



SECRETARIA DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
1000000000	RECEITAS CORRENTES	718.584.897,06	102.707.337,28	58.825.603,25	52.511.572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.044.513,32
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	185.048.020,31	45.704.561,68	11.552.871,51	12.687.802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.945.235,43
1110000000	IMPOSTOS	179.272.320,31	45.309.546,95	11.330.925,40	12.412.806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.053.278,97
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	98.444.370,31	38.879.404,48	5.798.247,11	6.234.392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.912.043,63
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	81.843.000,00	37.465.650,73	4.524.960,27	4.819.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.810.288,76
11125001001	IPU - Principal	2660 70.889.000,00	36.757.669,25	3.965.966,07	4.164.013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.887.648,86
11125002001	IPU - Multas e Juros	2661 5.946.000,00	359.252,84	272.700,40	347.063,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.016,95
11125003001	IPU - Dívida Ativa	2662 4.991.000,00	347.419,67	285.361,96	307.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.696,33
11125004001	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2663 17.000,00	1.308,97	931,84	685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,62
11125300000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	16.601.370,31	1.413.753,75	1.273.286,84	1.414.714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101.754,87
11125301001	ITBI - Principal	7140 16.566.370,31	1.413.753,75	1.273.286,84	1.414.714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101.754,87
11125302001	ITBI - Multas e Juros	7141 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	28.573.000,00	1.639.976,07	1.726.917,83	2.038.323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405.217,14
11130300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	28.573.000,00	1.639.976,07	1.726.917,83	2.038.323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405.217,14
11130310000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	26 26.787.000,00	1.021.968,69	1.288.518,25	1.504.786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815.273,33
11130311001	IRRF - TRABALHO	568 26.787.000,00	1.021.968,69	1.288.518,25	1.504.786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815.273,33
11130340000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.786.000,00	618.007,38	438.399,58	533.536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.943,81
11130341001	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	569 1.786.000,00	618.007,38	438.399,58	533.536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.943,81
11140000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	52.254.950,00	4.790.166,40	3.805.760,46	4.140.091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.736.018,20
11145100000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	52.254.950,00	4.790.166,40	3.805.760,46	4.140.091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.736.018,20
11145110000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	52.254.950,00	4.790.166,40	3.805.760,46	4.140.091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.736.018,20
11145111001	ISSQN FIXO - Principal	110 265.000,00	6.833,46	4.736,19	5.423,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.992,82
11145111002	ISSQN VARIÁVEL - Principal	120 47.212.000,00	4.454.410,74	3.504.370,37	3.886.104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.844.885,84



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual	
11145111003	ISSQN HABITE-SE - Principal	140	4.179.000,00	284.250,85	255.388,14	212.382,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.021,08
11145112002	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	121	418.000,00	31.686,14	29.535,58	19.438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.659,73
11145112003	ISSQN HABITE-SE - Multas e Juros	141	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA		177.850,00	12.985,21	11.730,18	16.743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.458,73
11145113001	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	112	850,00	13,66	9,02	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74
11145113002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	122	8.000,00	808,48	0,00	2.688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,19
11145113003	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa	142	169.000,00	12.163,07	11.721,16	14.043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.927,80
11145114002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa - Multas e Juros	123	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200000000	TAXAS		5.774.400,00	394.997,00	221.930,59	274.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.916,19
11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.356.580,00	348.471,54	185.407,93	225.077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.956,49
11210100000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		4.946.580,00	320.421,83	156.602,95	195.761,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.785,99
11210101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		4.085.000,00	212.950,89	97.168,58	154.689,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.809,15
11210101001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	220	2.718.000,00	9.794,18	10.256,31	10.949,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.999,91
11210101002	TAXA DE LICENÇA	7953	213.000,00	137.730,56	36.336,45	21.739,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.806,62
11210101003	TAXA DE LICENÇA - OBRAS	7954	1.144.000,00	63.971,72	49.923,84	116.650,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.546,29
11210101004	TAXA DE PUBLICIDADE	7955	10.000,00	1.454,43	651,98	5.349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456,33
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 - DIVIDA ATIVA		859.580,00	107.470,94	59.434,37	41.071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.976,84
11210103001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Dívida Ativa	222	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210103002	TAXA DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	7956	1.330,00	365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,95
11210103003	TAXA DE LICENÇA - DÍVIDA ATIVA	7957	857.000,00	107.104,99	59.434,37	41.071,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.610,89
11215000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		410.000,00	28.049,71	28.804,98	29.315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.170,50



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
11215001000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	410.000,00	28.049,71	28.804,98	29.315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.170,50
11215001001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal ²⁶⁹⁰	410.000,00	28.049,71	28.804,98	29.315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.170,50
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	417.820,00	46.525,46	36.522,66	49.911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.959,70
11220100000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	417.820,00	46.525,46	36.522,66	49.911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.959,70
11220101000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	4.820,00	506,53	42,96	423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,45
11220101002	TAXA EDUCAÇÃO MUSICAL - CONSERVATÓRIO MUSICAL - Principal ³⁶⁰	1.320,00	506,53	42,96	423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,45
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	2.000,00	81,87	406,30	443,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,88
11220102001	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Juros ²³¹	2.000,00	81,87	406,30	443,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,88
11220103000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	411.000,00	45.937,06	36.073,40	49.043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.054,37
11220103001	TAXA EDUC. MUSICAL - CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa ³⁶²	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220103002	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Dívida Ativa ²³²	400.000,00	45.937,06	36.073,40	49.043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.054,37
11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.300,00	17,73	15,52	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27
11310000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.300,00	17,73	15,52	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27
11319900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.300,00	17,73	15,52	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27
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 - DIVIDA ATIVA	300,00	17,73	15,52	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27
11319903001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa ⁶⁰²²	300,00	17,73	15,52	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	15.330.330,00	551.149,66	550.296,36	570.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.928,36
13100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	16.000,00	5.867,12	6.973,27	5.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.948,45
13110000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	16.000,00	5.867,12	6.973,27	5.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.948,45
13110100000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	16.000,00	5.867,12	6.973,27	5.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.948,45
13110110000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.000,00	5.867,12	6.973,27	5.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.948,45



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13110111000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	16.000,00	5.867,12	6.973,27	5.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.948,45
13110111001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	200 12.000,00	4.636,26	6.973,27	4.636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.245,79
13110111002	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO	7959 4.000,00	237,86	0,00	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,66
13110111003	TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO GAO E TEATRO GIUSSEPE VERDI	8020 0,00	993,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00
13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS	15.314.330,00	539.177,27	523.878,70	542.598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.654,23
13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.314.330,00	539.177,27	523.878,70	542.598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.654,23
13210100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.314.330,00	539.177,27	523.878,70	542.598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.654,23
13210101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.314.330,00	539.177,27	523.878,70	542.598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.654,23
13210101001	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO ESTADUAL	7524 150.000,00	1.377,90	1.955,51	8.746,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080,15
13210101001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 59.000,00	6.733,94	6.805,07	7.809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.348,37
13210101002	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FEDERAL	7525 138.000,00	7.132,98	8.610,68	9.528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.272,58
13210101002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26 0,00	3.233,05	2.677,30	2.774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,03
13210101003	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	7514 1.271.000,00	59.599,89	58.888,34	68.322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.810,91
13210101004	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL TESOURO	7523 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101005	APLICAÇÕES SAÚDE ESTADUAL	7513 553.000,00	35.948,05	30.698,83	25.825,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.472,39
13210101005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29 0,00	12.450,96	10.355,60	8.804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.611,28
13210101006	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOURO	7528 1.825.000,00	37.126,36	81.184,95	100.128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.439,79
13210101007	APLICAÇÕES - FUNDEB	3140 408.000,00	25.102,97	25.145,67	22.386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.634,91
13210101007	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34 0,00	2.510,74	2.169,77	2.395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,23
13210101008	APLICAÇÕES SAÚDE TESOURO	7512 436.000,00	13.863,53	5.746,05	6.363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.973,19
13210101008	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36 0,00	0,00	0,00	184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,05
13210101011	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	7521 8.697.000,00	230.948,09	202.367,59	192.317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.632,97
13210101012	APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	7510 639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101013	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL TESOURO	7522 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101016	CONVENIO BANCO DO POVO 027/2011 - RENDIM. APLIC. FINANC. 7863	580,00	42,35	35,07	36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,77
13210101017	INFRA ROCHA MOUTONE - DADE 2018 - RENDIM. APLIC. FINANC. 7864	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101019	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PUBLICOS - RENDIM. APLIC. FINANC. 7866	2.000,00	13,72	11,36	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86
13210101021	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - RENDIM. APLIC. FINANC. 7868	70.000,00	208,17	172,39	178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,22
13210101022	PROTEÇÃO BÁSICA - RENDIM. APLIC. FINANC. 7869	21.000,00	3,29	0,00	71,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10
13210101023	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DE CADASTRO ÚNICO - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC. 7870	3.000,00	2.325,64	1.956,94	2.088,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,02
13210101024	Convênio Plataformas + Brasil Nº 895384/2019 - RENDIM. APLIC. FINANC. 7871	1.000,00	143,34	119,61	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,51
13210101025	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENTAÇÃO - RENDIM. APLIC. FINANC. 7872	2.000,00	22,96	19,02	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69
13210101026	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI - RENDIM. APLIC. FINANC. 7873	1.100,00	207,43	171,78	178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,23
13210101027	LEI ALDIR BLANC - RENDIM. APLIC. FINANC. 7874	0,00	6.940,09	5.747,11	5.956,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.643,34
13210101029	PROTEÇÃO BÁSICA - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC. 7876	150.000,00	8.580,85	7.005,88	7.540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.127,19
13210101030	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RENDIM. APLIC. FINANC. 7877	2.000,00	89,16	73,83	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,51
13210101032	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO I - RENDIM. APLIC. FINANC. 7879	11.000,00	787,90	652,47	676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,56
13210101033	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO - RENDIM. APLIC. FINANC. 7880	4.000,00	0,88	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13
13210101034	ACADEMIA AO AR LIVRE - RENDIM. APLIC. FINANC. 7881	1.200,00	428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,81
13210101035	RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI - RENDIM. APLIC. FINANC. 7882	50,00	3,26	2,70	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76
13210101036	REFORMA DA DELEGACIA 241-11 - RENDIM. APLIC. FINANC. 7883	6.000,00	412,40	341,50	353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,82
13210101037	COMPL. RENDA CIDADÃ - RENDIM. APLIC. FINANC. 7884	0,00	4,90	4,05	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16
13210101038	APREDECNEAS - RENDIM. APLIC. FINANC. 7885	1.400,00	6,55	5,43	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61
13210101039	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RENDIM. APLIC. FINANC. 7886	70.000,00	7.318,24	6.386,44	6.894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.598,98
13210101042	CONVENIO 750761/10 - NATAL ARTE - RENDIM. APLIC. FINANC. 7889	1.000,00	8,60	7,15	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19
13210101043	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RENDIM. APLIC. FINANC. 7890	8.000,00	873,13	352,25	465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,80



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101044	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ALIENAÇÃO DE BENS (CA 1210000)	7949	21.000,00	1.675,04	1.387,10	1.437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,70
13210101045	APLICAÇÃO - CIDE	7960	42.000,00	1.365,55	1.182,18	1.225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,91
13210101046	APLICAÇÃO - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	7961	436.000,00	11.284,92	7.891,95	6.250,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.427,14
13210101047	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEDERAL	7527	158.000,00	19.373,99	17.627,05	17.904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.905,26
13210101048	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ESTADUAL	7526	120.000,00	10.146,74	9.763,75	14.857,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.767,68
13210101049	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS	8041	0,00	30.880,90	26.356,33	20.624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.861,43
13300000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	6.105,27	19.444,39	22.776,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.325,68
13390000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	6.105,27	19.444,39	22.776,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.325,68
13399900000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	6.105,27	19.444,39	22.776,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.325,68
13399901001	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	285	0,00	6.105,27	19.444,39	22.776,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.325,68
13399910000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		0,00	6.105,27	19.444,39	22.776,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.325,68
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		55.558.343,66	3.775.443,12	3.567.805,57	3.742.637,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085.885,75
16100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.993.543,66	641.390,35	434.760,15	608.978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.128,64
16110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.993.543,66	641.390,35	434.760,15	608.978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.128,64
16110100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.993.543,66	641.390,35	434.760,15	608.978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.128,64
16110101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		62.000,00	4.715,56	4.608,02	8.064,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.387,60
16110101001	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	451	62.000,00	4.715,56	4.608,02	8.064,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.387,60
16110103000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA		7.931.543,66	636.674,79	430.152,13	600.914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.741,04
16110103002	DEMAIS SERVIÇOS - Divida Ativa	522	7.931.543,66	636.674,79	430.152,13	600.914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.741,04
16900000000	OUTROS SERVIÇOS		47.564.800,00	3.134.052,77	3.133.045,42	3.133.658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.757,11
16990000000	OUTROS SERVIÇOS		47.564.800,00	3.134.052,77	3.133.045,42	3.133.658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400.757,11
16995011000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	21	43.074.800,00	2.991.358,05	2.838.282,06	2.808.054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.637.694,24
16995012000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros	22	1.315.000,00	363,22	2.452,01	2.181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,32



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

	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	986.000,00	55.708,34	153.160,71	178.234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.103,57
16995014000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	24	426.000,00	29.227,14	41.130,16	34.840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.197,84
16999900000	OUTROS SERVIÇOS		1.763.000,00	57.396,02	98.020,48	110.348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.765,14
16999901001	OUTROS SERVIÇOS - Principal	7	1.670.000,00	53.868,59	96.923,52	108.615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.407,54
16999903001	OUTROS SERVIÇOS - Dívida Ativa	9	93.000,00	3.527,43	1.096,96	1.733,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,60
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		452.271.266,04	51.839.165,49	41.395.664,03	34.665.847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.900.677,47
17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		136.901.682,12	12.234.790,86	16.377.578,45	10.860.816,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.473.185,65
17110000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		98.701.000,00	8.118.249,41	11.039.318,19	6.883.683,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.041.251,23
17115100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		98.462.000,00	8.114.311,17	11.033.442,49	6.878.746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.026.499,93
17115110000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		91.615.000,00	8.114.311,17	11.033.442,49	6.878.746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.026.499,93
17115111001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	66	91.615.000,00	8.114.311,17	11.033.442,49	6.878.746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.026.499,93
17115120000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS		6.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17115121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		6.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17115121001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% dezembro	660	6.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17115200000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		239.000,00	3.938,24	5.875,70	4.937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.751,30
17115201001	COTA-PARTE DO ITR	67	239.000,00	3.938,24	5.875,70	4.937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.751,30
17120000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.403.000,00	188.490,21	153.739,36	190.732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.961,99
17125000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		461.000,00	30.918,80	15,16	37.426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.360,01
17125001000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL		461.000,00	30.918,80	15,16	37.426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.360,01
17125001001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	72	461.000,00	30.918,80	15,16	37.426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.360,01
17125100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		15.000,00	0,00	4.615,30	1.795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411,23



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

	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	15.000,00	0,00	4.615,30	1.795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411,23
17125101001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	73 15.000,00	0,00	4.615,30	1.795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411,23
17125200000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.927.000,00	157.571,41	149.108,90	151.510,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.190,75
17125240000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.927.000,00	157.571,41	149.108,90	151.510,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.190,75
17125241000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.927.000,00	157.571,41	149.108,90	151.510,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.190,75
17125241001	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	425 1.927.000,00	157.571,41	149.108,90	151.510,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.190,75
17130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	21.707.392,12	1.967.312,62	4.189.237,05	3.198.112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354.662,46
17135000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	21.707.392,12	1.967.312,62	4.189.237,05	3.198.112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354.662,46
17135010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.792.504,12	406.321,27	417.957,09	455.659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.937,74
17135011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.792.504,12	406.321,27	417.957,09	455.659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.937,74
17135011004	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	791 0,00	78.892,94	67.642,94	104.836,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.372,82
17135011008	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	797 335.603,00	43.698,96	40.589,85	40.589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.878,66
17135011010	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	799 3.595.344,00	283.729,37	306.724,30	308.232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.686,26
17135011011	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	800 220.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17135011012	COMBATE AO CORONAVIRUS - UNIÃO	7795 377.557,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135011026	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	7946 1.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135020000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14.452.786,00	1.104.066,56	3.504.162,56	2.104.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712.391,68
17135021000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	14.452.786,00	1.104.066,56	3.504.162,56	2.104.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712.391,68



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17135021001	FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	596	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135021007	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	453	12.946.689,00	1.104.066,56	1.104.066,56	1.104.066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312.199,68
17135021009	APOIO A IMPL DA REDE CEGONHA	796	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135021020	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - PROCESSO Nº 25000.172384/2022-14	7994	2.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135021021	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MUSCULAR - PROCESSO Nº 25000.172340/2022-86	7993	1.152,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
17135021023	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	8024	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135021024	PORTARIA GMMS Nº 2506/2023 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8060	0,00	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
17135021025	PORTARIA GMMS Nº 2742/2023 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8061	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
17135030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	716.991,00	261.442,76	208.774,76	274.616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.833,59
17135031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	716.991,00	261.442,76	208.774,76	274.616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.833,59
17135031005	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	789	226.301,00	21.155,24	21.155,24	86.996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.307,03
17135031007	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	684	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135031008	INC. FIN. AS AÇÕES DE VIG E PREV E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	7859	116.490,00	9.707,52	9.707,52	9.707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.122,56
17135031009	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	7947	289.000,00	111.972,00	59.304,00	59.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.580,00
17135031011	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	8051	0,00	118.608,00	118.608,00	118.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.824,00
17135040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	729.111,00	58.342,64	58.342,64	224.470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.155,92
17135041001	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	463	700.111,00	58.342,64	58.342,64	224.470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.155,92



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17135041002	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS 464	29.000,00	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
17135050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	16.000,00	137.139,39	0,00	139.204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.343,53
17135051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16.000,00	137.139,39	0,00	139.204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.343,53
17135051002	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	782 16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135051003	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	8052 0,00	137.139,39	0,00	139.204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.343,53
17140000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	11.963.812,00	1.501.182,50	813.743,78	459.713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774.639,96
17145000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.751.000,00	1.501.182,50	436.028,96	413.956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.167,94
17145001000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	10.751.000,00	1.501.182,50	436.028,96	413.956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.167,94
17145001001	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - Principal	467 10.751.000,00	0,00	436.028,96	413.956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.985,44
17145001002	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	8040 0,00	1.501.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.182,50
17145200000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.211.812,00	0,00	45.757,20	45.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.514,40
17145201001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA. 291	233.000,00	0,00	41.961,60	41.961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.923,20
17145201002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 302	300.000,00	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
17145201003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 301	597.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17145201004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA 656	60.000,00	0,00	1.246,40	1.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,80
17145201005	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO 792	1.000,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
17145201006	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL 793	20.000,00	0,00	1.999,20	1.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,40
17145300000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	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
17145301001	PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR 657	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
17149800000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	331.957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.957,62



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
EDUCAÇÃO – FNDE														
17149901001	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (70% DESPESAS CORRENTES)	8059	0,00	331.957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.957,62
17160000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		946.500,00	0,00	143.123,16	90.156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.280,07
17165000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		946.500,00	0,00	143.123,16	90.156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.280,07
17165001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		946.500,00	0,00	143.123,16	90.156,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.280,07
17165001002	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	736	576.000,00	0,00	42.580,00	42.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.160,00
17165001003	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	739	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17165001004	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	730	20.000,00	0,00	8.119,36	12.296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.416,27
17165001005	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	737	200.000,00	0,00	92.423,80	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.703,80
17165001013	LEI Nº 14.284/2021 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (IGD-PAB)	7921	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17165001016	RESOLUÇÃO CNAS / MDS Nº 96/2023 - PROCAD - SUAS	8009	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17170000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	421.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.139,21
17175400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		0,00	421.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.139,21
17179901000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	33	0,00	421.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.139,21
17190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.179.978,00	38.416,91	38.416,91	38.416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.250,73
17199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.179.978,00	38.416,91	38.416,91	38.416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.250,73
17199901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		1.179.978,00	38.416,91	38.416,91	38.416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.250,73
17199901006	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO	7827	510.000,00	38.416,91	38.416,91	38.416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.250,73
17199901008	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7847	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17199901009	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)	7852	133.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17199901012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS	7858	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		243.335.583,92	30.661.227,08	18.875.462,19	17.726.563,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.263.252,48



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	207.386.000,00	29.000.874,89	15.919.079,56	16.224.895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.144.850,29
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	163.672.000,00	14.145.279,35	10.838.469,57	12.144.161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.127.910,47
17215001001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	84 163.672.000,00	14.145.279,35	10.838.469,57	12.144.161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.127.910,47
17215100000	COTA-PARTE DO IPVA	42.783.000,00	14.735.185,45	5.007.884,13	4.002.541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745.610,79
17215101001	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	85 42.783.000,00	14.735.185,45	5.007.884,13	4.002.541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745.610,79
17215200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	897.000,00	93.520,69	72.725,86	78.193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.439,63
17215201001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	86 897.000,00	93.520,69	72.725,86	78.193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.439,63
17215300000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	34.000,00	26.889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.889,40
17215301001	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. - CIDE	270 34.000,00	26.889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.889,40
17220000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	549.000,00	29.281,89	29.760,24	26.427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.469,88
17225200000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	549.000,00	29.281,89	29.760,24	26.427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.469,88
17225201000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	549.000,00	29.281,89	29.760,24	26.427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.469,88
17225201001	COTA-PARTE ROYALTIES - PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	471 549.000,00	29.281,89	29.760,24	26.427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.469,88
17230000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	131.165,00	0,00	652.563,06	9.719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.282,24
17235000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	131.165,00	0,00	652.563,06	9.719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.282,24
17235001008	RESOL SS-117/2022 - VALORES COMPLEMENTARES DA PRODUÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS - MAC	7950 131.165,00	0,00	109.057,56	9.719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.776,74
17235001021	RESOLUÇÃO SS Nº 20/2024 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	8057 0,00	0,00	181.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.168,50
17235001022	RESOLUÇÃO SS Nº 11/2024 - IGM SUS PAULISTA (ANTIGO PAB ESTADUAL)	8058 0,00	0,00	362.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.337,00
17240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	31.315.492,84	1.452.959,18	2.274.059,33	1.377.945,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104.963,97
17245000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	19.260.292,84	1.452.959,18	1.382.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835.907,18
17245001000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	19.260.292,84	1.452.959,18	1.382.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835.907,18



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17245001001	GLICEMIA	472	59.331,00	14.832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.832,88
17245001002	PAB ESTADUAL	588	483.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17245001003	PROGRAMA DOSE CERTA	671	220.713,00	55.178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.178,30
17245001004	CONVÊNIO ESTADUAL REPASSE AME	501	18.497.052,84	1.382.948,00	1.382.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.896,00
17245100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		9.800.000,00	0,00	891.111,33	891.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.222,66
17245101001	TRANSPORTE ESTADUAL	475	9.800.000,00	0,00	891.111,33	891.111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.222,66
17249900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.255.200,00	0,00	0,00	486.834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.834,13
17249901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		2.255.200,00	0,00	0,00	486.834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.834,13
17249901002	Outras Transferências de Convênio dos estados e DF e de Suas Entidades	20	2.255.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17249901004	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	35	0,00	0,00	0,00	307.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.242,30
17249901005	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	38	0,00	0,00	0,00	179.591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.591,83
17290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.953.926,08	178.111,12	0,00	87.574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.686,10
17295100000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		942.506,08	178.111,12	0,00	87.574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.686,10
17295101001	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	308	146.000,00	0,00	0,00	33.572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.572,85
17295101002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	510	169.000,00	0,00	0,00	54.002,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.002,13
17295101007	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - 7899 COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	7899	627.506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17295101010	RESIDÊNCIA INCLUSIVA	8023	0,00	178.111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.111,12
17299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		3.011.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17299901001	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	666	11.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17299901004	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	7846	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17500000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		72.034.000,00	8.943.147,55	6.142.623,39	6.078.468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.164.239,34
17510000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		72.034.000,00	8.943.147,55	6.142.623,39	6.078.468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.164.239,34



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17515000000	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –	72.034.000,00	8.943.147,55	6.142.623,39	6.078.468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.164.239,34
17515001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –	72.034.000,00	8.943.147,55	6.142.623,39	6.078.468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.164.239,34
17515001001	TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROFISS. EDUC. – FUNDEB	72.034.000,00	8.943.147,55	6.142.623,39	6.078.468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.164.239,34
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.376.937,05	837.017,33	1.758.965,78	844.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440.786,31
19100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.293.000,00	337.492,57	151.931,80	128.830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.254,73
19110000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.293.000,00	337.492,57	151.931,80	128.830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.254,73
19110100000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	74.000,00	4.401,97	2.097,91	1.844,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.344,45
19110101001	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7903 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110101002	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Principal	7962 3.000,00	4.401,97	2.097,91	1.844,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.344,45
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	53.000,00	28.123,65	11.033,59	16.902,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.059,33
19110610000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	53.000,00	28.123,65	11.033,59	16.902,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.059,33
19110611001	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	7904 53.000,00	28.123,65	11.033,59	16.902,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.059,33
19111400000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	3.166.000,00	304.966,95	138.800,30	110.083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.850,95
19111401001	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	7905 3.166.000,00	304.966,95	138.800,30	110.083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.850,95
19200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.000,00	0,00	985.776,13	332.970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.747,02



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
1922000000	RESTITUIÇÕES	35.000,00	0,00	985.776,13	332.970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.747,02
1922010000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19220110000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19220111000	DEVOLUÇÕES REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 91/2022- IGATS	8005 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	985.776,13	332.970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.747,02
19229901001	RESTITUIÇÕES DE VALORES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS EM AÇÕES JUDICIAIS DIVERSAS	8056 0,00	0,00	985.776,13	332.970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.747,02
19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.048.937,05	499.524,76	621.257,85	383.001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.784,56
19900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.048.937,05	499.524,76	621.257,85	383.001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.784,56
19999900000	OUTRAS RECEITAS	7.048.937,05	499.524,76	621.257,85	383.001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.784,56
19999920000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	6.943.937,05	498.592,95	620.282,71	379.338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.214,48
19999921001	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15 116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	108 3.719.137,05	416.118,45	553.849,26	269.458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.426,38
19999921002	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	497 983.000,00	55.111,04	62.053,82	30.785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.950,43
19999921003	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	534 1.540.000,00	5.611,78	706,00	55.418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.736,45
19999921004	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	632 143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921005	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	633 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921006	RECEITAS CEC	644 15.000,00	4.338,00	5.798,50	8.897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.033,60
19999921007	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	655 76.000,00	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
19999921008	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS (FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA)	7829 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921009	MULTA / AUTO DE INFRAÇÃO	7963 12.000,00	805,76	22,68	331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,95
19999921010	DIÁRIA - ATIVIDADE AMBULANTE EVENTUAL	7964 6.000,00	259,72	0,00	3.866,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,76
19999921011	DECISÃO T.C.	7965 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921012	HONORÁRIOS	7966 226.000,00	6.324,44	-6.324,44	5.094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,74



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
19999921013	GARE	7967	550,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
19999921014	DESPESAS PROCESSUAIS	7968	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921015	JUROS - FINANCIAMENTO (PARCELAMENTO)	7969	34.000,00	1.818,63	1.539,38	1.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,71
19999923001	AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	7970	66.000,00	8.205,13	2.636,88	3.816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.658,83
19999930000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS		105.000,00	931,81	975,14	3.663,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,08
19999931001	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	16	105.000,00	931,81	975,14	3.663,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,08
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL		102.386.302,94	500.000,00	405.473,04	4.738.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643.567,06
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		38.838.751,11	0,00	0,00	2.548.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548.980,00
21100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		38.838.751,11	0,00	0,00	2.548.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548.980,00
21120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		38.838.751,11	0,00	0,00	2.548.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548.980,00
21125200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		38.838.751,11	0,00	0,00	2.548.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548.980,00
21125201000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL		38.838.751,11	0,00	0,00	2.548.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548.980,00
21125201003	FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO - MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉDITO	7843	2.288.918,35	0,00	0,00	2.548.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548.980,00
21125201004	AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD.	7826	2.613.525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21125201005	DESENVOLVE - PAVIMENTAÇÃO RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME	E7981	8.935.307,29	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21125201007	FINISA II - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO - MODALID. APOIO FINANC. - OP. CRÉD.	8011	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS		138.000,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		138.000,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
22130000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		138.000,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
22130100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		138.000,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
22130101000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS)	8001	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130101001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12	10.000,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
22130101001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (INFORMÁTICA)	8002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130101002	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS)	8003	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130101003	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÓVEIS E UTENSÍLIOS)	8004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		63.409.551,83	500.000,00	405.473,04	2.188.284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093.757,06
24100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		36.897.411,67	0,00	142.267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.267,55
24120000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		4.999.400,00	0,00	142.267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.267,55
24125000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		4.999.400,00	0,00	142.267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.267,55
24125090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		4.999.400,00	0,00	142.267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.267,55
24125091001	CONVÊNIO ENSINO FUNDAMENTAL	8033	4.999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24125091002	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (30% DESPESAS DE CAPITAL)	8062	0,00	0,00	142.267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.267,55
24140000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.206.902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
24149901000	RENOVAÇÃO DA FROTA - PREVISÃO DE CONVÊNIO A EXECUTAR	8032	2.186.902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		29.691.109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24195100000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		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
24195101001	EMENDA Nº 202230640003 - DEP. CAPITÃO AUGUSTO - INVESTIMENTO	8007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24195101002	EMENDA Nº 202219970016 - DEP. VICENTINHO - INVESTIMENTO	8008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		29.689.109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2024

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
24199901001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	7848 20.307.578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901002	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL)	7853 1.364.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901003	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)	7854 5.249.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901004	CONSTRUÇÃO DO CRAS - JARDIM MARILIA	7855 521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901033	HOSPITAL (CASA DE ACOLHIMENTO) - CONSTRUÇÃO	7980 1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901034	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - PREVISÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS	7983 596.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	26.512.140,16	500.000,00	263.205,49	2.188.284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.489,51
24210000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24215000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24215001000	RESOLUÇÃO SS-55 - EMENDAS PARLAMENTARES - INVESTIMENTO	7798 296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24215001002	RESOLUÇÃO SS-134 - EMENDA PARLAMENTAR - 2021.084.31706 - MAMOGRAFIA	7842 135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24215001005	EMENDA - DEP. DANIEL JOSÉ - RESOL. SS Nº 65/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CLÍNICA SÃO GABRIEL	8015 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24215001006	EMENDA - DEP. MARIA LUCIA AMARY - RESOL. SS Nº 65/2023 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	8016 160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24220000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.527.562,11	500.000,00	263.205,49	1.627.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.548,81
24225100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	263.205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.205,49
24225101002	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022-00025-DM - COBERTURA DE QUADRA - ESTADUAL IRMA MARIA NAZARENA CORREA	7948 0,00	0,00	263.205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.205,49
24229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.527.562,11	500.000,00	0,00	1.627.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127.343,32
24229901000	EMENDA Nº 2020.083.18314 - DEP. RODRIGO MORAES - INFRAESTRUTURA URBANA	7910 3.527.562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24229901010	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL - PREVISÃO DE CONVÊNIO A EXECUTAR	8030 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24229901011	DADE - CONVÊNIO 000180/2022 CONSTRUÇÃO MUSEU DAS ÁGUAS	8031 2.466.062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24229901012	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8034 61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24229901013	DADE - CONVÊNIO 000192/2022 CONSTRUÇÃO ESPAÇO	8055 0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

