



## 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	56.947.271,61	54.248.327,71	55.821.230,49	61.076.286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.137.630,07
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	185.048.020,31	45.704.561,68	11.552.871,51	12.687.802,24	14.117.162,88	13.130.712,48	13.407.453,42	14.490.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.091.395,41
1110000000	IMPOSTOS	179.272.320,31	45.309.546,95	11.330.925,40	12.412.806,62	13.890.433,63	12.981.070,75	13.229.032,58	14.146.035,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.299.851,00
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	98.444.370,31	38.879.404,48	5.798.247,11	6.234.392,04	6.774.157,10	6.848.944,30	6.300.357,76	6.563.683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.399.186,09
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	5.483.567,61	5.349.928,16	4.784.988,83	5.004.341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.433.114,60
11125001001	IPTU - Principal	2660 70.889.000,00	36.757.669,25	3.965.966,07	4.164.013,54	3.716.063,19	3.520.331,69	3.401.078,38	3.370.551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.895.673,17
11125002001	IPTU - Multas e Juros	2661 5.946.000,00	359.252,84	272.700,40	347.063,71	287.333,07	67.277,03	57.390,81	103.980,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.998,39
11125003001	IPTU - Dívida Ativa	2662 4.991.000,00	347.419,67	285.361,96	307.914,70	1.047.891,87	1.004.498,25	824.580,85	949.215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766.883,19
11125004001	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2663 17.000,00	1.308,97	931,84	685,81	432.279,48	757.821,19	501.938,79	580.593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275.559,85
11125300000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	16.601.370,31	1.413.753,75	1.273.286,84	1.414.714,28	1.290.589,49	1.499.016,14	1.515.368,93	1.559.342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966.071,49
11125301001	ITBI - Principal	7140 16.566.370,31	1.413.753,75	1.273.286,84	1.414.714,28	1.289.296,56	1.497.154,72	1.514.321,14	1.558.154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960.682,08
11125302001	ITBI - Multas e Juros	7141 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11125304001	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	7143 0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,93	1.861,42	1.047,79	1.187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389,41
11130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	28.573.000,00	1.639.976,07	1.726.917,83	2.038.323,24	2.103.902,53	1.788.951,74	2.027.322,27	2.541.147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866.541,59
11130300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	28.573.000,00	1.639.976,07	1.726.917,83	2.038.323,24	2.103.902,53	1.788.951,74	2.027.322,27	2.541.147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866.541,59
11130310000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	26.787.000,00	1.021.968,69	1.288.518,25	1.504.786,39	1.544.387,72	1.596.310,35	1.562.560,60	1.519.555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038.087,45
11130311001	IRRF - TRABALHO	568 26.787.000,00	1.021.968,69	1.288.518,25	1.504.786,39	1.544.387,72	1.596.310,35	1.562.560,60	1.519.555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038.087,45
11130340000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.786.000,00	618.007,38	438.399,58	533.536,85	559.514,81	192.641,39	464.761,67	1.021.592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.454,14
11130341001	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	569 1.786.000,00	618.007,38	438.399,58	533.536,85	559.514,81	192.641,39	464.761,67	1.021.592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.454,14
11140000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	52.254.950,00	4.790.166,40	3.805.760,46	4.140.091,34	5.012.374,00	4.343.174,71	4.901.352,55	5.041.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.034.123,32
11145100000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	52.254.950,00	4.790.166,40	3.805.760,46	4.140.091,34	5.012.374,00	4.343.174,71	4.901.352,55	5.041.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.034.123,32
11145110000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	52.254.950,00	4.790.166,40	3.805.760,46	4.140.091,34	5.012.374,00	4.343.174,71	4.901.352,55	5.041.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.034.123,32
11145111001	ISSQN FIXO - Principal	110 265.000,00	6.833,46	4.736,19	5.423,17	5.269,12	10.699,43	29.896,05	44.215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.072,70



## 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
11145111002	ISSQN VARIÁVEL - Principal	120 47.212.000,00	4.454.410,74	3.504.370,37	3.886.104,73	4.620.447,25	3.923.658,36	4.445.847,29	4.639.582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.474.421,41
11145111003	ISSQN HABITE-SE - Principal	140 4.179.000,00	284.250,85	255.388,14	212.382,09	307.066,42	282.787,64	226.166,85	252.915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.957,17
11145112002	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	121 418.000,00	31.686,14	29.535,58	19.438,01	37.011,39	31.930,43	21.121,05	26.931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.654,38
11145112003	ISSQN HABITE-SE - Multas e Juros	141 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	177.850,00	12.985,21	11.730,18	16.743,34	42.579,82	94.098,85	178.321,31	77.558,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.017,66
11145113001	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	112 850,00	13,66	9,02	11,06	21.824,69	21.706,05	3.072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.636,78
11145113002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	122 8.000,00	808,48	0,00	2.688,71	16.652,03	72.392,80	175.249,01	77.558,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.349,98
11145113003	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa	142 169.000,00	12.163,07	11.721,16	14.043,57	4.103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.030,90
11145114002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa - Multas e Juros	123 1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200000000	TAXAS	5.774.400,00	394.997,00	221.930,59	274.988,60	226.721,12	149.617,68	178.414,81	344.670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791.340,44
11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.356.580,00	348.471,54	185.407,93	225.077,02	217.716,17	149.529,67	178.269,44	344.148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.620,51
11210100000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.946.580,00	320.421,83	156.602,95	195.761,21	183.355,51	119.769,90	145.373,46	311.949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.234,62
11210101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	4.085.000,00	212.950,89	97.168,58	154.689,68	120.338,62	83.546,72	91.826,84	236.760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.282,15
11210101001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	220 2.718.000,00	9.794,18	10.256,31	10.949,42	9.438,20	3.490,78	4.493,24	5.076,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.498,58
11210101002	TAXA DE LICENÇA	7953 213.000,00	137.730,56	36.336,45	21.739,61	12.892,29	15.237,42	26.850,82	156.366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.153,38
11210101003	TAXA DE LICENÇA - OBRAS	7954 1.144.000,00	63.971,72	49.923,84	116.650,73	92.303,43	46.663,67	55.128,93	67.231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.873,56
11210101004	TAXA DE PUBLICIDADE	7955 10.000,00	1.454,43	651,98	5.349,92	5.704,70	18.154,85	5.353,85	8.086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.756,63
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	63.016,89	36.223,18	53.546,62	75.188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.952,47
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 - DIVIDA ATIVA	7956 1.330,00	365,95	0,00	0,00	0,00	660,74	0,00	195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,46
11210103003	TAXA DE LICENÇA - DÍVIDA ATIVA	7957 857.000,00	107.104,99	59.434,37	41.071,53	63.016,89	35.562,44	53.546,62	74.993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.730,01



## 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
11215000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	410.000,00	28.049,71	28.804,98	29.315,81	34.360,66	29.759,77	32.895,98	32.198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.385,89
11215001000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	410.000,00	28.049,71	28.804,98	29.315,81	33.472,32	28.534,37	32.578,78	31.553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.309,70
11215001001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	2690 410.000,00	28.049,71	28.804,98	29.315,81	33.472,32	28.534,37	32.578,78	31.553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.309,70
11215003000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Dívida Ativa	2692 0,00	0,00	0,00	0,00	888,34	1.225,40	317,20	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,19
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	417.820,00	46.525,46	36.522,66	49.911,58	9.004,95	88,01	145,37	521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.719,93
11220100000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	417.820,00	46.525,46	36.522,66	49.911,58	9.004,95	88,01	145,37	521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.719,93
11220101000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	4.820,00	506,53	42,96	423,96	16,93	42,96	16,93	414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,63
11220101002	TAXA EDUCAÇÃO MUSICAL - CONSERVATÓRIO MUSICAL - Principal	360 1.320,00	506,53	42,96	423,96	16,93	42,96	16,93	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,20
11220101003	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Principal	230 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,43
11220102000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTA E JUROS	2.000,00	81,87	406,30	443,71	63,70	45,05	128,44	107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,61
11220102001	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Juros	231 2.000,00	81,87	406,30	443,71	63,70	45,05	128,44	107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,61
11220103000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	411.000,00	45.937,06	36.073,40	49.043,91	8.924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.978,69
11220103001	TAXA EDUC. MUSICAL - CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa	362 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11220103002	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Dívida Ativa	232 400.000,00	45.937,06	36.073,40	49.043,91	8.924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.978,69
11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.300,00	17,73	15,52	7,02	8,13	24,05	6,03	125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,97
11310000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.300,00	17,73	15,52	7,02	8,13	24,05	6,03	125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,97
11319900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.300,00	17,73	15,52	7,02	8,13	24,05	6,03	125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,97
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	8,13	24,05	6,03	125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,97
11319903001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	6022 300,00	17,73	15,52	7,02	8,13	24,05	6,03	125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,97
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	15.330.330,00	551.149,66	550.296,36	570.482,34	642.180,44	597.282,96	520.443,90	544.466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976.301,84
13100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	16.000,00	5.867,12	6.973,27	5.108,06	7.201,34	4.879,97	8.347,21	9.812,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.189,80
13110000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	16.000,00	5.867,12	6.973,27	5.108,06	7.201,34	4.879,97	8.347,21	9.812,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.189,80



## 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
13110100000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAJUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	16.000,00	5.867,12	6.973,27	5.108,06	7.201,34	4.879,97	8.347,21	9.812,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.189,80
13110110000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.000,00	5.867,12	6.973,27	5.108,06	7.201,34	4.879,97	8.347,21	9.812,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.189,80
13110111000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	16.000,00	5.867,12	6.973,27	5.108,06	7.201,34	4.879,97	8.347,21	9.812,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.189,80
13110111001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	12.000,00	4.636,26	6.973,27	4.636,26	7.201,34	4.508,17	7.623,25	8.598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.176,80
13110111002	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO	7959 4.000,00	237,86	0,00	171,80	0,00	171,80	473,96	464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
13110111003	TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO GAÓ E TEATRO GIUSSEPE VERDI	8020 0,00	993,00	0,00	300,00	0,00	200,00	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,00
13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS	15.314.330,00	539.177,27	523.878,70	542.598,26	570.631,07	521.332,61	455.221,76	482.037,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634.877,18
13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.314.330,00	539.177,27	523.878,70	542.598,26	570.631,07	521.332,61	455.221,76	482.037,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634.877,18
13210100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.314.330,00	539.177,27	523.878,70	542.598,26	570.631,07	521.332,61	455.221,76	482.037,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634.877,18
13210101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.314.330,00	539.177,27	523.878,70	542.598,26	570.631,07	521.332,61	455.221,76	482.037,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634.877,18
13210101001	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO ESTADUAL	7524 150.000,00	1.377,90	1.955,51	8.746,74	9.107,83	8.296,04	2.607,13	4.410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.502,04
13210101001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 59.000,00	6.733,94	6.805,07	7.809,36	5.512,43	3.278,74	5.344,88	11.090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.574,63
13210101002	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FEDERAL	7525 138.000,00	7.132,98	8.610,68	9.528,92	10.546,70	10.196,96	10.855,13	10.861,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.732,59
13210101002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26 0,00	3.233,05	2.677,30	2.774,68	2.031,30	1.564,94	1.741,86	1.239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.262,85
13210101003	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	7514 1.271.000,00	59.599,89	58.888,34	68.322,68	77.263,73	68.932,11	71.784,76	88.759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.550,53
13210101004	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL TESOURO	7523 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101005	APLICAÇÕES SAÚDE ESTADUAL	7513 553.000,00	35.948,05	30.698,83	25.825,51	19.921,42	23.766,39	29.493,14	42.843,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.496,53
13210101005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29 0,00	12.450,96	10.355,60	8.804,72	1.100,17	1.041,23	1.023,25	1.224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,88
13210101006	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOURO	7528 1.825.000,00	37.126,36	81.184,95	100.128,48	113.671,31	110.448,29	97.564,49	65.062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.186,72
13210101007	APLICAÇÕES - FUNDEB	3140 408.000,00	25.102,97	25.145,67	22.386,27	20.683,78	48.647,52	44.052,50	38.230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.249,29
13210101007	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34 0,00	2.510,74	2.169,77	2.395,72	2.597,69	2.192,17	2.577,14	2.578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.022,13
13210101008	APLICAÇÕES SAÚDE TESOURO	7512 436.000,00	13.863,53	5.746,05	6.363,61	16.141,97	4.176,86	4.810,46	1.958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.061,05
13210101008	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36 0,00	0,00	0,00	184,05	2.031,20	1.907,50	1.024,02	88,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,89



## 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
13210101009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,58	1.114,32	1.062,00	1.268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,08
13210101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,17	1.575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,64
13210101011	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOIRO	7521	8.697.000,00	230.948,09	202.367,59	192.317,29	221.074,04	176.770,94	128.612,50	135.020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.110,51
13210101011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
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
13210101013	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL TESOIRO	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
13210101016	CONVENIO BANCO DO POVO 027/2011 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7863	580,00	42,35	35,07	36,35	40,74	38,08	34,60	40,21	0,00	0,00	0,00	0,00	267,40
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
13210101019	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7866	2.000,00	13,72	11,36	11,78	12,51	11,75	11,20	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23
13210101021	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7868	70.000,00	208,17	172,39	178,66	189,89	178,33	169,96	195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,24
13210101022	PROTEÇÃO BÁSICA - RENDIM. APLIC. FINANC.	7869	21.000,00	3,29	0,00	71,81	34,76	5,10	36,55	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	188,32
13210101023	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DE CADASTRO ÚNICO - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7870	3.000,00	2.325,64	1.956,94	2.088,44	2.259,09	2.173,17	2.112,63	2.475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.391,38
13210101024	Convênio Plataforma + Brasil Nº 895384/2019 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7871	1.000,00	143,34	119,61	124,56	132,54	125,08	119,19	137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	901,95
13210101025	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENTAÇÃO - RENDIM. APLIC. FINANC.	7872	2.000,00	22,96	19,02	19,71	20,94	19,67	18,75	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	142,65
13210101026	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI - RENDIM. APLIC. FINANC.	7873	1.100,00	207,43	171,78	178,02	189,22	177,69	169,35	195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,64
13210101027	LEI ALDIR BLANC - RENDIM. APLIC. FINANC.	7874	0,00	6.940,09	5.747,11	5.956,14	6.330,66	5.945,09	-30.919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101029	PROTEÇÃO BÁSICA - FNAS RENDIM. APLIC. FINANC.	7876	150.000,00	8.580,85	7.005,88	7.540,46	8.146,16	7.924,79	7.646,61	8.795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	55.640,16
13210101030	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7877	2.000,00	89,16	73,83	76,52	81,32	76,38	72,79	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	553,87
13210101032	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO I - RENDIM. APLIC. FINANC.	7879	11.000,00	787,90	652,47	676,19	718,71	674,94	643,26	741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,70
13210101033	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO - RENDIM. APLIC. FINANC.	7880	4.000,00	0,88	0,00	19,25	9,12	0,17	9,78	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06
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	428,81
13210101035	RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI - RENDIM. APLIC. FINANC.	7882	50,00	3,26	2,70	2,80	2,97	2,80	2,66	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26



## 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
13210101036	REFORMA DA DELEGACIA 241-11 - RENDIM. APLIC. FINANC. 7883	6.000,00	412,40	341,50	353,92	376,18	353,27	336,68	387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,91
13210101037	COMPL. RENDA CIDADÃ - RENDIM. APLIC. FINANC. 7884	0,00	4,90	4,05	4,21	4,46	4,20	4,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42
13210101038	APREDECNEAS - RENDIM. APLIC. FINANC. 7885	1.400,00	6,55	5,43	5,63	5,98	5,61	5,35	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72
13210101039	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RENDIM. APLIC. FINANC. 7886	70.000,00	7.318,24	6.386,44	6.894,30	7.490,48	7.308,08	7.103,13	8.380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.881,56
13210101042	CONVENIO 750761/10 - NATAL ARTE - RENDIM. APLIC. FINANC. 7889	1.000,00	8,60	7,15	7,44	7,87	7,46	7,14	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97
13210101043	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RENDIM. APLIC. FINANC. 7890	8.000,00	873,13	352,25	465,42	525,73	480,01	532,38	636,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,73
13210101044	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ALIENAÇÃO DE BENS (CA 1210000) 7949	21.000,00	1.675,04	1.387,10	1.437,56	1.527,94	1.434,89	1.367,52	1.575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.405,86
13210101045	APLICAÇÃO - CIDE 7960	42.000,00	1.365,55	1.182,18	1.225,18	1.423,12	1.401,19	1.335,39	1.660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.593,10
13210101046	APLICAÇÃO - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL 7961	436.000,00	11.284,92	7.891,95	6.250,27	3.266,53	-28.693,67	410,98	1.144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,20
13210101047	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEDERAL 7527	158.000,00	19.373,99	17.627,05	17.904,22	16.895,89	14.698,23	14.290,20	22.125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.915,50
13210101048	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ESTADUAL 7526	120.000,00	10.146,74	9.763,75	14.857,19	17.361,08	11.783,22	7.031,52	16.941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.885,21
13210101049	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS 8041	0,00	30.880,90	26.356,33	20.624,20	707,03	533,54	329,16	810,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.241,55
13210101050	RECETA DE APLICAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 8082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.329,53	2.636,58	2.864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.830,30
13210101051	LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 8087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.585,06	6.528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.114,04
13300000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	6.105,27	19.444,39	22.776,02	64.348,03	71.070,38	56.874,93	52.615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.234,86
13390000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	6.105,27	19.444,39	22.776,02	64.348,03	71.070,38	56.874,93	52.615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.234,86
13399000000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	6.105,27	19.444,39	22.776,02	64.348,03	71.070,38	56.874,93	52.615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.234,86
13399901001	ESTACIONAMENTO ROTATIVO 285	0,00	6.105,27	19.444,39	22.776,02	64.348,03	71.070,38	56.874,93	52.615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.234,86
13399910000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	6.105,27	19.444,39	22.776,02	64.348,03	71.070,38	56.874,93	52.615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.234,86
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	55.558.343,66	3.775.443,12	3.567.805,57	3.742.637,06	4.195.080,90	2.728.213,29	4.774.100,29	5.951.156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.734.436,80
16100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.993.543,66	641.390,35	434.760,15	608.978,14	955.362,52	49.209,64	10.347,33	8.664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.712,49
16110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.993.543,66	641.390,35	434.760,15	608.978,14	955.362,52	49.209,64	10.347,33	8.664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.712,49
16110100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	7.993.543,66	641.390,35	434.760,15	608.978,14	955.362,52	49.209,64	10.347,33	8.664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.712,49



## 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
16110101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	62.000,00	4.715,56	4.608,02	8.064,02	4.922,20	43.456,66	6.912,03	7.226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.904,70
16110101001	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal 451	62.000,00	4.715,56	4.608,02	8.064,02	4.922,20	43.456,66	6.912,03	7.226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.904,70
16110103000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA	7.931.543,66	636.674,79	430.152,13	600.914,12	950.440,32	5.752,98	3.435,30	1.395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.765,04
16110103001	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa 482	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50
16110103002	DEMAIS SERVIÇOS - Dívida Ativa 522	7.931.543,66	636.674,79	430.152,13	600.914,12	950.397,57	5.710,23	3.435,30	1.395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.679,54
16110104403	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa - Multas e Juros 483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75
16900000000	OUTROS SERVIÇOS	47.564.800,00	3.134.052,77	3.133.045,42	3.133.658,92	3.239.718,38	2.679.003,65	4.763.752,96	5.942.492,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.025.724,31
16990000000	OUTROS SERVIÇOS	47.564.800,00	3.134.052,77	3.133.045,42	3.133.658,92	3.239.718,38	2.679.003,65	4.763.752,96	5.942.492,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.025.724,31
16995011000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal 21	43.074.800,00	2.991.358,05	2.838.282,06	2.808.054,13	2.884.854,53	2.462.095,22	4.501.499,85	5.598.175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.084.319,66
16995012000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros 22	1.315.000,00	363,22	2.452,01	2.181,09	5.022,75	17.563,34	35.456,90	55.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.883,06
16995013000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa 23	986.000,00	55.708,34	153.160,71	178.234,52	165.033,22	54.605,16	47.918,15	60.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.309,00
16995014000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros 24	426.000,00	29.227,14	41.130,16	34.840,54	31.258,78	23.685,27	21.603,21	31.463,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.208,45
16995020000	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
16995021000	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
16999000000	OUTROS SERVIÇOS	1.763.000,00	57.396,02	98.020,48	110.348,64	153.549,10	121.054,66	157.274,85	196.360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.004,14
1699901001	OUTROS SERVIÇOS - Principal 7	1.670.000,00	53.868,59	96.923,52	108.615,43	153.022,43	116.462,50	149.120,02	187.102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.115,48
1699903001	OUTROS SERVIÇOS - Dívida Ativa 9	93.000,00	3.527,43	1.096,96	1.733,21	526,67	4.592,16	8.154,83	9.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.888,66
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	452.271.266,04	51.839.165,49	41.395.664,03	34.665.847,95	37.341.966,61	37.266.567,78	36.512.192,38	39.404.181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.425.585,75
17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	136.901.682,12	12.234.790,86	16.377.578,45	10.860.816,34	10.256.163,48	13.030.323,18	13.868.044,87	13.446.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.074.025,18
17110000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	98.701.000,00	8.118.249,41	11.039.318,19	6.883.683,63	7.216.399,94	8.403.056,47	9.013.474,33	9.766.984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.441.166,94
17115100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	98.462.000,00	8.114.311,17	11.033.442,49	6.878.746,27	7.214.798,96	8.393.498,83	9.013.218,27	9.766.589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.414.605,20
17115110000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTÁ MENSAL	91.615.000,00	8.114.311,17	11.033.442,49	6.878.746,27	7.214.798,96	8.393.498,83	9.013.218,27	5.841.207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.489.223,94
17115111001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 66	91.615.000,00	8.114.311,17	11.033.442,49	6.878.746,27	7.214.798,96	8.393.498,83	9.013.218,27	5.841.207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.489.223,94



## 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
17115120000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	6.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925.381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925.381,26
17115121001	Cota-Parte do Fundo de Participação 660 do Municípios – Cotas Extraordinárias – Principal	6.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925.381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925.381,26
17115200000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	239.000,00	3.938,24	5.875,70	4.937,36	1.600,98	9.557,64	256,06	395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.561,74
17115201001	COTA-PARTE DO ITR	239.000,00	3.938,24	5.875,70	4.937,36	1.600,98	9.557,64	256,06	395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.561,74
17120000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.403.000,00	188.490,21	153.739,36	190.732,42	188.581,01	182.281,66	36.843,71	186.782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.450,63
17125000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	461.000,00	30.918,80	15,16	37.426,05	37.723,24	25.921,37	35.019,43	32.389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.413,80
17125001000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	461.000,00	30.918,80	15,16	37.426,05	37.723,24	25.921,37	35.019,43	32.389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.413,80
17125001001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	461.000,00	30.918,80	15,16	37.426,05	37.723,24	25.921,37	35.019,43	32.389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.413,80
17125100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	15.000,00	0,00	4.615,30	1.795,93	1.181,86	3.379,77	1.824,28	1.579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.376,70
17125101000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	4.615,30	1.795,93	1.181,86	3.379,77	1.824,28	1.579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.376,70
17125101001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	15.000,00	0,00	4.615,30	1.795,93	1.181,86	3.379,77	1.824,28	1.579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.376,70
17125200000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.927.000,00	157.571,41	149.108,90	151.510,44	149.675,91	152.980,52	0,00	152.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.660,13
17125240000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.927.000,00	157.571,41	149.108,90	151.510,44	149.675,91	152.980,52	0,00	152.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.660,13
17125241000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.927.000,00	157.571,41	149.108,90	151.510,44	149.675,91	152.980,52	0,00	152.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.660,13
17125241001	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.927.000,00	157.571,41	149.108,90	151.510,44	149.675,91	152.980,52	0,00	152.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.660,13
17130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	21.707.392,12	1.967.312,62	4.189.237,05	3.198.112,79	2.225.664,70	3.399.218,15	4.246.553,08	2.814.678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.040.776,98
17135000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	21.707.392,12	1.967.312,62	4.189.237,05	3.198.112,79	2.225.664,70	3.399.218,15	4.246.553,08	2.814.678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.040.776,98
17135010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.792.504,12	406.321,27	417.957,09	455.659,38	424.732,53	1.872.918,64	1.726.519,34	1.135.597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439.705,53
17135011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA -	5.792.504,12	406.321,27	417.957,09	455.659,38	424.732,53	1.872.918,64	1.726.519,34	1.135.597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439.705,53





## 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
17135011004	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL 791	0,00	78.892,94	67.642,94	104.836,94	78.892,94	75.219,44	75.219,50	212.297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.002,14
17135011008	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 797	335.603,00	43.698,96	40.589,85	40.589,85	40.589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.468,51
17135011010	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA 799	3.595.344,00	283.729,37	306.724,30	308.232,59	301.249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.936,00
17135011011	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS 800	220.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
17135011012	COMBATE AO CORONAVÍRUS - UNIÃO 7795	377.557,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135011026	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 7946	1.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135011027	EMENDA Nº 44050003 DEP. KIKO CELEGUIM - PORT. GM/MS Nº 3616/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA 8077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17135011028	EMENDA Nº 41190004 DEP. MARIA ROSAS - PORT. GM/MS Nº 3616/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA 8078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17135011029	PORT. GM/MS 3732/2024 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL 8080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.999,20	66.599,84	66.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.198,88
17135011030	PORT. GM/MS 3493/2024 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA 8081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.700,00	344.700,00	356.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.100,00
17135011031	EMENDA Nº 50410004 COMISSÃO DA SAÚDE - PORT. GM/MS Nº 3858/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA 8083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
17135011032	EMENDA Nº 43460002 DEP. DELEGADO DA CUNHA - PORT. GM/MS Nº 3616/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA 8084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
17135011033	PORT. GM/MS 4.710/2024 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA 8091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17135020000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA 14.452.786,00	14.452.786,00	1.104.066,56	3.504.162,56	2.104.162,56	1.104.258,56	1.104.162,56	1.866.373,43	1.290.203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.077.389,54
17135021000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 14.452.786,00	14.452.786,00	1.104.066,56	3.504.162,56	2.104.162,56	1.104.258,56	1.104.162,56	1.866.373,43	1.290.203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.077.389,54
17135021001	FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO 596	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135021007	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC 453	12.946.689,00	1.104.066,56	1.104.066,56	1.104.066,56	1.104.066,56	1.104.066,56	1.104.066,56	1.290.155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.914.554,67
17135021008	TETO REDE SAÚDE MENTAL 567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,87
17135021009	APOIO A IMPL DA REDE CEGONHA 796	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### 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
17135021020	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - PROCESSO Nº 25000.172384/2022-14	7994 2.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135021021	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MUSCULAR - PROCESSO Nº 25000.172340/2022-86	7993 1.152,00	0,00	96,00	96,00	192,00	96,00	96,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
17135021023	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	8024 1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17135021024	PORTARIA 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	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	0,00	1.200.000,00
17135021026	EMENDA Nº 38280002 DEP. CARLA ZAMBELLI - PORT. GMMS Nº 3591/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8085 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17135021027	EMENDA Nº 41610004 DEP. MARCOS PEREIRA - PORT. GMMS Nº 3591/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8086 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
17135030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	716.991,00	261.442,76	208.774,76	274.616,07	443.972,76	237.029,76	324.142,76	208.774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.753,64
17135031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	716.991,00	261.442,76	208.774,76	274.616,07	443.972,76	237.029,76	324.142,76	208.774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.753,64
17135031005	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	789 226.301,00	21.155,24	21.155,24	86.996,55	21.155,24	42.310,24	0,24	21.155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.927,99
17135031007	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	684 85.200,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	7.100,00	7.100,00	0,00	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 116.490,00	9.707,52	9.707,52	9.707,52	9.707,52	9.707,52	9.707,52	9.707,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.952,65
17135031009	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	7947 289.000,00	111.972,00	59.304,00	59.304,00	59.304,00	59.304,00	59.304,00	59.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.796,00
17135031011	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	8051 0,00	118.608,00	118.608,00	118.608,00	118.608,00	118.608,00	118.608,00	118.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.256,00
17135031012	PORTARIA GMMS Nº 3458/2024 - CUSTEIO DE RESPOSTA A EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA	8064 0,00	0,00	0,00	0,00	206.798,00	0,00	129.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.221,00
17135040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	729.111,00	58.342,64	58.342,64	224.470,64	64.342,64	58.342,64	58.342,64	64.342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.526,48



## 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
17135041001	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS 463	700.111,00	58.342,64	58.342,64	224.470,64	58.342,64	58.342,64	58.342,64	58.342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.526,48
17135041002	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS 464	29.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17135050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	16.000,00	137.139,39	0,00	139.204,14	188.358,21	126.764,55	271.174,91	115.760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.401,79
17135051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16.000,00	137.139,39	0,00	139.204,14	188.358,21	126.764,55	271.174,91	115.760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.401,79
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
17135051003	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM 8052	0,00	137.139,39	0,00	139.204,14	134.686,76	126.764,55	271.174,91	115.760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.730,34
17135051004	PORTARIA GM/MS 3534/2024 - PROGRAMA SUS DIGITAL (ETAPA 1) 8066	0,00	0,00	0,00	0,00	53.671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.671,45
17140000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	11.963.812,00	1.501.182,50	813.743,78	459.713,68	502.610,69	823.268,68	526.216,51	554.987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181.723,69
17145000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.751.000,00	1.501.182,50	436.028,96	413.956,48	414.983,41	427.708,49	404.487,31	433.258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.605,80
17145001000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	10.751.000,00	1.501.182,50	436.028,96	413.956,48	414.983,41	427.708,49	404.487,31	433.258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.605,80
17145001001	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - Principal 467	10.751.000,00	0,00	436.028,96	413.956,48	-849.985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17145001002	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 8040	0,00	1.501.182,50	0,00	0,00	1.264.968,85	427.708,49	404.487,31	433.258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.605,80
17145200000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.211.812,00	0,00	45.757,20	45.757,20	43.758,00	63.602,56	121.729,20	121.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.333,36
17145201001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA. 291	233.000,00	0,00	41.961,60	41.961,60	41.961,60	41.961,60	41.961,60	41.961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.769,60
17145201002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE. 302	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.385,36	74.856,80	74.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.098,96
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	1.246,40	1.246,40	1.246,40	1.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,40
17145201005	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO. 792	1.000,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
17145201006	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL. 793	20.000,00	0,00	1.999,20	1.999,20	0,00	8.459,20	3.114,40	3.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.686,40
17145300000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	43.869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.869,28



## 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
17145301001	PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR	657	1.000,00	0,00	0,00	0,00	43.869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.869,28
17149800000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	0,00	331.957,62	0,00	0,00	331.957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.915,25
17149901001	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (70% DESPESAS CORRENTES)	8059	0,00	0,00	331.957,62	0,00	0,00	331.957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.915,25
17160000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		946.500,00	0,00	143.123,16	90.156,91	84.490,23	184.081,31	6.540,33	84.329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	592.721,39
17165000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		946.500,00	0,00	143.123,16	90.156,91	84.490,23	184.081,31	6.540,33	84.329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	592.721,39
17165001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		946.500,00	0,00	143.123,16	90.156,91	84.490,23	184.081,31	6.540,33	84.329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	592.721,39
17165001002	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	736	576.000,00	0,00	42.580,00	42.580,00	42.580,00	42.580,00	0,00	42.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.900,00
17165001003	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	739	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17165001004	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	730	20.000,00	0,00	8.119,36	12.296,91	6.630,23	6.221,31	6.540,33	6.469,45	0,00	0,00	0,00	0,00	46.277,59
17165001005	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	737	200.000,00	0,00	92.423,80	35.280,00	35.280,00	35.280,00	0,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.543,80
17165001013	LEI Nº 14.284/2021 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (IGD-PAB)	7921	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17165001016	RESOLUÇÃO CNAS / MDS Nº 96/2023 - PROCAD - SUAS	8009	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17165001018	EMENDA Nº 202437300006 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - FREDERICO OZANAM	8079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17170000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	421.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.139,21
17175400000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		0,00	421.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.139,21
17179901000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	33	0,00	421.139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.139,21
17190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.179.978,00	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	269.046,34
17199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.179.978,00	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	269.046,34
17199901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		1.179.978,00	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	269.046,34
17199901006	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO	7827	510.000,00	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	38.416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	268.918,37
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	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
17199901009	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL)	7852	133.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17199901011	MANUTENCAO DO CENTRO POP E CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	7857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,97
17199901012	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS	7858	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		243.335.583,92	30.661.227,08	18.875.462,19	17.726.563,21	19.957.891,81	18.415.438,36	16.604.999,84	19.175.921,43	0,00	0,00	0,00	0,00	141.417.503,92
17210000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		207.386.000,00	29.000.874,89	15.919.079,56	16.224.895,84	18.907.814,60	15.265.258,17	14.362.175,06	17.069.905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	126.750.003,92
17215000000	COTA-PARTE DO ICMS		163.672.000,00	14.145.279,35	10.838.469,57	12.144.161,55	14.751.476,40	11.602.615,55	13.134.148,19	15.501.401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	92.117.552,20
17215001001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	84	163.672.000,00	14.145.279,35	10.838.469,57	12.144.161,55	14.751.476,40	11.602.615,55	13.134.148,19	15.501.401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	92.117.552,20
17215100000	COTA-PARTE DO IPVA		42.783.000,00	14.735.185,45	5.007.884,13	4.002.541,21	4.020.274,37	3.582.881,73	1.127.023,43	1.426.892,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33.902.683,06
17215101001	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	85	42.783.000,00	14.735.185,45	5.007.884,13	4.002.541,21	4.020.274,37	3.582.881,73	1.127.023,43	1.426.892,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33.902.683,06
17215200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		897.000,00	93.520,69	72.725,86	78.193,08	106.971,77	79.760,89	101.003,44	113.385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	645.561,35
17215201001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	86	897.000,00	93.520,69	72.725,86	78.193,08	106.971,77	79.760,89	101.003,44	113.385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	645.561,35
17215300000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		34.000,00	26.889,40	0,00	0,00	29.092,06	0,00	0,00	28.225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	84.207,31
17215301001	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMINIO ECON. - CIDE	270	34.000,00	26.889,40	0,00	0,00	29.092,06	0,00	0,00	28.225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	84.207,31
17220000000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		549.000,00	29.281,89	29.760,24	26.427,75	24.937,70	29.877,18	822,78	32.624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	173.732,29
17225200000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO		549.000,00	29.281,89	29.760,24	26.427,75	24.937,70	29.877,18	822,78	32.624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	173.732,29
17225201000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO - PRINCIPAL		549.000,00	29.281,89	29.760,24	26.427,75	24.937,70	29.877,18	822,78	32.624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	173.732,29
17225201001	COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO - LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	471	549.000,00	29.281,89	29.760,24	26.427,75	24.937,70	29.877,18	822,78	32.624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	173.732,29
17230000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		131.165,00	0,00	652.563,06	9.719,18	34.322,66	2.200.000,00	1.072.517,52	412.800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381.922,80
17235000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		131.165,00	0,00	652.563,06	9.719,18	34.322,66	2.200.000,00	1.072.517,52	412.800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381.922,80
17235001007	RESOL SS-84 - EMENDA PARLAMENTAR 2022.165.44769 DEP. VITOR LIPPI - CUSTEIO - HOSPITAL MUNICIPAL	7940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,38
17235001008	RESOL SS-117/2022 - VALORES COMPLEMENTARES DA PRODUCAO DE CIRURGIAS ELETIVAS - MAC	7950	131.165,00	0,00	109.057,56	9.719,18	17.264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.040,75



## 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
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	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	1.072.517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.854,52
17235001023	RESOLUÇÃO SS - 76/2024 - AQUISIÇÃO DE REPELENTES	8065	0,00	0,00	0,00	0,00	17.058,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.058,65
17235001024	EMENDA Nº 2024.005.59647 DEP. DANILO BALAS - RESOL. SS Nº 108/2024 - CUSTEIO	8073	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17235001025	EMENDA Nº 2024.279.53855 DEP. LUIZ CLAUDIO MARCOLINO - RESOL. SS Nº 113/2024 - CUSTEIO	8075	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17235001026	EMENDA Nº 2024.005.57828 DEP. DANILO BALAS - RESOL. SS Nº 113/2024 - CUSTEIO	8076	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17235001027	EMENDA Nº 2024.132.62029 DEP. LUIZ CARLOS MOTTA - RESOL. SS Nº 157/2024 - CUSTEIO	8089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17235001028	EMENDA Nº 2024.303.53690 DEP. SIMONE MARQUETTO - RESOL. SS Nº 157/2024 - CUSTEIO	8090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	31.315.492,84	1.452.959,18	2.274.059,33	1.377.945,46	961.122,51	891.111,35	1.130.279,15	1.545.590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633.067,36
17245000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	19.260.292,84	1.452.959,18	1.382.948,00	0,00	70.011,18	0,00	0,00	1.452.959,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358.877,54
17245001000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	19.260.292,84	1.452.959,18	1.382.948,00	0,00	70.011,18	0,00	0,00	1.452.959,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358.877,54
17245001001	GLUCEMIA	472	59.331,00	14.832,88	0,00	0,00	14.832,88	0,00	0,00	14.832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44.498,64
17245001002	PAB ESTADUAL	588	483.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17245001003	PROGRAMA DOSE CERTA	671	220.713,00	55.178,30	0,00	0,00	55.178,30	0,00	0,00	55.178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	165.534,90
17245001004	CONVÊNIO ESTADUAL REPASSE AME	501	18.497.052,84	1.382.948,00	1.382.948,00	0,00	0,00	0,00	1.382.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148.844,00
17245100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.800.000,00	0,00	891.111,33	891.111,33	891.111,33	891.111,35	929.926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494.372,00
17245101001	TRANSPORTE ESTADUAL	475	9.800.000,00	0,00	891.111,33	891.111,33	891.111,33	891.111,35	929.926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494.372,00
17249900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.255.200,00	0,00	0,00	486.834,13	0,00	0,00	200.352,49	92.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.817,82
17249901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	2.255.200,00	0,00	0,00	486.834,13	0,00	0,00	200.352,49	92.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.817,82
17249901002	Outras Transferências de Convênio dos estados e DF e de Suas Entidades	20	2.255.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 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
17249901004	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	35	0,00	0,00	0,00	307.242,30	0,00	0,00	0,00	92.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	399.873,50
17249901005	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	38	0,00	0,00	0,00	179.591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.591,83
17249901006	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.352,49
17290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.953.926,08	178.111,12	0,00	87.574,98	29.694,34	29.191,66	39.205,33	115.000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	478.777,55
17295100000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		942.506,08	178.111,12	0,00	87.574,98	29.191,66	29.191,66	29.191,66	114.829,66	0,00	0,00	0,00	0,00	468.090,74
17295101001	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	308	146.000,00	0,00	0,00	33.572,85	11.190,95	11.190,95	11.190,95	11.190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	78.336,65
17295101002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	510	169.000,00	0,00	0,00	54.002,13	18.000,71	18.000,71	18.000,71	18.000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	126.004,97
17295101004	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - 7896 COFINANCIAMENTO BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO FUNERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17295101005	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - 7897 COFINANCIAMENTO BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO NATALIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17295101007	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - 7899 COFINANCIAMENTO BENEFICIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		627.506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.638,00
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	502,68	0,00	10.013,67	170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.686,81
17299901001	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	666	11.420,00	0,00	0,00	0,00	502,68	0,00	0,00	170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	673,14
17299901004	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	7846	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17299901205	MATERIAIS PARA CUSTEIO DA SAÚDE	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,67
17500000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		72.034.000,00	8.943.147,55	6.142.623,39	6.078.468,40	7.127.911,32	5.820.806,24	6.039.147,67	6.781.952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	46.934.056,65
17510000000	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	7.127.911,32	5.820.806,24	6.039.147,67	6.781.952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	46.934.056,65
17515000000	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	7.127.911,32	5.820.806,24	6.039.147,67	6.781.952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	46.934.056,65
17515001000	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	7.127.911,32	5.820.806,24	6.039.147,67	6.781.952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	46.934.056,65



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
17515001001	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROFISS. EDUC. – FUNDEB	313 72.034.000,00	8.943.147,55	6.142.623,39	6.078.468,40	7.127.911,32	5.820.806,24	6.039.147,67	6.781.952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.934.056,65
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.376.937,05	837.017,33	1.758.965,78	844.803,20	650.880,78	525.551,20	607.040,50	685.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909.910,27
19100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.293.000,00	337.492,57	151.931,80	128.830,36	155.033,41	161.690,36	154.476,24	222.575,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.030,25
19110000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.293.000,00	337.492,57	151.931,80	128.830,36	155.033,41	161.690,36	154.476,24	222.575,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.030,25
19110100000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	74.000,00	4.401,97	2.097,91	1.844,57	1.986,27	12.534,18	1.776,06	1.804,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.445,10
19110101001	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7903 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19110101002	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Principal	7962 3.000,00	4.401,97	2.097,91	1.844,57	1.986,27	12.534,18	1.776,06	1.804,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.445,10
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	35.159,40	27.482,00	17.890,46	67.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.588,33
19110610000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	53.000,00	28.123,65	11.033,59	16.902,09	35.159,40	27.482,00	17.890,46	67.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.588,33
19110611001	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	7904 53.000,00	28.123,65	11.033,59	16.902,09	35.159,40	27.482,00	17.890,46	67.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.588,33
19111400000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	3.166.000,00	304.966,95	138.800,30	110.083,70	117.887,74	121.674,18	134.809,72	152.774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.996,82
19111401001	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - Principal	7905 3.166.000,00	304.966,95	138.800,30	110.083,70	117.887,74	121.674,18	134.809,72	152.774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.996,82
19200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.000,00	0,00	985.776,13	332.970,89	77.199,68	346.015,73	452.831,56	285.574,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.368,38
19210000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.139,37
19210300000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.139,37
19210301000	Indenização por Sinistro - Principal	45 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.139,37
19220000000	RESTITUIÇÕES	35.000,00	0,00	985.776,13	332.970,89	77.199,68	242.203,33	293.015,61	219.054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.220,26
19220100000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## 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
19220110000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19220111000	DEVOLUÇÕES REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL Nº 91/2022- IGATS	8005 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	985.776,13	332.970,89	77.199,68	242.203,33	293.015,61	219.054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.220,26
19229901001	RESTITUIÇÕES DE VALORES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS EM AÇÕES JUDICIAIS DIVERSAS	8056 0,00	0,00	985.776,13	332.970,89	77.199,68	242.203,33	293.015,61	219.054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.220,26
19230000000	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.812,40	159.815,95	45.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.008,75
19239900000	OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.812,40	159.815,95	45.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.008,75
19239901001	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	8068 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.216,00
19239901003	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	8070 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.216,00
19239901005	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - AÇÕES E PROJETOS HABITACIONAIS	8072 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.380,40	159.815,95	45.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.576,75
19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.048.937,05	499.524,76	621.257,85	383.001,95	418.647,69	17.845,11	-267,30	177.501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.511,64
19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.048.937,05	499.524,76	621.257,85	383.001,95	418.647,69	17.845,11	-267,30	177.501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.511,64
19999900000	OUTRAS RECEITAS	7.048.937,05	499.524,76	621.257,85	383.001,95	418.647,69	17.845,11	-267,30	177.501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.511,64
19999920000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	6.943.937,05	498.592,95	620.282,71	379.338,82	417.655,73	16.858,26	-1.247,70	176.518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.999,30
19999921001	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15 116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	108 3.719.137,05	416.118,45	553.849,26	269.458,67	273.062,14	-39.708,67	-116.479,64	-40.667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.633,19
19999921002	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	497 983.000,00	55.111,04	62.053,82	30.785,57	90.380,12	63.185,28	64.976,46	63.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.657,85
19999921003	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	534 1.540.000,00	5.611,78	706,00	55.418,67	0,00	1.256,80	0,00	68.892,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.886,03
19999921004	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	632 143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.441,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.441,48
19999921005	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	633 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921006	RECEITAS CEC	644 15.000,00	4.338,00	5.798,50	8.897,10	14.261,50	11.081,00	25.625,05	9.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.137,65
19999921007	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	655 76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.588,47



## 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
19999921008	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS (FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA) 7829	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921009	MULTA / AUTO DE INFRAÇÃO 7963	12.000,00	805,76	22,68	331,51	512,82	701,27	2.384,45	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,29
19999921010	DIÁRIA - ATIVIDADE AMBULANTE EVENTUAL 7964	6.000,00	259,72	0,00	3.866,04	5.845,17	1.895,51	1.012,09	3.848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.727,48
19999921011	DECISÃO T.C. 7965	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921012	HONORÁRIOS 7966	226.000,00	6.324,44	-6.324,44	5.094,74	29.445,85	-23.997,05	-10.543,54	1.106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,53
19999921013	GARE 7967	550,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
19999921014	DESPESAS PROCESSUAIS 7968	250,00	0,00	0,00	0,00	649,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,03
19999921015	JUROS - FINANCIAMENTO (PARCELAMENTO) 7969	34.000,00	1.818,63	1.539,38	1.669,70	1.855,23	2.414,57	2.171,47	1.623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.092,30
19999923001	AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 7970	66.000,00	8.205,13	2.636,88	3.816,82	1.643,87	29,55	17,49	6.950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,37
19999930000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS 16	105.000,00	931,81	975,14	3.663,13	991,96	986,85	980,40	983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.512,34
19999931001	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL 16	105.000,00	931,81	975,14	3.663,13	991,96	986,85	980,40	983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.512,34
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL 102.386.302,94		500.000,00	405.473,04	4.738.094,02	5.585.364,78	487.193,27	3.656,94	5.128.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.848.272,81
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO 38.838.751,11		0,00	0,00	2.548.980,00	5.063.759,31	0,00	3.656,94	1.944.471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560.868,09
21100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 38.838.751,11		0,00	0,00	2.548.980,00	5.063.759,31	0,00	3.656,94	1.944.471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560.868,09
21120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO 38.838.751,11		0,00	0,00	2.548.980,00	5.063.759,31	0,00	3.656,94	1.944.471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560.868,09
21125200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO 38.838.751,11		0,00	0,00	2.548.980,00	5.063.759,31	0,00	3.656,94	1.944.471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560.868,09
21125201000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL 38.838.751,11		0,00	0,00	2.548.980,00	5.063.759,31	0,00	3.656,94	1.944.471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560.868,09
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	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	3.656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,94
21125201005	DESENVOLVE - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME 7981	8.935.307,29	0,00	0,00	0,00	5.063.759,31	0,00	0,00	1.944.471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.008.231,15
21125201006	DESENVOLVE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME 7982	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21125201007	FINISA II - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO - MODALID. 8011	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
APOIO FINANC. - OP. CRÉD.														
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	138.000,00	0,00	0,00	830,00	47.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.475,00
22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	138.000,00	0,00	0,00	830,00	47.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.475,00
22130000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	138.000,00	0,00	0,00	830,00	47.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.475,00
22130100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	138.000,00	0,00	0,00	830,00	47.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.475,00
22130101000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS)	8001 128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130101001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12 10.000,00	0,00	0,00	830,00	47.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.475,00
22130101001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (INFORMÁTICA)	8002 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	473.960,47	487.193,27	0,00	3.184.018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.238.929,72
24100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.897.411,67	0,00	142.267,55	0,00	0,00	142.267,56	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.535,11
24120000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	4.999.400,00	0,00	142.267,55	0,00	0,00	142.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.535,11
24125000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.999.400,00	0,00	142.267,55	0,00	0,00	142.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.535,11
24125090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.999.400,00	0,00	142.267,55	0,00	0,00	142.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.535,11
24125091001	CONVÊNIO ENSINO FUNDAMENTAL	8033 4.999.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24125091002	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (30% DESPESAS DE CAPITAL)	8062 0,00	0,00	142.267,55	0,00	0,00	142.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.535,11
24140000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.206.902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00



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
24195100000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
24195101001	EMENDA Nº 202230640003 - DEP. CAPITÃO AUGUSTO - INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24195101002	EMENDA Nº 202219970016 - DEP. VICENTINHO - INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24195101003	EMENDA Nº 202439280003 DEP. CARLA ZAMBELLI - TRANSF. ESPECIAL - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
24199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.689.109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	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)	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)	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	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	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	596.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	26.512.140,16	500.000,00	263.205,49	2.188.284,02	473.960,47	344.925,71	0,00	2.034.018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804.394,61
24210000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS	296.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24215000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	296.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24215001000	RESOLUÇÃO SS-55 - EMENDAS PARLAMENTARES - INVESTIMENTO	7798	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
24215001007	EMENDA Nº 2024.058.58137 DEP. LUIZ FERNANDO - RESOL. SS Nº 90/2024 - INVESTIMENTO	8067	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24220000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.527.562,11	500.000,00	263.205,49	1.627.343,32	0,00	344.925,71	0,00	2.034.018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769.493,44
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	7948	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



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
MARIA NAZARENA CORREA														
24229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.527.562,11	500.000,00	0,00	1.627.343,32	0,00	344.925,71	0,00	2.034.018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506.287,95
24229901000	EMENDA Nº 2020.083.18314 – DEP.7910 RODRIGO MORAES – INFRAESTRUTURA URBANA	3.527.562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	960.803,42
24229901010	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL - PREVISÃO DE CONVENÍO 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
24229901011	DADE - CONVÊNIO 000180/2022 CONSTRUÇÃO MUSEU DAS ÁGUAS	8031 2.466.062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	960.803,42
24229901012	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8034 61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24229901013	DADE - CONVÊNIO 000192/2022 CONSTRUÇÃO ESPAÇO HOMENAGEM COMUNIDADE JAPONESA	8055 0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
24229901014	DADE - REFORMA DO COMPLEXO TURISTICO DA CACHOEIRA E ENTORNO - CONVÊNIO Nº 270/2021	7992 0,00	0,00	0,00	1.127.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.343,32
24229901015	EMENDA Nº 2023.083.50211 – DEP.8063 RODRIGO DE MORAES – CONV. 101843/2023 - RECAPEAMENTO RUAS JD NAÇÕES	8063 0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	375.799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	875.799,06
24229901016	DADE - IMPLANTAÇÃO DA RUA DA BARRA	8074 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.925,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.925,71
24229901018	DADE - CONVÊNIO Nº 000245/2022 REVITALIZAÇÃO COMPLEXO DA CACHOEIRA (ETAPA 2)	8093 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	397.416,44
24229901019	EMENDA Nº 2021.084.22979 – DEP.8094 ROGÉRIO NOGUEIRA – CONV. Nº 101263/2021 INFRAESTRUTURA URBANA (CA1000328)	8094 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
24290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	22.688.578,05	0,00	0,00	560.940,70	373.960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.901,17
24299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	22.688.578,05	0,00	0,00	560.940,70	373.960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.901,17
24299901001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	7849 21.901.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24299901002	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022-00462-DM - CONSTRUÇÃO DE CRECHE RESIDENCIAL FABBRI	7978 787.000,00	0,00	0,00	560.940,70	373.960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.901,17
90000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-59.841.200,00	-7.418.446,90	-5.391.679,51	-4.621.715,84	-5.219.024,45	-4.733.662,87	-4.675.129,81	-4.576.656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.636.316,04
91000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-59.841.200,00	-7.418.446,90	-5.391.679,51	-4.621.715,84	-5.219.024,45	-4.733.662,87	-4.675.129,81	-4.576.656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.636.316,04
91700000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-59.841.200,00	-7.418.446,90	-5.391.679,51	-4.621.715,84	-5.219.024,45	-4.733.662,87	-4.675.129,81	-4.576.656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.636.316,04
91710000000	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-18.370.800,00	-1.623.649,84	-2.207.863,60	-1.376.736,68	-1.443.279,95	-1.680.611,24	-1.802.694,81	-1.168.320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.303.156,80
91711511100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	382 -18.323.000,00	-1.622.862,20	-2.206.688,47	-1.375.749,23	-1.442.959,76	-1.678.699,73	-1.802.643,61	-1.168.241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.297.844,54



## 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	
MUNICÍPIOS - FPM																
917115201100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	381	-47.800,00	-787,64	-1.175,13	-987,45	-320,19	-1.911,51	-51,20	-79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.312,26
917215001100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	385	-32.734.400,00	-2.829.055,82	-2.167.693,90	-2.428.832,29	-2.950.295,26	-2.320.523,10	-2.626.829,62	-3.100.280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.423.510,29
917215101100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	415	-8.556.600,00	-2.947.037,10	-1.001.576,83	-800.508,25	-804.054,88	-716.576,35	-225.404,69	-285.378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.780.536,65
917215201100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	383	-179.400,00	-18.704,14	-14.545,18	-15.638,62	-21.394,36	-15.952,18	-20.200,69	-22.677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.112,30
	<b>Total :</b>		764.982.562,11	95.788.890,38	53.839.396,78	52.627.950,97	57.313.611,94	50.001.858,11	51.149.757,62	62.589.076,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.310.542,26