a distribuição de materiais (*folders*) conforme segue: Instituto Zoom: 500 | ADEFIS: 100 | ADEVISA: 100 | ASPAS: 100 | Casa Naim: 50 | Casa de Belém: 200 (soma de 50+150) | APAE: 170 | AEHDA (Guardinha): 600 | Grupo Escoteiros Taperá: 50 | Cáritas: 200 | SAAE: 50, Secretaria de educação: 2000, foi deliberado o envio de ofício justificando a necessidade/disponibilidade do envio dos 2.000 exemplares, considerando que a campanha é de responsabilidade de todas as políticas públicas envolvidas na proteção de crianças e adolescentes, e não exclusivamente do CMDCA. A Sra. Luciane (Direitos Humanos) solicitou apoio para o evento de 30 de maio. Ficou convocada reunião extraordinária para o dia 27 de maio, às 09h de forma remota, para delegação de tarefas do dia 30. Sem mais nada a ser tratado, a reunião encerrou-se às 11h30. Eu, Drisana Vilalva Lisboa, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelas vice-presidente e secretária do conselho.

Gislaine S. B. Topal

Gislaine Silva Barros Topal

Vice-Presidente do CMDCA

Assinado por 1 pessoa: GISLAINE SILVA BARROS TOPAL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://salto.1doc.com.br/verificacao/5F94-92D6-E1DE-DDA8 e informe o código 5F94-92D6-E1DE-DDA8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5F94-92D6-E1DE-DDA8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GISLAINE SILVA BARROS TOPAL (CPF 289.XXX.XXX-40) em 17/06/2026 15:05:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://salto.1doc.com.br/verificacao/5F94-92D6-E1DE-DDA8

Conselho Municipal de Assistência Social / CMAS-Salto

Estancia Turística de Salto, 08 de Junho de 2025.

RESOLUÇÃO 31/2026

Dispõe sobre a **aprovação** do repasse financeiro estadual de crédito suplementar e da **distribuição** dos recursos destinados aos **Benefícios Eventuais.**

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Salto/SP, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal vigente e de acordo com as deliberações ocorridas em Reunião Ordinária realizada em 01 de junho de 2026,

Considerando a Resolução SEDS nº 17, de 13 de maio de 2026, que dispõe sobre o repasse financeiro estadual de crédito suplementar aos municípios por meio do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS;
Considerando o recebimento do recurso estadual no valor de R$ 87.072,17 (oitenta e sete mil, setenta e dois reais e dezessete centavos) destinado ao custeio dos Benefícios Eventuais;
Considerando a competência do Conselho Municipal de Assistência Social para deliberar sobre a aplicação dos recursos destinados à Política Municipal de Assistência Social;

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o repasse financeiro estadual de crédito suplementar, oriundo do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, no valor de R$ 87.072,17 (oitenta e sete mil, setenta e dois reais e dezessete centavos), conforme disposto na Resolução SEDS nº 17, de 13 de maio de 2026.
Art. 2º Aprovar a distribuição dos recursos destinados aos Benefícios Eventuais, da seguinte forma:
I – R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para atendimento de situações de vulnerabilidade temporária;
II – R$ 10.000,00 (dez mil reais) para atendimento de situações decorrentes de morte de membro familiar (Auxílio Funeral);
III – R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para atendimento de situações de natalidade (Auxílio Natalidade);
IV – R$ 2.072,17 (dois mil, setenta e dois reais e dezessete centavos) para atendimento de situações de calamidade pública.
Art. 3º Os recursos deverão ser executados em conformidade com a legislação vigente que regulamenta a concessão dos Benefícios Eventuais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Damares Zamengo Galvão
Presidente do CMAS-Salto

Av. Tranquillo Giannini, nº 861 - Distrito Industrial
CEP: 13.329.600 - Salto/SP
E-mail: cmas.salto@salto.sp.gov.br
Tel: (11) 4028.0823 - Ramal: 9047