



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
1000000000	RECEITAS CORRENTES	671.232.401,66	67.867.228,76	73.277.316,83	51.431.212,59	43.257.627,49	57.792.542,50	44.025.812,33	49.723.205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.374.946,49
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167.571.600,00	14.139.761,20	32.106.277,30	13.859.213,45	10.991.900,74	11.923.947,76	10.768.568,11	12.759.749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.549.418,20
1110000000	IMPOSTOS	163.205.100,00	13.486.796,62	31.902.371,80	13.609.604,17	10.801.125,04	11.701.571,42	10.367.783,01	11.103.737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.972.989,62
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	102.099.000,00	8.673.944,30	26.894.034,43	7.815.291,17	4.565.376,69	5.676.533,16	4.651.029,98	4.795.451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.071.661,70
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	84.926.000,00	7.790.933,22	25.961.838,44	6.897.780,76	3.545.444,30	4.050.432,33	3.695.603,32	3.729.185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.671.217,80
11125001001	IPTU - Principal	2660 68.431.000,00	6.980.113,21	25.177.192,74	6.155.178,24	2.766.839,87	3.043.312,10	3.017.835,77	3.047.069,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.187.541,15
11125002001	IPTU - Multas e Juros	2661 3.424.000,00	412.534,25	391.439,30	406.413,47	395.385,49	334.687,15	314.338,64	336.601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591.399,65
11125003001	IPTU - Dívida Ativa	2662 12.912.000,00	397.458,40	392.005,74	334.770,59	382.364,73	670.408,49	361.822,21	315.821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854.651,40
11125004001	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2663 159.000,00	827,36	1.200,66	1.418,46	854,21	2.024,59	1.606,70	29.693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.625,60
11125300000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	17.173.000,00	883.011,08	932.195,99	917.510,41	1.019.932,39	1.626.100,83	955.426,66	1.066.266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.443,90
11125301001	ITBI - Principal	7140 17.138.000,00	883.011,08	932.195,99	917.510,41	1.019.932,39	1.626.100,83	955.426,66	1.066.262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.440,19
11125302001	ITBI - Multas e Juros	7141 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71
11130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	11.876.000,00	1.090.878,25	1.214.961,07	1.984.986,68	2.222.485,19	1.952.917,75	1.485.584,58	1.402.471,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.354.285,11
11130300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	11.876.000,00	1.090.878,25	1.214.961,07	1.984.986,68	2.222.485,19	1.952.917,75	1.485.584,58	1.402.471,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.354.285,11
11130310000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	568 10.898.000,00	1.010.328,49	1.173.577,63	1.914.033,36	2.200.517,01	1.838.277,85	1.411.715,48	1.332.207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880.657,55
11130311001	IRRF - TRABALHO	568 10.898.000,00	1.010.328,49	1.173.577,63	1.914.033,36	2.200.517,01	1.838.277,85	1.411.715,48	1.332.207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880.657,55
11130340000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	569 978.000,00	80.549,76	41.383,44	70.953,32	21.968,18	114.639,90	73.869,10	70.263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.627,56
11130341001	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	569 978.000,00	80.549,76	41.383,44	70.953,32	21.968,18	114.639,90	73.869,10	70.263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.627,56
11140000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	49.230.100,00	3.721.974,07	3.793.376,30	3.809.326,32	4.013.263,16	4.072.120,51	4.231.168,45	4.905.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.547.042,81
11145100000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	49.230.100,00	3.721.974,07	3.793.376,30	3.809.326,32	4.013.263,16	4.072.120,51	4.231.168,45	4.905.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.547.042,81
11145110000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	49.230.100,00	3.721.974,07	3.793.376,30	3.809.326,32	4.013.263,16	4.072.120,51	4.231.168,45	4.905.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.547.042,81
11145111001	ISSQN FIXO - Principal	110 258.000,00	18.587,12	4.882,72	1.416,94	2.566,12	3.606,37	10.475,22	147.658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.193,16
11145111002	ISSQN VARIÁVEL - Principal	120 46.316.000,00	3.421.824,26	3.572.535,02	3.508.597,00	3.689.172,97	3.670.387,04	3.926.363,25	4.404.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.193.235,51



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual	
11145111003	ISSQN HABITE-SE - Principal	140	2.353.000,00	246.653,83	183.921,94	262.582,66	272.801,65	340.382,11	251.853,46	277.968,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.164,43
11145112002	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	121	0,00	22.431,88	15.184,35	25.289,84	33.121,17	39.565,02	22.753,98	31.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.574,49
11145112003	ISSQN HABITE-SE - Multas e Juros	141	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA		301.000,00	12.476,98	16.852,27	11.439,88	15.601,25	18.179,97	19.722,54	44.602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.875,22
11145113001	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	112	2.000,00	64,96	29,55	29,87	41,61	27,51	72,33	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,36
11145113002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	122	5.000,00	474,44	544,64	544,64	140,40	878,68	474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,24
11145113003	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa	142	294.000,00	11.937,58	16.278,08	10.865,37	15.419,24	17.273,78	19.175,77	44.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.524,62
11145114002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa - Multas e Juros	123	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200000000	TAXAS		4.364.500,00	652.949,22	203.890,71	249.585,03	190.763,43	222.276,24	400.769,55	1.655.300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575.534,85
11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.668.000,00	622.205,67	176.849,60	202.443,52	159.621,93	189.581,85	365.270,49	1.635.325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351.298,14
11210100000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.246.000,00	595.572,38	148.159,46	160.872,45	126.505,92	148.315,30	318.704,90	1.608.109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106.239,67
11210101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.839.000,00	525.898,06	65.269,64	91.402,36	68.071,69	78.036,90	216.311,42	1.484.354,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529.344,76
11210101001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	220	33.000,00	1.833,60	3.328,57	3.345,67	1.220,03	6.987,42	2.260,46	471,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.447,43
11210101002	TAXA DE LICENÇA	7953	1.471.000,00	153.164,82	7.988,19	1.594,85	3.442,57	5.002,85	162.193,44	1.441.625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.012,60
11210101003	TAXA DE LICENÇA - OBRAS	7954	332.000,00	370.669,93	53.723,17	85.985,53	63.179,38	64.665,51	51.627,81	41.860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.712,04
11210101004	TAXA DE PUBLICIDADE	7955	3.000,00	229,71	229,71	476,31	229,71	1.381,12	229,71	396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,69
11210102000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210102001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Multas e Juros	221	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210103000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		1.405.000,00	69.674,32	82.889,82	69.470,09	58.434,23	70.278,40	102.393,48	123.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.894,91
11210103001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Dívida Ativa	222	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210103002	TAXA DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	7956	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,77
11210103003	TAXA DE LICENÇA - DÍVIDA ATIVA	7957	1.402.000,00	69.674,32	82.889,82	69.470,09	58.434,23	70.278,40	102.393,48	121.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.537,14
11215000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		422.000,00	26.633,29	28.690,14	41.571,07	33.116,01	41.266,55	46.565,59	27.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.058,47



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
11215001000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	422.000,00	26.633,29	28.690,14	41.571,07	33.116,01	41.266,55	46.565,59	27.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.058,47
11215001001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal ²⁶⁹⁰	422.000,00	26.633,29	28.690,14	41.571,07	33.116,01	41.266,55	46.565,59	27.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.058,47
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	696.500,00	30.743,55	27.041,11	47.141,51	31.141,50	32.694,39	35.499,06	19.975,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.236,71
11220100000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	696.500,00	30.743,55	27.041,11	47.141,51	31.141,50	32.694,39	35.499,06	19.975,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.236,71
11220101000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220101002	TAXA EDUCAÇÃO MUSICAL - CONSERVATÓRIO MUSICAL - Principal ³⁶⁰	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220101003	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Principal ²³⁰	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220102000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTA E JUROS	3.000,00	84,39	101,48	125,77	91,62	125,82	165,90	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,38
11220102001	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Juros ²³¹	3.000,00	84,39	101,48	125,77	91,62	125,82	165,90	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,38
11220103000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	689.000,00	30.659,16	26.939,63	47.015,74	31.049,88	32.568,57	35.333,16	19.933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.499,33
11220103001	TAXA EDUC. MUSICAL - CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa ³⁶²	2.000,00	112,82	74,72	120,07	458,89	115,99	58,84	201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,47
11220103002	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Dívida Ativa ²³²	687.000,00	30.546,34	26.864,91	46.895,67	30.590,99	32.452,58	35.274,32	19.732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.356,86
11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	15,36	14,79	24,25	12,27	100,10	15,55	711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,73
11310000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	15,36	14,79	24,25	12,27	100,10	15,55	711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,73
11319900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00	15,36	14,79	24,25	12,27	100,10	15,55	711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,73
11319901001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Principal ⁷⁹⁵⁸	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11319903000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	15,36	14,79	24,25	12,27	100,10	15,55	711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,73
11319903001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa ⁶⁰²²	1.000,00	15,36	14,79	24,25	12,27	100,10	15,55	711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,73
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	7.528.711,23	1.214.548,16	1.142.320,48	1.511.869,11	1.120.400,52	1.231.768,83	1.036.422,70	917.821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175.151,27
13100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	142.000,00	4.775,71	475,88	852,69	569,15	1.139,34	2.054,88	11.248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.116,08
13110000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	142.000,00	4.775,71	475,88	852,69	569,15	1.139,34	2.054,88	11.248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.116,08
13110100000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	142.000,00	4.775,71	475,88	852,69	569,15	1.139,34	2.054,88	11.248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.116,08
13110110000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	142.000,00	4.775,71	475,88	852,69	569,15	1.139,34	2.054,88	11.248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.116,08



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
1311011000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	142.000,00	4.775,71	475,88	852,69	569,15	1.139,34	2.054,88	11.248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.116,08
1311011001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	200 137.000,00	4.682,44	475,88	475,88	475,88	603,97	1.578,97	5.785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.078,55
1311011002	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO	7959 5.000,00	93,27	0,00	376,81	93,27	535,37	475,91	1.962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,53
1311011003	TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO GAO E TEATRO GIUSSEPE VERDI	8020 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	7.386.711,23	1.209.772,45	1.141.844,60	1.511.016,42	1.119.831,37	1.230.629,49	1.034.367,82	906.573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.154.035,19
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.386.711,23	1.209.772,45	1.141.844,60	1.511.016,42	1.119.831,37	1.230.629,49	1.034.367,82	906.573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.154.035,19
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.386.711,23	1.209.772,45	1.141.844,60	1.511.016,42	1.119.831,37	1.230.629,49	1.034.367,82	906.573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.154.035,19
13210101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.386.711,23	1.209.772,45	1.141.844,60	1.511.016,42	1.119.831,37	1.230.629,49	1.034.367,82	906.573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.154.035,19
13210101001	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO ESTADUAL	7524 62.000,00	354,62	2.015,45	6.162,66	5.481,44	17.361,49	16.528,29	15.977,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.881,44
13210101001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 545.000,00	34.064,71	22.485,22	27.070,97	13.749,50	13.960,64	7.790,84	5.022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.143,94
13210101002	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FEDERAL	7525 65.000,00	10.512,03	8.933,70	11.541,36	9.430,51	12.080,53	12.707,07	11.120,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.325,96
13210101002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26 0,00	525,82	1.679,50	10.321,32	3.097,62	2.917,55	1.262,66	1.265,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.070,34
13210101003	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	7514 121.900,00	116.962,65	85.192,17	94.039,89	79.334,97	95.575,01	87.818,50	86.389,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.312,48
13210101003	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27 0,00	29,27	24,15	39,19	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,18
13210101004	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL TESOURO	7523 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101004	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28 0,00	48,19	39,77	51,35	40,57	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,01
13210101005	APLICAÇÕES SAÚDE ESTADUAL	7513 1.000,00	48.715,54	38.668,13	43.656,87	34.438,30	42.923,79	45.380,71	47.717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.500,56
13210101005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29 0,00	14.124,50	9.969,05	14.982,02	12.524,55	15.915,56	15.243,35	20.338,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.097,29
13210101006	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOURO	7528 819.000,00	119.819,16	109.985,51	194.488,46	161.358,33	135.694,18	86.800,92	67.533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.679,66
13210101006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30 0,00	6.411,84	4.525,46	6.801,11	5.685,54	7.224,90	6.919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.568,59
13210101007	APLICAÇÕES - FUNDEB	3140 462.000,00	24.090,39	35.769,02	31.173,02	23.789,84	38.674,36	28.829,31	27.767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.092,97
13210101008	APLICAÇÕES SAÚDE TESOURO	7512 296.000,00	38.285,88	35.348,37	56.767,72	29.157,99	32.935,08	23.943,81	20.517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.955,99
13210101011	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	7521 4.467.611,23	672.576,18	682.203,53	873.928,50	626.561,19	674.383,69	566.001,09	473.701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569.355,72
13210101012	APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	7510 282.000,00	40.827,36	40.685,06	57.689,26	46.626,28	55.345,34	55.251,76	50.428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.853,74



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101013	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL TESOURO	7522	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101014	PONTE ESTAIADA 1ª ETAPA CONV7861 142-12 - RENDIM. APLIC. FINANC.		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
13210101015	OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 2ª ETAPA CONV 147-12 - RENDIM. APLIC. FINANC. CONVENIO BANCO DO POVO 027/2011 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7862	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101016	INFRA ROCHA MOUTONE - DADE 2018 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7863	1.000,00	49,45	39,98	49,45	40,90	48,94	46,30	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	321,45
13210101017	DADE 2019 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - RENDIM. APLIC. FINANC.	7864	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101018	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7865	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101019	COBERTURA DE QUADRA - MIGUEL HADDAD - RENDIM. APLIC. FINANC.	7866	100,00	1.076,41	12,38	16,01	12,64	15,63	14,99	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,09
13210101020	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROC. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7867	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101021	PROTEÇÃO BÁSICA - RENDIM. APLIC. FINANC.	7868	2.000,00	3,40	0,00	209,11	83,35	16,22	11,69	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	344,60
13210101022	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DE CADASTRO ÚNICO - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7869	15.000,00	1.482,69	866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,84
13210101023	Convênio Plataforma + Brasil Nº 895384/2019 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7870	9.000,00	154,85	128,21	165,24	130,75	160,85	154,73	155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,46
13210101024	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7871	16.100,00	25,14	20,75	26,80	21,16	26,16	25,09	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	170,26
13210101025	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI - RENDIM. APLIC. FINANC.	7872	1.100,00	227,14	187,45	242,05	191,20	236,26	226,70	227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,07
13210101026	PROTEÇÃO BÁSICA - FNAS RENDIM. APLIC. FINANC.	7873	73.000,00	8.230,94	6.611,36	8.771,23	7.107,75	9.053,11	8.782,23	8.728,77	0,00	0,00	0,00	0,00	57.285,39
13210101029	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7874	2.000,00	173,84	143,15	178,23	140,79	161,30	149,65	136,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,03
13210101030	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO I - RENDIM. APLIC. FINANC.	7875	7.000,00	862,78	711,98	919,40	726,23	897,41	861,07	863,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,11
13210101032	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO - RENDIM. APLIC. FINANC.	7876	1.000,00	1,95	0,00	56,06	22,34	4,33	3,13	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39
13210101034	ACADEMIA AO AR LIVRE - RENDIM. APLIC. FINANC.	7877	5.000,00	574,23	473,88	611,92	483,35	597,29	573,10	574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,32
13210101035	RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI - RENDIM. APLIC. FINANC.	7878	100,00	3,58	2,94	3,81	3,00	3,72	3,56	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18
13210101036	REFORMA DA DELEGACIA 241-11 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7879	4.000,00	451,58	372,65	481,22	380,11	469,71	450,69	451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,79
13210101037	COMPL. RENDA CIDADÃ - RENDIM. APLIC. FINANC.	7880	1.000,00	5,37	4,42	5,72	4,51	5,58	5,35	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101038	APREDECNEAS - RENDIM. APLIC. FINANC. 7885	1.400,00	7,18	5,92	7,65	6,04	7,47	7,16	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61
13210101039	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RENDIM. APLIC. FINANC. 7886	28.000,00	5.086,05	4.246,38	5.857,38	4.840,63	6.277,90	6.172,90	6.441,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.922,80
13210101040	SIGTV BLMAC4 - RENDIM. APLIC. FINANC. 7887	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101041	SIGTV BLMAC3 - RENDIM. APLIC. FINANC. 7888	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101042	CONVENIO 750761/10 - NATAL ARTE - RENDIM. APLIC. FINANC. 7889	1.100,00	10,21	8,46	10,91	8,62	10,57	10,22	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34
13210101043	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RENDIM. APLIC. FINANC. 7890	6.000,00	1.030,49	424,00	547,49	432,44	659,06	723,09	775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,49
13210101044	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ALIENAÇÃO DE BENS (CA 1210000) 7949	10.000,00	778,61	1.271,29	1.954,59	1.543,92	1.907,84	1.830,59	1.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.122,06
13210101045	APLICAÇÃO - CIDE 7960	10.000,00	3.448,71	2.847,24	3.676,69	2.904,20	3.588,75	3.443,44	3.452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.361,17
13210101046	APLICAÇÃO - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL 7961	10.000,00	34.234,22	28.972,21	37.142,04	30.139,08	37.705,31	37.154,00	37.487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.834,17
13210101047	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEDERAL 7527	4.000,00	10.214,35	8.660,54	12.569,65	11.143,60	14.349,43	13.780,79	12.207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.926,05
13210101048	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ESTADUAL 7526	1.000,00	13.801,38	7.905,02	8.417,57	7.868,34	9.042,26	5.168,27	5.074,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.277,09
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	47.962.000,00	3.680.073,61	3.491.118,70	3.478.455,90	3.467.084,02	3.842.927,84	3.447.986,94	3.414.401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.822.048,56
16100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.704.000,00	781.339,17	558.542,00	528.967,91	566.458,06	805.357,72	475.795,68	500.834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217.295,39
16110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.704.000,00	781.339,17	558.542,00	528.967,91	566.458,06	805.357,72	475.795,68	500.834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217.295,39
16110100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.704.000,00	781.339,17	558.542,00	528.967,91	566.458,06	805.357,72	475.795,68	500.834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217.295,39
16110101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	69.000,00	3.362,55	5.346,96	6.704,66	1.361,46	6.493,11	8.098,94	6.423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.790,98
16110101001	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal 451	69.000,00	3.362,55	5.346,96	6.704,66	1.361,46	6.493,11	8.098,94	6.423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.790,98
16110103000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	11.635.000,00	777.976,62	553.195,04	522.263,25	565.096,60	798.864,61	467.696,74	494.411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179.504,41
16110103002	DEMAIS SERVIÇOS - Dívida Ativa 522	11.635.000,00	777.976,62	553.195,04	522.263,25	565.096,60	798.864,61	467.696,74	494.411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179.504,41
16900000000	OUTROS SERVIÇOS	36.258.000,00	2.898.734,44	2.932.576,70	2.949.487,99	2.900.625,96	3.037.570,12	2.972.191,26	2.913.566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.604.753,17
16990000000	OUTROS SERVIÇOS	36.258.000,00	2.898.734,44	2.932.576,70	2.949.487,99	2.900.625,96	3.037.570,12	2.972.191,26	2.913.566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.604.753,17
16995011000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal 21	32.476.000,00	2.671.178,27	2.703.712,37	2.720.369,31	2.684.422,97	2.854.254,04	2.783.050,82	2.726.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.143.332,04
16995012000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros 22	1.033.000,00	19.871,77	19.414,30	19.519,54	18.804,10	9.536,81	2.002,30	5.626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.775,02



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual	
16995013000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	23	962.000,00	78.703,82	73.553,74	74.239,35	61.488,36	69.390,00	66.634,73	61.217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.227,78
16995014000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	24	397.000,00	36.262,80	32.177,32	33.904,77	29.548,90	30.083,12	44.167,35	34.138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.283,03
16999900000	OUTROS SERVIÇOS		1.390.000,00	92.717,78	103.718,97	101.455,02	106.361,63	74.306,15	76.336,06	86.239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.135,30
16999901001	OUTROS SERVIÇOS - Principal	7	1.239.000,00	85.222,76	91.173,82	93.753,61	100.278,43	73.270,04	75.577,04	85.428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.704,40
16999903001	OUTROS SERVIÇOS - Dívida Ativa	9	151.000,00	7.495,02	12.545,15	7.701,41	6.083,20	1.036,11	759,02	810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.430,90
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		440.315.605,30	48.203.307,88	35.953.623,08	31.985.816,43	27.100.028,58	40.024.516,28	28.367.590,00	32.155.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.790.098,93
17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		123.398.075,00	10.033.456,34	11.944.344,15	8.576.429,12	9.179.061,36	9.913.409,05	9.579.235,13	12.524.658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.750.593,48
17110000000	TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		87.679.000,00	7.135.708,30	9.175.164,38	5.615.046,26	6.419.324,53	7.134.626,01	6.663.005,81	8.547.230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.690.105,37
17115100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		87.503.000,00	7.128.896,29	9.174.686,48	5.612.576,61	6.416.926,59	7.133.444,09	6.662.583,30	8.544.404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.673.517,38
17115110000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		80.995.000,00	7.128.896,29	9.174.686,48	5.612.576,61	6.416.926,59	7.133.444,09	6.662.583,30	4.927.775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.056.888,66
17115111001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	66	80.995.000,00	7.128.896,29	9.174.686,48	5.612.576,61	6.416.926,59	7.133.444,09	6.662.583,30	4.927.775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.056.888,66
17115120000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS		6.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616.628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616.628,72
17115121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		6.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616.628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616.628,72
17115121001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – Cotas Extraordinárias – Principal	660	6.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616.628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616.628,72
17115200000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		176.000,00	6.812,01	477,90	2.469,65	2.397,94	1.181,92	422,51	2.826,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.587,99
17115201001	COTA-PARTE DO ITR	67	176.000,00	6.812,01	477,90	2.469,65	2.397,94	1.181,92	422,51	2.826,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.587,99
17120000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.413.000,00	150.000,06	166.076,00	217.795,22	127.480,65	180.044,30	129.940,51	70.873,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.210,48
17125000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		93.000,00	14,06	34.102,48	77.930,03	13,92	54.289,51	13,93	68.056,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.420,71
17125001000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL		93.000,00	14,06	34.102,48	77.930,03	13,92	54.289,51	13,93	68.056,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.420,71
17125001001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	72	93.000,00	14,06	34.102,48	77.930,03	13,92	54.289,51	13,93	68.056,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.420,71
17125100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		134.000,00	804,83	1.236,48	1.792,50	1.907,49	1.920,14	0,00	2.816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.478,40



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17125101000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	134.000,00	804,83	1.236,48	1.792,50	1.907,49	1.920,14	0,00	2.816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.478,40
17125101001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	73 134.000,00	804,83	1.236,48	1.792,50	1.907,49	1.920,14	0,00	2.816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.478,40
17125200000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.186.000,00	149.181,17	130.737,04	138.072,69	125.559,24	123.834,65	129.926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.311,37
17125240000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2.186.000,00	149.181,17	130.737,04	138.072,69	125.559,24	123.834,65	129.926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.311,37
17125241000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	2.186.000,00	149.181,17	130.737,04	138.072,69	125.559,24	123.834,65	129.926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.311,37
17125241001	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	425 2.186.000,00	149.181,17	130.737,04	138.072,69	125.559,24	123.834,65	129.926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.311,37
17130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	19.104.396,15	1.422.083,90	1.571.992,91	1.615.811,68	1.536.304,82	1.555.117,57	1.718.035,69	1.700.451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119.798,20
17135000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	19.104.396,15	1.422.083,90	1.571.992,91	1.615.811,68	1.536.304,82	1.555.117,57	1.718.035,69	1.700.451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119.798,20
17135010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.419.229,67	253.575,65	423.947,84	347.442,65	335.322,51	361.050,18	456.342,88	467.932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645.613,95
17135011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	4.419.229,67	253.575,65	423.947,84	347.442,65	335.322,51	361.050,18	456.342,88	467.932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645.613,95
17135011003	AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE E ENDEMIAS	786 1.203.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135011008	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	797 304.354,54	21.610,83	20.553,57	20.553,57	0,00	13.430,24	34.400,00	36.818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.366,96
17135011010	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	799 2.696.958,13	146.032,82	284.224,39	224.338,14	232.771,57	241.205,00	297.348,44	313.519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.439,41
17135011011	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	800 134.561,00	0,00	28.029,88	14.014,94	14.014,94	14.014,94	32.194,44	25.194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.463,58
17135011012	COMBATE AO CORONAVIRUS - UNIÃO	7795 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135011026	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	7946 0,00	85.932,00	91.140,00	88.536,00	88.536,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.344,00
17135020000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	13.269.300,00	1.079.626,09	1.079.994,91	1.080.779,61	1.080.125,40	1.078.938,81	1.106.964,23	1.078.890,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585.319,86
17135021000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	13.269.300,00	1.079.626,09	1.079.994,91	1.080.779,61	1.080.125,40	1.078.938,81	1.106.964,23	1.078.890,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585.319,86



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17135021001	FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	596	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135021007	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	453	13.250.000,00	1.078.890,81	1.078.890,81	1.078.890,81	1.078.890,81	1.078.890,81	1.078.890,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552.235,67
17135021009	APOIO A IMPL DA REDE CEGONHA	796	10.000,00	0,00	1.104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,10
17135021014	PORT. GM/MS Nº 177/2022 - CUSTEIO DE AÇÕES E SERV. DE SAÚDE PARA ENFRENTAM. DA EPIDEMIA DA COVID-19	7906	0,00	0,00	0,00	1.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,59
17135021020	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - PROCESSO Nº 25000.172384/2022-14	7994	0,00	735,28	0,00	1.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,08
17135021021	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MUSCULAR - PROCESSO Nº 25000.172340/2022-86	7993	0,00	0,00	0,00	192,00	96,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
17135021022	PORT. GM/MS Nº 90/2023- REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS	8018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.073,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.073,42
17135030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		675.754,80	30.539,52	9.707,52	129.246,78	56.514,27	56.785,94	96.385,94	89.285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	468.465,91
17135031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		675.754,80	30.539,52	9.707,52	129.246,78	56.514,27	56.785,94	96.385,94	89.285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	468.465,91
17135031005	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	789	234.701,04	0,00	0,00	56.575,26	18.858,42	18.858,42	18.858,42	18.858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	132.008,94
17135031006	ASSIST FIN COMP P/ AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	790	252.096,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33
17135031007	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	684	72.467,40	0,00	0,00	21.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00
17135031008	INC. FIN. AS AÇÕES DE VIG E PREV E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	7859	116.490,36	9.707,52	9.707,52	9.707,52	9.707,52	9.707,52	9.707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.952,64
17135031009	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	7947	0,00	20.832,00	0,00	41.664,00	20.832,00	21.120,00	60.720,00	60.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.888,00
17135040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		724.111,68	58.342,64	58.342,64	58.342,64	64.342,64	58.342,64	58.342,64	64.342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	420.398,48
17135041001	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	463	700.111,68	58.342,64	58.342,64	58.342,64	58.342,64	58.342,64	58.342,64	58.342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	408.398,48
17135041002	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	464	24.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17135050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17135051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135051002	782 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17140000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	9.979.278,85	1.250.785,79	890.307,07	995.874,12	935.951,52	916.964,27	955.940,18	987.733,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933.556,51
17145000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.016.278,85	1.250.785,79	802.591,59	832.603,12	821.111,72	802.124,47	821.412,31	859.430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190.059,64
17145001000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	9.016.278,85	1.250.785,79	802.591,59	832.603,12	821.111,72	802.124,47	821.412,31	859.430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190.059,64
17145001001	467 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - Principal	9.016.278,85	1.250.785,79	802.591,59	832.603,12	821.111,72	802.124,47	821.412,31	859.430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190.059,64
17145200000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	954.000,00	0,00	87.715,48	163.271,00	114.839,80	114.839,80	134.527,87	128.302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.496,87
17145201001	291 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	266.000,00	0,00	30.157,00	40.968,00	40.968,00	40.968,00	40.968,00	40.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.997,00
17145201002	302 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	451.000,00	0,00	55.147,80	70.609,80	70.609,80	70.609,80	70.609,80	70.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.196,80
17145201003	301 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	202.000,00	0,00	0,00	48.431,20	0,00	0,00	19.688,07	13.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.449,27
17145201004	656 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	15.000,00	0,00	852,48	1.262,80	1.262,80	1.262,80	1.262,80	1.395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,60
17145201005	792 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17145201006	793 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.000,00	0,00	1.558,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.554,20
17145300000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17145301001	657 PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17160000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.166.600,00	35.837,88	101.763,38	92.861,43	120.959,43	87.616,49	73.272,53	173.249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.560,78
17165000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.166.600,00	35.837,88	101.763,38	92.861,43	120.959,43	87.616,49	73.272,53	173.249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.560,78
17165001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	1.166.600,00	35.837,88	101.763,38	92.861,43	120.959,43	87.616,49	73.272,53	173.249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.560,78
17165001002	736 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	846.100,00	15.296,80	50.319,31	48.210,79	48.474,76	47.915,62	38.287,67	38.273,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.778,46
17165001003	739 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17165001004	730 BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual	
ÚNICO															
17165001005	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	737	200.500,00	20.541,08	39.847,29	39.905,27	40.034,45	39.700,87	34.984,86	34.976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	249.989,95
17165001013	LEI Nº 14.284/2021 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (IGD-PAB)	7921	48.000,00	0,00	11.596,78	4.745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.342,15	
17165001016	RESOLUÇÃO CNAS / MDS Nº 96/2023 - PROCAD - SUAS	8009	0,00	0,00	0,00	0,00	32.450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.450,22	
17165001017	EMENDA Nº 202337300011 DEP. MIGUEL LOMBARDI - CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAM	8019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
17190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.055.800,00	39.040,41	39.040,41	39.040,41	39.040,41	39.040,41	39.040,41	39.040,41	1.045.119,68	0,00	0,00	0,00	1.279.362,14	
17199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.055.800,00	39.040,41	39.040,41	39.040,41	39.040,41	39.040,41	39.040,41	39.040,41	1.045.119,68	0,00	0,00	0,00	1.279.362,14	
17199901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	3.055.800,00	39.040,41	39.040,41	39.040,41	39.040,41	39.040,41	39.040,41	39.040,41	1.045.119,68	0,00	0,00	0,00	1.279.362,14	
17199901006	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 139/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO	7827	450.000,00	39.040,41	39.040,41	39.040,41	39.040,41	39.040,41	39.040,41	39.040,41	0,00	0,00	0,00	273.282,87	
17199901008	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	7847	2.310.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17199901009	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)	7852	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17199901011	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP E CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	7857	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17199901012	DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS	7858	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17199901013	Transferências destinadas ao setor cultural – Lei Complementar nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	8021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.026,62	0,00	0,00	0,00	716.026,62	
17199901014	Transferências destinadas ao setor cultural – Lei Complementar nº 195/2022 – Art. 8º- Demais Setores	8022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.052,65	0,00	0,00	0,00	290.052,65	
17200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	246.687.530,30	30.252.777,54	18.368.750,74	18.183.658,95	13.911.285,62	22.849.614,70	14.335.929,16	14.847.401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	132.749.417,85	
17210000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	214.916.000,00	28.400.819,07	15.193.675,57	15.806.154,82	11.703.256,11	20.460.913,72	11.884.965,95	13.175.431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	116.625.216,67	
17215000000	COTA-PARTE DO ICMS	181.808.000,00	14.480.346,44	10.854.094,09	11.559.155,18	8.375.459,97	17.103.807,31	10.651.649,85	11.929.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	84.953.805,24	
17215001001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	84	181.808.000,00	14.480.346,44	10.854.094,09	11.559.155,18	8.375.459,97	17.103.807,31	10.651.649,85	11.929.292,40	0,00	0,00	0,00	84.953.805,24	
17215100000	COTA-PARTE DO IPVA	31.862.000,00	13.842.349,81	4.280.506,58	4.186.970,49	3.256.778,45	3.291.566,16	1.159.031,33	1.169.517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	31.186.719,84	
17215101001	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	85	31.862.000,00	13.842.349,81	4.280.506,58	4.186.970,49	3.256.778,45	3.291.566,16	1.159.031,33	1.169.517,02	0,00	0,00	0,00	31.186.719,84	
17215200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.101.000,00	77.565,66	59.074,90	60.029,15	71.017,69	65.540,25	74.284,77	76.622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	484.134,43	



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17215201001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	86 1.101.000,00	77.565,66	59.074,90	60.029,15	71.017,69	65.540,25	74.284,77	76.622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.134,43
17215300000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	145.000,00	557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,16
17215301001	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. - CIDE	270 145.000,00	557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,16
17220000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	660.000,00	28.705,85	32.528,63	32.093,03	30.866,36	34.365,55	32.879,34	31.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.625,76
17225200000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	660.000,00	28.705,85	32.528,63	32.093,03	30.866,36	34.365,55	32.879,34	31.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.625,76
17225201000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	660.000,00	28.705,85	32.528,63	32.093,03	30.866,36	34.365,55	32.879,34	31.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.625,76
17225201001	COTA-PARTE ROYALTIES - PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	471 660.000,00	28.705,85	32.528,63	32.093,03	30.866,36	34.365,55	32.879,34	31.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.625,76
17230000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	60.300,00	0,00	10.545,81	145.224,68	0,00	89.690,22	100.000,00	37.852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.313,58
17235000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	60.300,00	0,00	10.545,81	145.224,68	0,00	89.690,22	100.000,00	37.852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.313,58
17235001008	RESOL SS-117/2022 - VALORES COMPLEMENTARES DA PRODUÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS - MAC	7950 0,00	0,00	10.545,81	24.445,68	0,00	89.690,22	0,00	37.852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.534,58
17235001012	RESOLUÇÃO SS-86 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.033.20579 - CUSTEIO	7971 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17235001013	RESOLUÇÃO SS-86 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.083.21275 - CUSTEIO	7972 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17235001014	RESOLUÇÃO SS-95 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.135.25234 - CUSTEIO	7973 8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17235001015	RESOLUÇÃO SS-95 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.061.24156 - CUSTEIO	7974 9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17235001016	RES. SS-50/2022 - EMENDA PARLAMENTAR 2022.015.35061 - DEP. BRUNO GANEM - CUSTEIO DO ATENDIM. DO SUS	7975 11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17235001017	RES. SS-50/2022 - EMENDA PARLAMENTAR 2022.084.38358 - DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA - CUSTEIO SAÚDE	7976 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17235001019	RESOLUÇÃO SS-27/2023 - INCREMENTO DA COBERTURA VACINAL	8006 0,00	0,00	0,00	120.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.779,00
17235001020	EMENDA - DEP. MARINA HELOU - RESOL. SS Nº 65/2023 - CUSTEIO HOSPITAL MUNICIPAL	8017 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	27.251.230,38	1.823.252,62	3.132.000,73	2.112.611,44	2.147.706,85	2.235.510,98	2.288.892,21	1.573.738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.313.713,01
17245000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	17.367.816,92	1.823.252,62	1.397.780,88	1.382.948,00	1.438.126,30	1.503.727,00	1.397.780,88	1.573.738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.517.353,86



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17245001000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	17.367.816,92	1.823.252,62	1.397.780,88	1.382.948,00	1.438.126,30	1.503.727,00	1.397.780,88	1.573.738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.517.353,86
17245001001	GLICEMIA	472 59.331,72	14.347,32	14.832,88	0,00	0,00	0,00	14.832,88	14.832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.845,96
17245001002	PAB ESTADUAL	588 483.196,00	120.779,00	0,00	0,00	0,00	120.779,00	0,00	120.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.337,00
17245001003	PROGRAMA DOSE CERTA	671 220.713,20	55.178,30	0,00	0,00	55.178,30	0,00	0,00	55.178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.534,90
17245001004	CONVÊNIO ESTADUAL REPASSE AME	501 16.595.376,00	1.382.948,00	1.382.948,00	1.382.948,00	1.382.948,00	1.382.948,00	1.382.948,00	1.382.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680.636,00
17245001007	CONV. Nº 109/2021 - IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	7977 9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17245001008	EMENDA 2022.066.36781 DEP. MARINA HELOU - CONV. 1594/2022 REFORMA CENTRO OBSTÉTRICO HOSP. MUNICIPAL	7999 0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
17245100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	7.095.805,46	0,00	709.580,55	709.580,55	709.580,55	709.580,51	891.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729.433,49
17245101001	TRANSPORTE ESTADUAL	475 7.095.805,46	0,00	709.580,55	709.580,55	709.580,55	709.580,51	891.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729.433,49
17249900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.787.608,00	0,00	1.024.639,30	20.082,89	0,00	22.203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.925,66
17249901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	2.787.608,00	0,00	1.024.639,30	20.082,89	0,00	22.203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.925,66
17249901002	Outras Transferências de Convênio dos estados e DF e de Suas Entidades	20 2.787.608,00	0,00	1.024.639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.639,30
17249901003	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	31 0,00	0,00	0,00	20.082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.082,89
17249901004	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	32 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.203,47
17290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.799.999,92	0,00	0,00	87.574,98	29.456,30	29.134,23	29.191,66	29.191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.548,83
17295100000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	687.999,92	0,00	0,00	87.574,98	29.191,66	29.191,66	29.191,66	29.191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.341,62
17295101001	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	308 329.191,40	0,00	0,00	33.572,85	11.190,95	11.190,95	11.190,95	11.190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.336,65
17295101002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	510 358.808,52	0,00	0,00	54.002,13	18.000,71	18.000,71	18.000,71	18.000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.004,97
17299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	3.112.000,00	0,00	0,00	0,00	264,64	-57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,21
17299901001	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	666 0,00	0,00	0,00	0,00	264,64	-57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,21
17299901004	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	7846 3.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17500000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	70.230.000,00	7.917.074,00	5.640.528,19	5.225.728,36	4.009.681,60	7.261.492,53	4.452.425,71	4.783.157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.290.087,60



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -	70.230.000,00	7.917.074,00	5.640.528,19	5.225.728,36	4.009.681,60	7.261.492,53	4.452.425,71	4.783.157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.290.087,60
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -	70.230.000,00	7.917.074,00	5.640.528,19	5.225.728,36	4.009.681,60	7.261.492,53	4.452.425,71	4.783.157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.290.087,60
17515001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -	70.230.000,00	7.917.074,00	5.640.528,19	5.225.728,36	4.009.681,60	7.261.492,53	4.452.425,71	4.783.157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.290.087,60
17515001001	TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROFISS. EDUC. - FUNDEB	70.230.000,00	7.917.074,00	5.640.528,19	5.225.728,36	4.009.681,60	7.261.492,53	4.452.425,71	4.783.157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.290.087,60
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.854.485,13	629.537,91	583.977,27	595.857,70	578.213,63	769.381,79	405.244,58	476.016,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038.229,53
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.190.000,00	315.257,99	238.649,84	168.470,14	142.061,49	158.139,37	142.534,29	159.134,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.247,14
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.190.000,00	315.257,99	238.649,84	168.470,14	142.061,49	158.139,37	142.534,29	159.134,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.247,14
19110100000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	83.000,00	269,52	699,32	384,53	225,14	371,74	1.928,68	703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,40
19110101001	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7903 4.000,00	104,82	289,26	104,82	104,82	239,26	1.575,48	155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,19
19110101002	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Principal	7962 23.000,00	164,70	410,06	279,71	120,32	132,48	353,20	547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,21
19110102000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110102002	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Multas e Juros	1860 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110104000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110104001	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Dívida Ativa	1862 55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110600000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	30.000,00	7.894,71	3.446,13	5.300,89	6.197,77	1.282,19	2.441,11	4.136,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.699,11
19110610000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	30.000,00	7.894,71	3.446,13	5.300,89	6.197,77	1.282,19	2.441,11	4.136,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.699,11
19110611001	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	7904 30.000,00	7.894,71	3.446,13	5.300,89	6.197,77	1.282,19	2.441,11	4.136,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.699,11
19111400000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	1.077.000,00	307.093,76	234.504,39	162.784,72	135.638,58	156.485,44	138.164,50	154.294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.965,63
19111401001	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	7905 1.077.000,00	307.093,76	234.504,39	162.784,72	135.638,58	156.485,44	138.164,50	143.983,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.655,17



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
19111402000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,46
19111402001	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,46
19200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	11.503,08	21.174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.677,57
19220000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.503,08	21.174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.677,57
19220100000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	11.503,08	21.174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.677,57
19220110000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	11.503,08	21.174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.677,57
19220111000	DEVOLUÇÕES REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 91/2022 - IGATS	8005 0,00	0,00	11.503,08	21.174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.677,57
19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.664.485,13	314.279,92	333.824,35	406.213,07	436.152,14	611.242,42	262.710,29	316.882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.304,82
19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.664.485,13	314.279,92	333.824,35	406.213,07	436.152,14	611.242,42	262.710,29	316.882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.304,82
19999900000	OUTRAS RECEITAS	6.664.485,13	314.279,92	333.824,35	406.213,07	436.152,14	611.242,42	262.710,29	316.882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.304,82
19999920000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	6.644.485,13	307.363,64	333.052,11	401.584,20	435.332,62	610.409,10	260.364,65	316.072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.179,28
19999921001	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	108 2.618.085,13	236.606,41	263.301,77	187.796,43	319.647,52	493.492,21	250.689,59	253.045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.579,15
19999921002	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	497 495.000,00	59.721,59	59.829,96	64.288,32	59.015,96	74.460,22	39.578,81	47.605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.499,92
19999921003	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	534 1.168.000,00	3.245,95	2.939,60	2.885,60	3.523,60	4.348,46	3.535,60	2.902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.381,41
19999921004	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	632 172.400,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
19999921005	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	633 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921006	RECEITAS CEC	644 83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921007	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	655 33.800,00	0,00	0,00	0,00	28.227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.227,96
19999921008	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS (FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA)	7829 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921009	MULTA / AUTO DE INFRAÇÃO	7963 7.000,00	898,41	499,30	2.939,71	826,26	15,58	2.043,17	598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,48
19999921010	DIÁRIA - ATIVIDADE AMBULANTE EVENTUAL	7964 6.000,00	106,96	0,00	972,77	106,96	537,96	234,61	815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,25
19999921011	DECISÃO T.C.	7965 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
19999921012	HONORÁRIOS	7966 1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	18.277,11	27.257,77	-43.693,39	4.355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,36
19999921013	GARE	7967 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921014	DESPESAS PROCESSUAIS	7968 100,00	0,00	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66
19999921015	JUROS - FINANCIAMENTO (PARCELAMENTO)	7969 36.000,00	2.764,52	2.670,49	2.893,12	2.530,68	2.640,69	2.251,05	2.282,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.033,18
19999923001	AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	7970 106.000,00	4.019,80	3.810,38	4.807,64	3.175,96	7.655,60	5.724,60	4.466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.660,91
19999930000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	20.000,00	6.916,28	772,24	4.628,87	819,52	833,32	2.345,64	809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125,54
19999931001	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	16 20.000,00	6.916,28	772,24	4.628,87	819,52	833,32	2.345,64	809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125,54
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	106.995.606,34	0,00	119.750,00	200.000,00	500.000,00	1.897.920,93	660.000,00	560.940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938.611,63
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.248.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	33.248.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	33.248.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21125200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	33.248.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21125201000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	33.248.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21125201003	FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO - MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉDITO	7843 1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21125201004	AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD.	7826 10.348.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21125201005	DESENVOLVE - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME	7981 20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21125201006	DESENVOLVE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME	7982 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	0,00	119.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.750,00
22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	119.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.750,00
22130000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	0,00	119.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.750,00
22130100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	0,00	119.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.750,00
22130101000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS)	8001 0,00	0,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
22130101001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130101001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (INFORMÁTICA)	8002	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
22130101002	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS)	8003	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
22130101003	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÓVEIS E UTENSÍLIOS)	8004	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		73.741.858,55	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	1.897.920,93	660.000,00	560.940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818.861,63
24100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		34.949.475,69	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
24140000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24145200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24145201002	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	25	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		34.929.475,69	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
24195100000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
24195101001	EMENDA Nº 202230640003 - DEP. CAPITÃO AUGUSTO - INVESTIMENTO	8007	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24195101002	EMENDA Nº 202219970016 - DEP. VICENTINHO - INVESTIMENTO	8008	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		34.929.475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	7848	19.046.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901002	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL)	7853	7.497.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901003	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)	7854	3.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901004	CONSTRUÇÃO DO CRAS - JARDIM MARILIA	7855	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901033	HOSPITAL (CASA DE ACOlhIMENTO) - CONSTRUÇÃO	7980	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901034	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - PREVISÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS	7983	2.745.895,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		38.792.382,86	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.897.920,93	660.000,00	560.940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618.861,63
24210000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
24215000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
24215001005	EMENDA - DEP. DANIEL JOSÉ - RESOL. SS Nº 65/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CLÍNICA SÃO GABRIEL	8015 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
24215001006	EMENDA - DEP. MARIA LUCIA AMARY - RESOL. SS Nº 65/2023 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	8016 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
24220000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.679.604,66	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.897.920,93	0,00	560.940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958.861,63
24225100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.679.604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	747.920,93	0,00	560.940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.861,63
24225101003	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022-00462-DM - CONSTRUÇÃO DE CRECHE RESIDENCIAL FABBRI	7978 3.679.604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	747.920,93	0,00	560.940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.861,63
24229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
24229901000	EMENDA Nº 2020.083.18314 – DEP. RODRIGO MORAES – INFRAESTRUTURA URBANA	7910 0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
24229901003	CONVÊNIO Nº 100324/2021 - SDR/SCHMENG - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CESTO	7917 0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
24229901006	EMENDA Nº 2020.058.17931 – DEP. LUIZ FERNANDO – INFRAEST. URBANA - JD. STA CRUZ (REF. C.A. 1000326)	8010 0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
24229901007	EMENDA Nº 2021.065.31411 DEP. MARIA LUCIA AMARY CONV. Nº 101458/2022 - RUA DOS JASMIN (CA 1000323)	8012 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
24229901008	CONV. Nº 101530/2022 – INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS VIOLETAS	8013 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
24229901009	EMENDA Nº 2021.010.31268 – DEP. ANDRÉ DO PRADO – CONV. Nº 1015312022-RUA DOS CICLAMES (CA 1000324)	8014 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
24290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	35.112.778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	35.112.778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24299901001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	7849 34.969.478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24299901003	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - SAÚDE	7979 143.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-59.188.400,00	-7.107.193,96	-4.873.767,95	-4.284.240,14	-3.624.516,08	-5.519.107,89	-3.709.594,31	-3.621.206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.739.626,85
91000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-59.188.400,00	-7.107.193,96	-4.873.767,95	-4.284.240,14	-3.624.516,08	-5.519.107,89	-3.709.594,31	-3.621.206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.739.626,85
91700000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-59.188.400,00	-7.107.193,96	-4.873.767,95	-4.284.240,14	-3.624.516,08	-5.519.107,89	-3.709.594,31	-3.621.206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.739.626,85
91710000000	DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-16.234.200,00	-1.427.141,62	-1.835.032,85	-1.123.009,20	-1.283.864,88	-1.426.925,17	-1.332.601,14	-986.120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.414.695,10



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2023

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
917115111100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	382 -16.199.000,00	-1.425.779,23	-1.834.937,28	-1.122.515,29	-1.283.385,30	-1.426.688,79	-1.332.516,64	-985.555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.411.377,57
917115201100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	381 -35.200,00	-1.362,39	-95,57	-493,91	-479,58	-236,38	-84,50	-565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.317,53
917215001100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	385 -36.361.600,00	-2.896.069,24	-2.170.818,80	-2.311.831,01	-1.675.091,97	-3.420.761,44	-2.130.329,95	-2.385.858,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.990.760,88
917215101100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	415 -6.372.400,00	-2.768.469,96	-856.101,32	-837.394,10	-651.355,69	-658.313,23	-231.806,27	-233.903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.237.343,98
917215201100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	383 -220.200,00	-15.513,14	-11.814,98	-12.005,83	-14.203,54	-13.108,05	-14.856,95	-15.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.826,89
Total :		719.039.608,00	60.760.034,80	68.523.298,88	47.346.972,45	40.483.111,41	54.171.355,54	40.976.218,02	46.662.940,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.923.931,27