

Secretaria de Finanças



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
1000000000	RECEITAS CORRENTES	534.534.302,00	48.666.717,26	37.464.022,07	65.803.347,63	55.075.503,95	50.305.057,47	44.025.694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.340.343,09
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	142.655.000,00	7.170.175,28	7.041.506,37	26.230.996,20	22.737.058,81	11.563.724,14	10.760.196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.503.656,87
1110000000	IMPOSTOS	139.181.000,00	6.879.937,87	6.710.137,63	25.920.499,48	22.563.213,89	11.344.824,90	10.582.318,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000.932,05
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	88.033.000,00	2.825.276,42	3.030.540,83	21.395.814,58	17.864.563,85	6.680.871,10	5.697.630,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.494.697,24
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU - Principal	68.924.000,00	1.843.437,39	1.886.227,58	20.031.454,29	16.489.622,19	5.390.604,63	3.951.979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.593.325,70
11125001001		2660	55.505.000,00	919.292,07	888.515,04	18.559.155,15	15.456.889,12	3.100.079,02	3.094.762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.018.692,72
11125002001	IPTU - Multas e Juros	2661	4.495.000,00	244.498,66	254.436,11	348.569,11	352.184,00	415.405,58	424.224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.318,07
11125003001	IPTU - Dívida Ativa	2662	8.912.000,00	678.855,84	742.222,55	1.122.723,36	679.558,65	1.792.054,64	431.987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447.402,98
11125004001	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2663	12.000,00	790,82	1.053,88	1.006,67	990,42	83.065,39	1.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.911,93
11125300000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS ITBI - Principal	7140	19.109.000,00	981.839,03	1.144.313,25	1.364.360,29	1.374.941,66	1.290.266,47	1.745.650,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.901.371,54
11130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	9.875.000,00	580.126,67	602.293,01	888.131,91	974.508,28	1.033.515,82	1.029.871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108.447,30
11130300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.875.000,00	580.126,67	602.293,01	888.131,91	974.508,28	1.033.515,82	1.029.871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108.447,30
11130310000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	8.672.000,00	533.440,02	558.549,38	848.751,02	919.876,38	985.308,44	974.877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820.802,64
11130311001	IRRF - TRABALHO	568	8.672.000,00	533.440,02	558.549,38	848.751,02	919.876,38	985.308,44	974.877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820.802,64
11130340000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.203.000,00	46.686,65	43.743,63	39.380,89	54.631,90	48.207,38	54.994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.644,66
11130341001	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	569	1.203.000,00	46.686,65	43.743,63	39.380,89	54.631,90	48.207,38	54.994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.644,66
11140000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	41.273.000,00	3.474.534,78	3.077.303,79	3.636.552,99	3.724.141,76	3.630.437,98	3.854.816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397.787,51
11145100000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	41.273.000,00	3.474.534,78	3.077.303,79	3.636.552,99	3.724.141,76	3.630.437,98	3.854.816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397.787,51
11145110000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	41.273.000,00	3.474.534,78	3.077.303,79	3.636.552,99	3.724.141,76	3.630.437,98	3.854.816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397.787,51
11145111001	ISSQN FIXO - Principal	110	217.000,00	23.328,75	16.870,69	13.251,31	8.165,50	8.482,43	6.409,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.507,89
11145111002	ISSQN VARIÁVEL - Principal	120	39.249.000,00	3.310.617,08	2.880.954,96	3.450.387,70	3.530.074,81	3.453.676,91	3.567.351,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.193.062,61
11145111003	ISSQN HABITE-SE - Principal	140	1.612.000,00	121.579,94	159.903,76	147.591,50	171.848,23	147.420,07	246.090,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.433,54
11145112002	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.727,30



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	195.000,00	19.009,01	19.574,38	25.322,48	14.048,42	20.858,57	11.238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.051,37
11145113001	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	112	2.000,00	45,37	68,81	23,44	17,71	35,32	46,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,72
11145113002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	122	2.000,00	474,44	474,44	474,44	474,44	474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,64
11145113003	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa	142	191.000,00	18.489,20	19.031,13	24.824,60	13.556,27	20.348,81	10.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.968,01
11145114002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa - Multas e Juros	123	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
11200000000	TAXAS	3.473.000,00	290.159,57	331.332,64	310.303,79	173.834,55	218.891,44	177.868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.390,73
11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.146.000,00	268.654,78	185.040,53	264.356,82	155.872,26	170.042,97	158.272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.239,78
11210100000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.855.000,00	246.143,84	145.344,78	203.029,45	122.969,81	136.374,65	126.337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.199,59
11210101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.942.000,00	169.515,52	42.669,42	102.113,10	71.757,17	65.921,60	61.852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.829,04
11210101001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	220	1.942.000,00	169.515,52	42.669,42	102.113,10	71.757,17	65.921,60	61.852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.829,04
11210102000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210102001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Multas e Juros	221	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210103000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	912.000,00	76.628,32	102.675,36	100.916,35	51.212,64	70.453,05	64.484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.370,55
11210103001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Dívida Ativa	222	912.000,00	76.628,32	102.675,36	100.916,35	51.212,64	70.453,05	64.484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.370,55
11215000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	291.000,00	22.510,94	39.695,75	61.327,37	32.902,45	33.668,32	31.935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.040,19
11215001000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	291.000,00	22.510,94	39.695,75	61.327,37	32.902,45	33.668,32	31.935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.040,19
11215001001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	2690	291.000,00	22.510,94	39.695,75	61.327,37	32.902,45	33.668,32	31.935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.040,19
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	327.000,00	21.504,79	146.292,11	45.946,97	17.962,29	48.848,47	19.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.150,95
11220100000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	327.000,00	21.504,79	146.292,11	45.946,97	17.962,29	48.848,47	19.596,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.150,95
11220101000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
11220101002	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Principal	360	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220101003	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Principal	230	3.000,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
11220102000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTA E JUROS	2.000,00	75,66	64,06	19,60	226,07	92,26	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,67
11220102001	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Juros	231	2.000,00	75,66	64,06	19,60	226,07	92,26	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,67
11220103000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	321.000,00	21.429,13	146.228,05	45.927,37	17.547,22	48.756,21	19.521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.409,28



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual	
11220103001	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Divida Ativa	362	3.000,00	23,52	23,52	23,52	41,73	0,00	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50
11220103002	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Divida Ativa	232	318.000,00	21.405,61	146.204,53	45.903,85	17.505,49	48.756,21	19.503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.278,78
11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	77,84	36,10	192,93	10,37	7,80	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,09
11310000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	77,84	36,10	192,93	10,37	7,80	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,09
11319900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00	77,84	36,10	192,93	10,37	7,80	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,09
11319903000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	77,84	36,10	192,93	10,37	7,80	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,09
11319903001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Divida Ativa	6022	1.000,00	77,84	36,10	192,93	10,37	7,80	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,09
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL		1.129.500,00	485.452,36	565.940,62	764.659,58	791.560,28	1.050.614,64	1.105.333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763.560,94
13100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.000,00	0,00	13.528,56	12.238,56	15.305,36	14.716,56	7.417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.206,12
13110000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.000,00	0,00	13.528,56	12.238,56	15.305,36	14.716,56	7.417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.206,12
13110100000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		4.000,00	0,00	13.528,56	12.238,56	15.305,36	14.716,56	7.417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.206,12
13110110000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.000,00	0,00	13.528,56	12.238,56	15.305,36	14.716,56	7.417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.206,12
13110111000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		4.000,00	0,00	13.528,56	12.238,56	15.305,36	14.716,56	7.417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.206,12
13110111001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	200	4.000,00	0,00	13.528,56	12.238,56	15.305,36	14.716,56	7.417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.206,12
13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS		1.125.500,00	485.452,36	552.412,06	752.421,02	776.254,92	1.035.898,08	1.097.916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.354,82
13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.125.500,00	485.452,36	552.412,06	752.421,02	776.254,92	1.035.898,08	1.097.916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.354,82
13210100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.125.500,00	485.452,36	552.412,06	752.421,02	776.254,92	1.035.898,08	1.097.916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.354,82
13210101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.125.500,00	485.452,36	552.412,06	752.421,02	776.254,92	1.035.898,08	1.097.916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.354,82
13210101001	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO ESTADUAL	7524	3.000,00	203,65	2.226,22	8.511,08	9.488,07	8.695,51	7.403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.527,74
13210101002	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FEDERAL	7525	25.000,00	4.620,13	5.008,53	6.694,00	6.080,29	8.510,47	11.718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.631,60
13210101003	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	7514	107.000,00	43.279,62	51.372,15	76.210,97	76.500,15	100.724,17	112.438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.525,77
13210101005	APLICAÇÕES SAÚDE ESTADUAL	7513	51.000,00	21.899,39	22.518,82	25.902,76	21.675,89	36.150,80	41.823,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.971,07
13210101006	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOIRO	7528	180.000,00	75.439,84	46.111,98	52.645,10	78.566,94	136.543,95	153.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.712,65
13210101007	APLICAÇÕES - FUNDEB	3140	77.000,00	15.490,87	40.842,66	58.471,81	48.172,44	56.780,60	50.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.901,39
13210101008	APLICAÇÕES SAÚDE TESOIRO	7512	23.000,00	18.108,33	20.239,94	31.233,08	28.498,65	42.559,03	46.107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.746,62



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101011	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	7521	600.000,00	272.437,87	325.344,44	442.656,84	461.618,07	588.491,47	613.959,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.508,00
13210101012	APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE	7510	32.000,00	18.389,35	22.622,36	29.847,88	27.737,25	35.116,46	38.941,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.654,99
13210101014	PONTE ESTAIADA 1ª ETAPA CONV 142-12 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7861	1.000,00	8,12	8,71	10,90	9,23	11,83	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61
13210101015	OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 2ª ETAPA CONV 147-12 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7862	1.000,00	1.678,22	1.799,18	2.252,71	1.906,36	2.446,03	2.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,78
13210101016	CONVENIO BANCO DO POVO 027/2011 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7863	1.000,00	26,63	28,54	35,73	30,24	38,81	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,66
13210101017	INFRA ROCHA MOUTONE - DADE 2018 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7864	1.000,00	238,46	255,64	320,08	223,89	97,99	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,84
13210101018	DADE 2019 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - RENDIM. APLIC. FINANC.	7865	1.000,00	174,59	187,17	234,36	143,48	14,06	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,70
13210101019	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7866	1.000,00	3,20	3,42	4,29	3,63	4,66	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84
13210101020	COBERTURA DE QUADRA - MIGUEL HADDAD - RENDIM. APLIC. FINANC.	7867	1.000,00	1.308,69	1.398,67	1.775,29	1.681,07	2.115,03	2.109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,94
13210101021	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7868	1.000,00	509,94	546,69	684,50	538,97	672,74	671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,00
13210101022	PROTEÇÃO BÁSICA - RENDIM. APLIC. FINANC.	7869	1.000,00	0,23	0,00	59,69	82,25	9,19	49,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,40
13210101023	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DE CADASTRO ÚNICO - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7870	1.000,00	1.232,93	1.075,64	1.176,74	995,82	1.277,73	1.274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,58
13210101024	Convênio Plataforma + Brasil Nº 895384/2019 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7871	1.000,00	666,93	707,40	877,85	802,14	821,39	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,21
13210101025	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENTAÇÃO - RENDIM. APLIC. FINANC.	7872	1.000,00	14,44	15,49	19,38	16,40	21,05	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,76
13210101026	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI - RENDIM. APLIC. FINANC.	7873	1.000,00	130,44	139,85	175,09	148,18	190,12	189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,35
13210101027	LEI ALDIR BLANC - RENDIM. APLIC. FINANC.	7874	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101028	EMENDA - CLINICA MOUTONNÉE - GUILHERME MUSSI - CONTRATO 873707/2018 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7875	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101029	PROTEÇÃO BÁSICA - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7876	1.000,00	5.792,26	6.049,55	7.594,02	6.669,93	8.502,07	8.233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.841,76
13210101030	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7877	1.000,00	112,23	120,32	150,65	127,49	163,58	163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,46
13210101031	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA - RENDIM. APLIC. FINANC.	7878	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101032	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO I - RENDIM. APLIC. FINANC.	7879	1.000,00	539,65	578,56	724,39	613,02	786,55	784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,88
13210101033	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO - RENDIM. APLIC. FINANC.	7880	1.000,00	0,06	0,00	16,00	22,05	1,41	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66
13210101034	ACADEMIA AO AR LIVRE - RENDIM. APLIC. FINANC.	7881	1.000,00	329,76	353,54	442,65	374,59	480,64	479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,69



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101035	RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI - RENDIM. APLIC. FINANC.	7882 100,00	2,05	2,20	2,75	2,33	2,99	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
13210101036	REFORMA DA DELEGACIA 241-11 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7883 1.000,00	259,33	278,02	348,10	294,58	377,97	377,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,09
13210101037	COMPL. RENDA CIDADÃ - RENDIM. APLIC. FINANC.	7884 100,00	3,08	3,30	4,14	3,50	4,48	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98
13210101038	APREDECNEAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7885 100,00	4,13	4,42	5,53	4,68	6,01	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76
13210101039	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RENDIM. APLIC. FINANC.	7886 1.000,00	2.074,52	2.224,06	2.821,18	2.624,58	3.515,19	3.615,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.874,67
13210101040	SIGTV BLMAC4 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7887 1.000,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07
13210101041	SIGTV BLMAC3 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7888 100,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63
13210101042	CONVENIO 750761/10 - NATAL ARTE - RENDIM. APLIC. FINANC.	7889 100,00	5,62	6,02	7,56	6,95	8,77	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65
13210101043	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7890 3.000,00	459,10	338,57	503,92	591,81	755,33	847,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,72
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	8.499.000,00	796.692,15	808.331,19	1.345.490,18	899.189,70	739.732,45	729.720,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319.156,50
16100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.499.000,00	796.692,15	808.331,19	1.345.490,18	899.189,70	739.732,45	729.720,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319.156,50
16110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.499.000,00	796.692,15	808.331,19	1.345.490,18	899.189,70	739.732,45	729.720,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319.156,50
16110100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.499.000,00	796.692,15	808.331,19	1.345.490,18	899.189,70	739.732,45	729.720,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319.156,50
16110101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	55.000,00	4.755,00	6.287,17	4.226,67	3.900,16	5.389,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.324,00
16110101001	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	451 55.000,00	4.755,00	6.287,17	4.226,67	3.900,16	5.389,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.324,00
16110102000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	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
16110102001	DEMAIS SERVIÇOS - Multas e Juros	521 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
16110103000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA	8.439.000,00	791.937,15	802.044,02	1.341.263,51	895.289,54	734.343,45	723.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288.832,50
16110103001	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa	482 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16110103002	DEMAIS SERVIÇOS - Dívida Ativa	522 8.438.000,00	791.937,15	802.044,02	1.341.263,51	895.289,54	734.343,45	723.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288.832,50
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	370.324.802,00	39.351.279,00	28.461.091,69	36.413.707,22	30.044.109,44	36.507.872,04	30.965.437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.743.496,67
17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	101.879.202,00	9.124.986,11	10.925.129,10	8.221.347,48	8.116.886,68	10.488.777,31	10.830.065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.707.191,83
17110000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	69.690.000,00	6.076.701,07	8.473.446,54	5.137.001,54	6.089.791,31	6.773.757,31	6.338.371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.889.069,08
17115100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	69.538.000,00	6.070.004,00	8.473.213,74	5.136.805,98	6.088.934,01	6.773.331,47	6.337.744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880.033,36



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17115110000		64.550.000,00	6.070.004,00	8.473.213,74	5.136.805,98	6.088.934,01	6.773.331,47	6.337.744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880.033,36
17115111001	66	64.550.000,00	6.070.004,00	8.473.213,74	5.136.805,98	6.088.934,01	6.773.331,47	6.337.744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880.033,36
17115120000		2.494.000,00	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
17115121000		2.494.000,00	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
17115121001	660	2.494.000,00	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
17115130000		2.494.000,00	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
17115131000		2.494.000,00	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
17115131001	661	2.494.000,00	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
17115200000		152.000,00	6.697,07	232,80	195,56	857,30	425,84	627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,72
17115201001	67	152.000,00	6.697,07	232,80	195,56	857,30	425,84	627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,72
17120000000		1.665.000,00	147.533,44	121.397,11	182.286,98	158.623,68	1.432.258,96	155.796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.896,19
17125000000		380.000,00	8.632,21	11,40	8.463,61	14.570,40	8.302,72	10.425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.406,26
17125001000		380.000,00	8.632,21	11,40	8.463,61	14.570,40	8.302,72	10.425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.406,26
17125001001	72	380.000,00	8.632,21	11,40	8.463,61	14.570,40	8.302,72	10.425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.406,26
17125100000		104.000,00	11.074,58	0,00	24.188,55	7.394,83	9.377,85	262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.298,14
17125101000		104.000,00	11.074,58	0,00	24.188,55	7.394,83	9.377,85	262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.298,14
17125101001	73	104.000,00	11.074,58	0,00	24.188,55	7.394,83	9.377,85	262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.298,14
17125200000		1.181.000,00	127.826,65	121.385,71	149.634,82	136.658,45	176.572,81	145.107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.186,21
17125240000		1.181.000,00	127.826,65	121.385,71	149.634,82	136.658,45	176.572,81	145.107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.186,21
17125241000		1.181.000,00	127.826,65	121.385,71	149.634,82	136.658,45	176.572,81	145.107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.186,21
17125241001	425	1.181.000,00	127.826,65	121.385,71	149.634,82	136.658,45	176.572,81	145.107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.186,21



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
1712990000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.005,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS															
17129901000	7922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.005,58
CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - INVESTIMENTO															
1713000000		17.278.102,00	1.750.661,23	1.511.377,02	1.509.373,57	1.473.931,09	1.441.308,92	3.086.877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.773.529,55
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS															
1713500000		17.278.102,00	1.750.661,23	1.511.377,02	1.509.373,57	1.473.931,09	1.441.308,92	3.086.877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.773.529,55
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE															
17135010000		3.730.600,00	272.662,92	334.113,78	363.730,84	320.098,84	311.767,53	1.067.421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669.795,18
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA															
17135011000		3.730.600,00	272.662,92	334.113,78	363.730,84	320.098,84	311.767,53	1.067.421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669.795,18
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE															
17135011003	786	520.800,00	44.950,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.200,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO															
17135011008	797	229.000,00	37.893,75	31.830,75	31.830,75	31.830,75	31.927,55	21.381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.695,30
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA															
17135011010	799	2.773.000,00	188.930,10	220.003,15	220.003,15	220.003,15	211.575,04	233.035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.550,17
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS															
17135011011	800	204.600,00	889,07	28.029,88	14.014,94	14.014,94	14.014,94	14.014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.978,71
COMBATE AO CORONAVÍRUS - UNIAO															
17135011012	7795	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMENDA - Nº 81000794 RELATOR GERAL - INCREM. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVS. ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE															
17135011021	7840	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORT. GM/MS Nº 377/2022 - APOIO AS AÇÕES E SERVS. DE APS VOLTADOS AO CUIDADO ÀS PESSOAS PÓS-COVID															
17135011022	7909	0,00	0,00	0,00	43.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.632,00
EMENDA CÔD. 33460001 DEP. HERCULANO PASSOS - PORT. 838/2022 - CUSTEIO DOS SERVS. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA															
17135011023	7932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.739,00
EMENDA CÔD. 39380004 DEP. CEZINHA DE MADUREIRA - PORT. 838/2022 - CUSTEIO DOS SERVS. DE AT. PRIMÁRIA															
17135011024	7933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA															
17135020000		12.193.200,00	1.401.034,71	1.002.026,70	1.024.590,90	1.026.090,90	1.024.590,90	1.889.090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.367.425,01
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA															
17135021000		12.193.200,00	1.401.034,71	1.002.026,70	1.024.590,90	1.026.090,90	1.024.590,90	1.889.090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.367.425,01
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO															
17135021001	596	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17135021006	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA	151	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135021007	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	453	12.150.000,00	1.001.034,71	991.526,70	1.024.590,90	1.024.590,90	1.024.590,90	1.024.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090.925,01
17135021009	APOIO A IMPL DA REDE CEGONHA	796	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135021012	EMENDA - Nº 81000792 RELATOR GERAL - INCREM. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVS. DE ASSIST.HOSPIT. E AMBUL.	7839	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
17135021014	PORT. GM/MS Nº 177/2022 - CUSTEIO DE AÇÕES E SERV. DE SAÚDE PARA ENFRENTAM. DA EPIDEMIA DA COVID-19	7906	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
17135021015	PORT. GM/MS Nº 679/2022 - CUSTEIO DE AÇÕES E SERV. DE SAÚDE PARA ENFRENTAM. DA EPIDEMIA DA COVID-19	7919	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17135021016	PORT. GM/MS Nº 1329/2022 - CUSTEIO DE AÇÕES E SERV. DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19	7926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
17135021017	EMENDA CÔD. 41550009 DEP. KIM KATAGUIRI - PORT. 731/2022 - CUSTEIO - ASSIST. HOSPITAL. E AMBULATOR.	7931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
17135021018	EMENDA Nº 1030250182E900001 RELATORIA GERAL - PORT. 1452/2022 - CUSTEIO - ASSIST. HOSPITAL. E AMBUL.	7935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
17135030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	620.490,32	0,00	116.893,90	44.088,23	44.088,23	37.297,37	56.712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.080,16
17135031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	620.490,32	0,00	116.893,90	44.088,23	44.088,23	37.297,37	56.712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.080,16
17135031005	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	789	288.000,00	0,00	66.434,28	18.858,42	18.858,42	18.858,42	18.858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.867,96
17135031006	ASSIST FIN COMP P/ AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	790	162.000,00	0,00	24.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
17135031007	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	684	87.000,00	0,00	12.077,90	6.038,95	6.038,95	6.038,95	6.038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.233,70
17135031008	INC. FIN. AS AÇÕES DE VIG E PREV E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	7859	83.490,32	0,00	13.581,72	6.790,86	6.790,86	0,00	19.415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.578,50
17135040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	718.111,68	76.963,60	58.342,64	76.963,60	67.653,12	67.653,12	73.653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.229,20
17135041001	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	463	700.111,68	58.342,64	58.342,64	58.342,64	58.342,64	58.342,64	58.342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.055,84
17135041002	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	464	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
17135041003	PORT. GM/MS Nº 3.617/2021 - AQUIS. MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA	7902	0,00	18.620,96	0,00	18.620,96	9.310,48	9.310,48	9.310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.173,36



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
ASSIST. FARMAC. - COVID 19															
17135050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	15.700,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
17135051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	15.700,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
17135051002	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	782 15.700,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
17140000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	9.431.000,00	1.110.808,75	779.626,81	766.284,13	773.524,20	761.721,48	771.055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963.020,50
17145000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.827.000,00	1.110.808,75	698.843,73	685.501,05	692.741,12	680.508,32	690.164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558.567,50
17145001000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	7.827.000,00	1.110.808,75	698.843,73	685.501,05	692.741,12	680.508,32	690.164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558.567,50
17145001001	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - Principal	467 7.827.000,00	1.110.808,75	698.843,73	685.501,05	692.741,12	680.508,32	690.164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558.567,50
17145200000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.538.000,00	0,00	80.783,08	80.783,08	80.783,08	81.213,16	80.890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.453,00
17145201001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	291 381.000,00	0,00	28.673,00	28.673,00	28.673,00	28.673,00	28.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.365,00
17145201002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	302 677.000,00	0,00	48.663,60	48.663,60	48.663,60	48.663,60	48.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.318,00
17145201003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	301 427.000,00	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
17145201004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	656 26.000,00	0,00	1.428,48	1.428,48	1.428,48	1.858,56	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
17145201005	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	792 13.000,00	0,00	597,60	597,60	597,60	597,60	597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00
17145201006	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	793 14.000,00	0,00	1.420,40	1.420,40	1.420,40	1.420,40	1.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,00
17145300000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17145301001	PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR	657 66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17160000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	898.513,75	0,00	0,00	587.119,64	-418.265,22	40.449,02	438.683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.986,79
17165000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	898.513,75	0,00	0,00	587.119,64	-418.265,22	40.449,02	438.683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.986,79
17165001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	898.513,75	0,00	0,00	587.119,64	-418.265,22	40.449,02	438.683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.986,79
17165001002	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	736 199.000,00	0,00	0,00	68.538,00	22.261,37	22.144,23	17.566,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.510,17



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17165001003	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	739	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
17165001004	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	730	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17165001005	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	737	620.713,75	0,00	0,00	18.581,64	36.922,90	18.304,79	16.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.023,83
17165001011	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AÇÃO SOCIAL	7851	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17165001012	EMENDA - Nº 37300004 DEP. MIGUEL LOMBARDI - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FREDERICO OZANAM	7912	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17165001013	LEI Nº 14.284/2021 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (IGD-PAB)	7921	0,00	0,00	0,00	22.550,51	0,00	4.902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.452,79
17165001014	EMENDA Nº 202237300003 DEP. MIGUEL LOMBARDI - FREDERICO OZANAM - CUSTEIO	7934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17165001015	EMENDA Nº 28010007/2022 DEP. GUILHERME MUSSI - CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM / APAE / ADEVISA	7939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.916.586,25	39.281,62	39.281,62	39.281,62	39.281,62	39.281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.689,72
17199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.916.586,25	39.281,62	39.281,62	39.281,62	39.281,62	39.281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.689,72
17199901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		2.916.586,25	39.281,62	39.281,62	39.281,62	39.281,62	39.281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.689,72
17199901006	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO	7827	450.000,00	39.281,62	39.281,62	39.281,62	39.281,62	39.281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.689,72
17199901008	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	7847	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17199901009	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)	7852	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17199901010	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL	7856	71.586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17199901011	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP E CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	7857	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17199901012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS	7858	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPATIVA NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		206.957.600,00	23.952.576,63	13.565.204,14	21.784.459,74	17.095.478,62	20.021.964,11	15.704.789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.124.472,35
17210000000	COTA-PARTE DO ICMS		186.976.000,00	22.733.472,50	11.652.248,74	19.772.316,84	14.686.028,74	17.627.641,98	13.123.161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.594.870,14
17215000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	84	159.144.000,00	12.400.253,52	8.448.112,74	16.565.306,10	12.223.473,16	15.181.185,86	11.190.867,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.009.198,65
17215001000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	84	159.144.000,00	12.400.253,52	8.448.112,74	16.565.306,10	12.223.473,16	15.181.185,86	11.190.867,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.009.198,65
17215100000	COTA-PARTE DO IPVA		26.746.000,00	10.196.735,73	3.125.302,44	3.111.755,04	2.346.131,44	2.386.875,54	1.863.963,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.030.763,81
17215101001	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	85	26.746.000,00	10.196.735,73	3.125.302,44	3.111.755,04	2.346.131,44	2.386.875,54	1.863.963,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.030.763,81



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17215200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.036.000,00	110.098,49	78.833,56	95.255,70	86.610,39	59.580,58	68.330,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.709,17
17215201001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 86	1.036.000,00	110.098,49	78.833,56	95.255,70	86.610,39	59.580,58	68.330,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.709,17
17215300000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	50.000,00	26.384,76	0,00	0,00	29.813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.198,51
17215301001	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. - CIDE 270	50.000,00	26.384,76	0,00	0,00	29.813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.198,51
17220000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	377.000,00	35.300,64	35.342,31	46.954,86	42.711,15	58.373,58	46.507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.189,89
17225200000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	377.000,00	35.300,64	35.342,31	46.954,86	42.711,15	58.373,58	46.507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.189,89
17225201000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	377.000,00	35.300,64	35.342,31	46.954,86	42.711,15	58.373,58	46.507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.189,89
17225201001	COTA-PARTE ROYALTIES - PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ART. 9º 471	377.000,00	35.300,64	35.342,31	46.954,86	42.711,15	58.373,58	46.507,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.189,89
17230000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	230.000,00	280.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.779,00
17235000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	230.000,00	280.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.779,00
17235001001	RESOL SS-11 - DEMANDAS PARLAMENTARES-2021.061.33778 - AÇÕES E SERVS. ASSIST. À SAÚDE DA COMUNIDADE 7920	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
17235001002	RES. SS-50/2022 - EMENDA PARLAMENTAR 2022.015.35061 - DEP. BRUNO GANEM - CUSTEIO DO ATENDIM. DO SUS 7923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
17235001003	RES. SS-50/2022 - EMENDA PARLAMENTAR 2022.084.38358 - DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA - CUSTEIO SAÚDE 7924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17235001004	RESOL SS-59 - DEMANDA PARLAMENTAR 2020.076.19896 - CUSTEIO - HOSPITAL MUNICIPAL 7927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17235001005	RESOLUÇÃO SS-58 - CUSTEIO DE AÇÕES VOLTADAS AO CONTROLE DAS ARBOVIROSES URBANAS 7928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.779,00
17235001006	RESOLUÇÃO SS-66 - EMENDA PARLAMENTAR 2022.061.40107 - DEP. MARCIO DA FARMÁCIA - CUSTEIO 7929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
17240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	16.634.600,00	1.183.803,49	1.877.613,09	1.877.613,09	2.267.547,78	2.076.757,60	2.092.528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.375.863,60
17245000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	14.984.600,00	1.183.803,49	1.183.803,49	1.183.803,49	1.573.738,18	1.382.948,00	1.382.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891.044,65
17245001000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	14.984.600,00	1.183.803,49	1.183.803,49	1.183.803,49	1.573.738,18	1.382.948,00	1.382.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891.044,65
17245001001	GLICEMIA 472	64.000,00	0,00	0,00	0,00	14.832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.832,88



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17245001002	PAB ESTADUAL	588 479.000,00	0,00	0,00	0,00	120.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.779,00
17245001003	PROGRAMA DOSE CERTA	671 235.000,00	0,00	0,00	0,00	55.178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.178,30
17245001004	CONV. ESTADUAL REPASSE AME	501 14.206.000,00	1.183.803,49	1.183.803,49	1.183.803,49	1.382.948,00	1.382.948,00	1.382.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.254,47
17245001005	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SAÚDE	7850 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17245100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.650.000,00	0,00	693.809,60	693.809,60	693.809,60	693.809,60	709.580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484.818,95
17245101001	TRANSPORTE ESTADUAL	475 1.650.000,00	0,00	693.809,60	693.809,60	693.809,60	693.809,60	709.580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484.818,95
17290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.970.000,00	0,00	0,00	87.574,95	29.190,95	29.190,95	161.812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.769,72
17295100000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.000,00	0,00	0,00	87.574,95	29.190,95	29.190,95	59.788,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.745,56
17295101001	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	308 144.000,00	0,00	0,00	33.572,85	11.190,95	11.190,95	11.190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.145,70
17295101002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	510 226.000,00	0,00	0,00	54.002,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.002,10
17295101008	NOTA TÉCNICA Nº 01/2022/SEDS/CGE/CAS/CAF - APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO	7937 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.597,76
17299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.024,16
17299901001	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	666 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,16
17299901003	CONV. CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	673 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17299901004	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	7846 2.600.000,00	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	61.488.000,00	6.273.716,26	3.970.758,45	6.407.900,00	4.831.744,14	5.997.130,62	4.430.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.911.832,49
17510000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO -	61.488.000,00	6.273.716,26	3.970.758,45	6.407.900,00	4.831.744,14	5.997.130,62	4.430.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.911.832,49
17515000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO -	61.488.000,00	6.273.716,26	3.970.758,45	6.407.900,00	4.831.744,14	5.997.130,62	4.430.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.911.832,49
17515001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO -	61.488.000,00	6.273.716,26	3.970.758,45	6.407.900,00	4.831.744,14	5.997.130,62	4.430.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.911.832,49



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17515001001	TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROFISS. EDUC. – FUNDEB	313 61.488.000,00	6.273.716,26	3.970.758,45	6.407.900,00	4.831.744,14	5.997.130,62	4.430.583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.911.832,49
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.926.000,00	863.118,47	587.152,20	1.048.494,45	603.585,72	443.114,20	465.007,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010.472,11
19100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.060.000,00	308.910,93	170.646,17	208.451,79	169.863,86	181.812,64	203.610,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.295,91
19110000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.060.000,00	308.910,93	170.646,17	208.451,79	169.863,86	181.812,64	203.610,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.295,91
19110100000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.999.000,00	383,79	2.342,75	267,29	333,48	454,56	702,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,22
19110101001	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7903 0,00	0,00	2.726,54	267,29	316,75	454,56	702,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,49
19110102000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1.942.000,00	383,79	-383,79	0,00	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73
19110102001	MULTA TRÂNSITO - Multas e Juros	1850 1.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110102002	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Multas e Juros	1860 55.000,00	383,79	-383,79	0,00	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73
19110104000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110104001	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Dívida Ativa	1862 57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110600000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	61.000,00	3.361,25	1.500,68	544,55	995,98	4.867,61	3.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.418,53
19110610000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	61.000,00	3.361,25	1.500,68	544,55	995,98	4.867,61	3.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.418,53
19110611001	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	7904 0,00	0,00	4.861,93	544,55	995,98	4.867,61	3.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.418,53
19110612000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	61.000,00	3.361,25	-3.361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110612001	MULTA MEIO AMBIENTE - Multa e Juros	6330 61.000,00	3.361,25	-3.361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19111400000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	0,00	305.165,89	166.802,74	207.639,95	168.534,40	176.490,47	199.759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.393,16
19111401001	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	7905 0,00	0,00	471.968,63	207.639,95	168.534,40	176.490,47	199.759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.393,16
19111402000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	0,00	305.165,89	-305.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19111402001	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - Multa e Juros	7901 0,00	305.165,89	-305.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.866.000,00	554.207,54	416.506,03	840.042,66	433.721,86	261.301,56	261.396,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767.176,20
19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.866.000,00	554.207,54	416.506,03	840.042,66	433.721,86	261.301,56	261.396,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767.176,20
19999900000	OUTRAS RECEITAS	9.866.000,00	554.207,54	416.506,03	840.042,66	433.721,86	261.301,56	261.396,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767.176,20
19999920000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	9.866.000,00	554.207,54	416.506,03	840.042,66	433.721,86	261.301,56	261.396,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767.176,20



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
19999921001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	108	3.106.000,00	445.680,61	349.751,54	766.945,69	370.626,04	215.881,99	190.139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.024,98
19999921002	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	497	5.204.000,00	51.937,62	64.706,15	66.909,65	41.340,66	32.749,07	64.415,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.058,59
19999921003	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	534	1.214.000,00	55.882,13	915,52	2.116,32	408,00	2.539,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.835,97
19999921004	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	632	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921005	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	633	2.000,00	707,18	-707,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921006	RECEITAS CEC	644	14.000,00	0,00	1.840,00	4.071,00	4.190,00	10.131,50	3.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.099,50
19999921007	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	655	28.000,00	0,00	0,00	0,00	17.157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.157,16
19999921008	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS (FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA)	7829	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL		41.162.633,31	0,00	335.654,00	300.000,00	500.000,00	90.000,00	305.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.294,00
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		19.103.533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
21100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		19.103.533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
21120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		19.103.533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
21125200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		19.103.533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
21125201000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL		19.103.533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
21125201003	FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO - MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉDITO	7843	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,00
21125201004	AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD.	7826	15.303.533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		22.059.100,00	0,00	335.654,00	300.000,00	500.000,00	90.000,00	289.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.274,00
24100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.409.000,00	0,00	335.654,00	0,00	500.000,00	90.000,00	219.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.274,00
24110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	285.654,00	0,00	0,00	99.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.274,00
24115100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE		0,00	0,00	285.654,00	0,00	0,00	99.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.274,00
24115110000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	285.654,00	0,00	0,00	99.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.274,00
24115111000	EMENDA - Nº 37460001 DEP. RENATA ABREU - AQUIS. MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	7894	0,00	0,00	285.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.654,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
24115111002	EMENDA - Nº 33460008 DEP. HERCULANO PASSOS - AQUIS. DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	7908	0,00	285.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.654,00
24115111003	EMENDA CÔD. 41190001 DEP. MARIA ROSAS - PORT. 1159/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	7936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.620,00
24130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	500.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
24135000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	500.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
24135001002	EMENDAS PARLAMENTARES SIGTV ESTR 4	7907	0,00	50.000,00	0,00	500.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
24135001003	EMENDA Nº 31600009 DEP. CELSO RUSSOMANNO - AQUISIÇÃO DO KIT EQUIPASUAS - CASA NAIM	7938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
24190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.409.000,00	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
24199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.409.000,00	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
24199901001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	7848	4.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901002	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL)	7853	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901003	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)	7854	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901004	CONSTRUÇÃO DO CRAS - JARDIM MARILIA	7855	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
24199901005	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5542	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.650.100,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
24210000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24215000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24215001000	RESOLUÇÃO SS-55 - EMENDAS PARLAMENTARES - INVESTIMENTO	7798	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24215001003	LEI COMPLEMENTAR 172/2020 - FUNDO SAÚDE - SALDOS REMANESCENTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	7860	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24220000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
24229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
24229901000	EMENDA Nº 2020.083.18314 - DEP. RODRIGO MORAES - INFRAESTRUTURA URBANA	7910	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
24229901004	SEDS-PRC-2022/00610-EMENDA 202.208.435.399 DEP. ROGERIO NOGUEIRA-CASA NAIM-AQUIS. VEÍCULO TRANSP PAS	7930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2022

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
24290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24299901001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	7849 7.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-51.323.200,00	-5.756.757,72	-4.025.139,00	-4.981.863,64	-4.149.201,22	-4.880.279,81	-3.892.306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.685.547,87
91000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-51.323.200,00	-5.756.757,72	-4.025.139,00	-4.981.863,64	-4.149.201,22	-4.880.279,81	-3.892.306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.685.547,87
91700000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-51.323.200,00	-5.756.757,72	-4.025.139,00	-4.981.863,64	-4.149.201,22	-4.880.279,81	-3.892.306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.685.547,87
91710000000	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-13.938.000,00	-1.215.340,18	-1.694.689,26	-1.027.400,28	-1.217.958,22	-1.354.751,42	-1.267.674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.777.813,59
917115111100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	382 -13.907.600,00	-1.214.000,78	-1.694.642,72	-1.027.361,18	-1.217.786,77	-1.354.666,26	-1.267.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.776.006,51
917115201100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	381 -30.400,00	-1.339,40	-46,54	-39,10	-171,45	-85,16	-125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.807,08
917215001100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	385 -31.828.800,00	-2.480.050,69	-1.689.622,53	-3.313.061,20	-2.444.694,62	-3.036.237,16	-2.238.173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.201.839,63
917215101100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	415 -5.349.200,00	-2.039.347,15	-625.060,49	-622.351,01	-469.226,30	-477.375,11	-372.792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.606.152,79
917215201100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	383 -207.200,00	-22.019,70	-15.766,72	-19.051,15	-17.322,08	-11.916,12	-13.666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.741,86
Total :		524.373.835,31	42.909.959,54	34.060.191,07	61.121.483,99	51.426.302,73	45.514.777,66	40.439.028,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.471.743,22