



SECRETARIA DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
10000000000	RECEITAS CORRENTES	781.579.939,71	95.137.477,53	83.136.572,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.274.049,86
11000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	204.773.777,69	36.479.797,61	26.889.951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.369.748,96
11100000000	IMPOSTOS	201.434.627,81	36.193.113,45	26.695.102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.888.216,09
11120000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	114.295.087,40	29.530.812,94	19.875.743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.406.556,62
11125000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	94.082.087,40	27.782.804,56	18.235.314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.018.119,01
11125001001	IPTU - Principal	2660 79.658.000,00	25.955.325,33	16.858.077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.813.402,73
11125002001	IPTU - Multas e Juros	2661 2.776.457,14	55.086,34	43.084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.170,41
11125003001	IPTU - Dívida Ativa	2662 8.701.630,26	1.158.282,75	857.103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.386,73
11125004001	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2663 2.946.000,00	614.110,14	477.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.159,14
11125300000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	20.213.000,00	1.748.008,38	1.640.429,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388.437,61
11125301001	ITBI - Principal	7140 20.208.000,00	1.747.352,34	1.638.775,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386.127,53
11125304001	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	7143 5.000,00	656,04	1.654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,08
11130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	27.467.707,20	1.754.035,90	2.197.616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951.652,05
11130300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	27.467.707,20	1.754.035,90	2.197.616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951.652,05
11130310000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	19.943.433,00	1.625.555,59	1.397.346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022.902,13
11130311001	IRRF - TRABALHO	568 19.943.433,00	1.625.555,59	1.397.346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022.902,13
11130340000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	7.524.274,20	128.480,31	800.269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.749,92
11130341001	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	569 7.524.274,20	128.480,31	800.269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.749,92
11140000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	59.671.833,21	4.908.264,61	4.621.742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530.007,42
11145100000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	59.671.833,21	4.908.264,61	4.621.742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530.007,42
11145110000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	59.671.833,21	4.908.264,61	4.621.742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530.007,42
11145111001	ISSQN FIXO - Principal	110 190.858,62	32.617,78	23.585,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.202,96
11145111002	ISSQN VARIÁVEL - Principal	120 54.754.000,00	4.535.009,30	4.265.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800.085,39



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
11145111003	ISSQN HABITE-SE - Principal	140	3.518.000,00	255.202,17	286.332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.534,74
11145112001	ISSQN FIXO - Multas e Juros	111	0,00	78,92	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,37
11145112002	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	121	399.000,00	20.423,44	26.301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.725,14
11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA		809.974,59	64.933,00	20.381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.314,82
11145113001	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	112	72.000,00	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
11145113002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	122	615.591,27	64.933,00	20.381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.314,82
11145113003	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa	142	122.383,32	0,00	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		3.338.849,88	286.675,79	194.840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.516,13
11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.014.849,88	286.612,09	194.776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.388,73
11210100000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.647.890,35	254.290,07	167.594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.884,31
11210101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.781.890,35	88.992,51	75.069,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.062,17
11210101001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	220	95.361,98	1.116,06	965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,39
11210101002	TAXA DE LICENÇA	7953	725.756,72	55.203,45	26.966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.169,69
11210101003	TAXA DE LICENÇA - OBRAS	7954	876.771,65	31.160,69	46.582,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.743,62
11210101004	TAXA DE PUBLICIDADE	7955	84.000,00	1.512,31	555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,47
11210103000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		866.000,00	165.297,56	92.524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.822,14
11210103002	TAXA DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	7956	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
11210103003	TAXA DE LICENÇA - DÍVIDA ATIVA	7957	864.000,00	165.297,56	92.524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.822,14
11215000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		366.959,53	32.322,02	27.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.504,42
11215001000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		363.959,53	27.242,19	26.391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.634,10
11215001001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	2690	363.959,53	27.242,19	26.391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.634,10
11215003000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Dívida Ativa	2692	3.000,00	5.079,83	790,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,32
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		324.000,00	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
11220100000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	324.000,00	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40
11220101000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	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
11220101002	TAXA EDUCAÇÃO MUSICAL - CONSERVATÓRIO MUSICAL - Principal	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
11220101003	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Principal	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
11220102000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTA E JUROS	3.000,00	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40
11220102001	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Juros	3.000,00	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40
11220103000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	318.000,00	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	318.000,00	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
11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	300,00	8,37	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74
11310000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	300,00	8,37	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74
11319900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	300,00	8,37	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74
11319903000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	300,00	8,37	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74
11319903001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	300,00	8,37	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	6.109.817,21	498.347,97	786.991,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.339,79
13100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	170.000,00	934,34	9.044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.978,90
13110000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	170.000,00	934,34	9.044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.978,90
13110100000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	170.000,00	934,34	9.044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.978,90
13110110000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	170.000,00	934,34	9.044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.978,90
13110111000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	170.000,00	934,34	9.044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.978,90
13110111001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - Principal	167.000,00	715,00	9.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.718,00
13110111002	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO	3.000,00	19,34	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90
13110111003	TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO GAO E TEATRO GIUSEPPE VERDI	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.429.817,21	433.566,50	710.327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.893,72



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.429.817,21	433.566,50	710.327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.893,72
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.429.817,21	433.566,50	710.327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.893,72
13210101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.429.817,21	433.566,50	710.327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.893,72
13210101001	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO ESTADUAL	7524 0,00	3.368,89	5.448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,43
13210101001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 68.467,93	27.717,45	41.149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.866,60
13210101002	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FEDERAL	7525 0,00	12.491,18	13.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.758,74
13210101002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26 5.195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101003	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	7514 52.000,00	60.319,98	65.241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.561,16
13210101005	APLICAÇÕES SAÚDE ESTADUAL	7513 7.000,00	27.664,26	30.829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.493,88
13210101005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29 11.385,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101006	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOIRO	7528 911.000,00	24.429,25	103.065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.494,97
13210101007	APLICAÇÕES - FUNDEB	3140 366.000,00	17.439,67	26.320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.760,26
13210101007	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34 6.243,70	2.783,95	3.050,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,01
13210101008	APLICAÇÕES SAÚDE TESOIRO	7512 122.000,00	4.015,79	4.969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.984,89
13210101008	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36 1.889,29	560,00	564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,94
13210101009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37 1.800,66	824,77	1.245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,81
13210101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44 1.172,25	1.808,57	1.824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,13
13210101011	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOIRO	7521 2.500.792,25	173.455,98	332.078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.534,21
13210101011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47 255,12	793,86	800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,73
13210101016	CONVENIO BANCO DO POVO 027/2011 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7863 580,00	45,80	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90
13210101019	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS - RENDIM. APLIC. FINANC.	7866 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
13210101021	ACÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7868 3.000,00	224,82	226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,63
13210101022	PROTEÇÃO BASICA - RENDIM. APLIC. FINANC.	7869 3.000,00	261,12	368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,79



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
13210101023	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DE 7870 CADASTRO ÚNICO - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	26.000,00	3.146,13	3.219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,69
13210101025	PORTARIA 369/2020 REPASSE 7872 EMERG. COVID-19 - ALIMENTAÇÃO - RENDIM. APLIC. FINANC.	0,00	24,80	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82
13210101026	PORTARIA 369/2020 REPASSE 7873 EMERG. COVID-19 - EPI - RENDIM. APLIC. FINANC.	0,00	224,02	225,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,01
13210101029	PROTEÇÃO BÁSICA - FNAS 7876 RENDIM. APLIC. FINANC.	132.897,95	7.987,77	8.019,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.006,79
13210101030	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE 7877 ASSISTÊNCIA SOCIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	3.500,00	96,29	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,43
13210101033	PROTEÇÃO DE ALTA 7880 COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO - RENDIM. APLIC. FINANC.	37.000,00	62,84	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,58
13210101035	RECAPEAMENTO - RUAS 7882 GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI - RENDIM. APLIC. FINANC.	0,00	3,52	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07
13210101036	REFORMA DA DELEGACIA 241-11 7883 - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00	445,36	449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,66
13210101037	COMPL. RENDA CIDADÃ - 7884 RENDIM. APLIC. FINANC.	0,00	5,29	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62
13210101038	APREDECNEAS - RENDIM. APLIC. 7885 FINANC.	1.000,00	7,08	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,22
13210101039	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 7886 RENDIM. APLIC. FINANC.	100.000,00	8.616,96	8.613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.230,19
13210101042	CONVENIO 750761/10 - NATAL 7889 ARTE - RENDIM. APLIC. FINANC.	0,00	9,85	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82
13210101043	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 7890 RENDIM. APLIC. FINANC.	8.000,00	1.193,39	1.380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,01
13210101044	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 7949 ALIENAÇÃO DE BENS (CA 1210000)	20.000,00	1.808,96	1.824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,91
13210101045	APLICAÇÃO - CIDE 7960	16.000,00	2.432,00	1.383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,16
13210101046	APLICAÇÃO - ROYALTIES DA 7961 EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.000,00	1.734,89	1.930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,47
13210101047	DEMAIS APLICAÇÕES 7527 FINANCEIRAS - FEDERAL	4.000,01	17.408,37	17.835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.244,33
13210101048	DEMAIS APLICAÇÕES 7526 FINANCEIRAS - ESTADUAL	4.000,00	8.943,98	11.101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.045,75
13210101049	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO 8041 EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS	0,00	11.176,35	12.366,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.543,12
13210101050	RECEITA DE APLICAÇÃO DO 8082 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	75.000,00	2.538,34	3.674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212,46
13210101051	LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2 - 8087 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	937.637,26	7.494,97	7.557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.052,53
13300000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS 510.000,00 PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	63.847,13	67.620,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.467,17



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
1339000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	510.000,00	63.847,13	67.620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.467,17
1339990000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	510.000,00	63.847,13	67.620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.467,17
13399901002	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	510.000,00	63.847,13	67.620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.467,17
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	75.849.580,00	5.746.310,14	5.990.714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.737.024,27
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.807.000,00	11.932,41	7.559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.492,06
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.807.000,00	11.932,41	7.559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.492,06
16110100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.807.000,00	11.932,41	7.559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.492,06
16110101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	135.000,00	3.456,02	4.608,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,05
16110101001	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	135.000,00	3.456,02	4.608,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,05
16110103000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	5.672.000,00	8.476,39	2.951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.428,01
16110103001	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16110103002	DEMAIS SERVIÇOS - Dívida Ativa	5.671.000,00	8.476,39	2.951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.428,01
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	70.042.580,00	5.734.377,73	5.983.154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.717.532,21
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	70.042.580,00	5.734.377,73	5.983.154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.717.532,21
1699500000	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	68.754.524,44	5.613.398,38	5.771.107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.384.506,10
16995010000	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	46.529.831,50	3.589.847,36	3.742.848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.332.696,31
16995011000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	21 44.795.826,62	3.482.882,30	3.414.292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897.174,68
16995012000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros	22 152.417,04	48.692,23	49.056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.748,88
16995013000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	23 1.190.429,68	39.884,07	255.759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.644,05
16995014000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	24 391.158,16	18.388,76	23.739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.128,70
16995020000	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	22.224.692,94	2.023.551,02	2.028.258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051.809,79
16995021000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	39 21.539.587,42	2.023.551,02	2.028.248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051.799,12
16995022000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	40 60.220,16	0,00	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 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
16995023000	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	41	470.338,33	0,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67
16995024000	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	42	154.547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16999900000	OUTROS SERVIÇOS		1.288.055,56	120.979,35	212.046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.026,11
16999901001	OUTROS SERVIÇOS - Principal	7	1.250.761,83	120.089,80	95.658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.748,12
16999903001	OUTROS SERVIÇOS - Dívida Ativa	9	37.293,73	889,55	116.388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.277,99
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		487.483.718,12	51.851.097,56	43.767.039,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.618.137,29
17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		156.243.577,18	12.008.632,99	14.544.745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.553.378,27
17110000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		114.582.166,03	8.621.428,74	11.566.992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.188.421,43
17115100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		114.534.819,35	8.619.253,58	11.566.043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.185.296,63
17115110000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		105.938.000,00	8.619.253,58	11.566.043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.185.296,63
17115111001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	66	105.938.000,00	8.619.253,58	11.566.043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.185.296,63
17115120000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS		8.596.819,35	0,00	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 DOS MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		8.596.819,35	0,00	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	8.596.819,35	0,00	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		47.346,68	2.175,16	949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,80
17115201001	COTA-PARTE DO ITR	67	47.346,68	2.175,16	949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,80
17120000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.119.457,95	189.222,00	188.043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.265,11
17125000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		355.457,95	28.294,88	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.313,70
17125001000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL		355.457,95	28.294,88	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.313,70
17125001001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	72	355.457,95	28.294,88	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.313,70
17125100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		36.000,00	1.221,02	11.404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.625,96



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

	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	36.000,00	1.221,02	11.404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.625,96
17125101001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	36.000,00	1.221,02	11.404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.625,96
17125200000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.728.000,00	159.706,10	176.619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.325,45
17125240000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.728.000,00	159.706,10	176.619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.325,45
17125241000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.728.000,00	159.706,10	176.619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.325,45
17125241001	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.728.000,00	159.706,10	176.619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.325,45
17130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	26.767.679,14	2.140.324,32	2.042.726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183.050,87
17135000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	26.767.679,14	2.140.324,32	2.042.726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183.050,87
17135010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	7.532.310,27	514.652,54	490.020,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.672,67
17135011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	7.532.310,27	514.652,54	490.020,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.672,67
17135011004	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	1.235.286,21	63.847,50	131.220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.067,63
17135011008	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	419.000,00	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
17135011010	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	5.673.024,06	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
17135011011	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	205.000,00	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
17135011025	PORT. GM/MS Nº 1.981/2022 - CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE	0,00	391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,80
17135011030	PORT. GM/MS 3493/2024 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	437.887,50	358.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.687,50
17135011034	PORT. GM/MS Nº 5.350/2024 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	0,00	12.525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.525,74
17135020000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14.131.233,57	1.189.636,11	1.130.692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.328,22
17135021000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	14.131.233,57	1.189.636,11	1.130.692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.328,22



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
ESPECIALIZADA - PRINCIPAL															
17135021007	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	453	14.130.233,57	1.132.324,11	1.130.644,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.968,22
17135021021	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MUSCULAR - PROCESSO Nº 25000.172340/2022-86	7993	1.000,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
17135021029	PORT. GM/MS 6.186/2024 - FAEC PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)	8117	0,00	57.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.312,00
17135030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.865.135,30	214.252,12	226.405,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.657,90
17135031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		2.865.135,30	214.252,12	226.405,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.657,90
17135031005	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	789	331.082,25	22.984,12	22.069,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.053,80
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	107.000,00	0,00	13.068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.068,10
17135031009	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	7947	833.853,05	60.720,00	60.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.440,00
17135031011	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	8051	1.508.000,00	130.548,00	130.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.096,00
17135040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		1.026.000,00	87.710,73	81.710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.421,46
17135041001	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	463	1.002.000,00	81.710,73	81.710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.421,46
17135041002	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	464	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
17135050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS		1.213.000,00	134.072,82	113.897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.970,62
17135051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		1.213.000,00	134.072,82	113.897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.970,62
17135051003	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	8052	1.213.000,00	134.072,82	113.897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.970,62



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	8.469.950,54	803.748,37	633.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.817,12
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.643.806,68	803.748,37	478.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.288,37
17145001000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.643.806,68	803.748,37	478.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.288,37
17145001002	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	8040 5.643.806,68	803.748,37	478.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.288,37
17145200000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.326.143,86	0,00	154.528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.528,75
17145201001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	291 482.999,36	0,00	52.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.056,00
17145201002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	302 344.632,50	0,00	95.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.728,75
17145201003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	301 452.512,00	0,00	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 14.000,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
17145201005	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	792 0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
17145201006	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	793 32.000,00	0,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00
17145300000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	93.000,00	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 93.000,00	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
17149901001	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (70% DESPESAS CORRENTES)	8059 1.407.000,00	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
17150000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.544.209,42	190.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.686,00
17155000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	11.790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17155001001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	8098 11.790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17155201001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	8097 1.532.419,18	190.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.686,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
	Fundeb - VAAR - Principal														
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.033.000,00	23.175,18	73.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.040,98
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.033.000,00	23.175,18	73.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.040,98
17165001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.033.000,00	23.175,18	73.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.040,98
17165001002	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	736 393.000,00	0,00	39.852,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.852,22
17165001004	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	730 85.000,00	7.014,33	1.503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.517,39
17165001005	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	737 549.000,00	16.160,85	32.510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.671,37
17165001013	LEI Nº 14.284/2021 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (IGD-PAB)	7921 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
17165001016	RESOLUÇÃO CNAS / MDS Nº 96/2023 - PROCAD - SUAS	8009 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
17170000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	234.034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17179901000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	33 234.034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.493.079,27	40.048,38	40.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.096,76
17199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.493.079,27	40.048,38	40.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.096,76
17199901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.493.079,27	40.048,38	40.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.096,76
17199901006	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO	7827 487.000,00	40.048,38	40.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.096,76
17199901013	Transferências destinadas ao setor cultural - Lei Complementar nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	8021 716.026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17199901014	Transferências destinadas ao setor cultural - Lei Complementar nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores	8022 290.052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	254.217.346,47	31.607.287,42	22.155.346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.762.633,62
17210000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	223.661.100,73	29.211.216,99	19.816.238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.027.455,14
17215000000	COTA-PARTE DO ICMS	177.928.000,00	13.120.823,28	13.999.560,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.120.383,82
17215001001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	84 177.928.000,00	13.120.823,28	13.999.560,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.120.383,82



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17215100000	COTA-PARTE DO IPVA	44.382.000,00	15.976.373,88	5.720.294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.696.668,27
17215101001	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 85	44.382.000,00	15.976.373,88	5.720.294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.696.668,27
17215200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.201.000,00	83.013,88	96.383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.397,10
17215201001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 86	1.201.000,00	83.013,88	96.383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.397,10
17215300000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	150.100,73	31.005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.005,95
17215301001	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. - CIDE 270	150.100,73	31.005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.005,95
17220000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	319.000,00	23.907,39	25.691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.598,88
17225200000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	319.000,00	23.907,39	25.691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.598,88
17225201000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	319.000,00	23.907,39	25.691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.598,88
17225201001	COTA-PARTE ROYALTIES - PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ART. 9º 471	319.000,00	23.907,39	25.691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.598,88
17230000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.822.648,68	603.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.895,00
17235000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.822.648,68	603.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.895,00
17235001008	RESOL SS-117/2022 - VALORES COMPLEMENTARES DA PRODUÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS - MAC 7950	200.000,00	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
17235001021	RESOLUÇÃO SS Nº 20/2024 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS 8057	4.000,00	301.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.947,50
17235001022	RESOLUÇÃO SS Nº 11/2024 - IGM SUS PAULISTA (ANTIGO PAB ESTADUAL) 8058	2.557.648,68	301.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.947,50
17235001023	RESOLUÇÃO SS - 76/2024 - AQUISIÇÃO DE REPELENTES 8065	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
17235001025	EMENDA Nº 2024.279.53855 DEP. LUIZ CLAUDIO MARCOLINO - RESOL. SS Nº 113/2024 - CUSTEIO 8075	60.000,00	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
17240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	26.845.952,34	1.605.109,62	2.312.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917.984,28
17245000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	17.024.162,41	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	17.024.162,41	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
17245001001	GLICEMIA 472	89.160,00	14.832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.832,88



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17245001002	PAB ESTADUAL	588	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
17245001003	PROGRAMA DOSE CERTA	671	331.626,41	55.178,30	0,00	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	16.595.376,00	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	0,00	2.765.896,00
17245001008	EMENDA 2022.066.36781 DEP. MARINA HELOU - CONV. 1594/2022 REFORMA CENTRO OBSTÉTRICO HOSP. MUNICIPAL	7999	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
17245100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		9.299.266,57	0,00	929.926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.926,66
17245101001	TRANSPORTE ESTADUAL	475	9.299.266,57	0,00	929.926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.926,66
17249900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		522.523,36	152.150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.150,44
17249901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		522.523,36	152.150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.150,44
17249901004	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	35	28.865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17249901005	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	38	124.856,09	152.150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.150,44
17249901006	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	43	98.824,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17249901007	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	46	88.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17249901008	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	48	181.142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		568.644,72	163.158,42	541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.700,32
17295100000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		455.644,72	163.158,42	377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.535,90
17295101001	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	308	139.636,20	49.238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.238,30
17295101002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	510	216.008,52	79.200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,12
17295101003	PESSOA IDOSA EM FOCO	795	0,00	0,00	377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,48
17295101004	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - 7896 COFINANCIAMENTO BENEFICIO EVENTUAL - AUXÍLIO FUNERAL		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
17295101005	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - 7897 COFINANCIAMENTO BENEFICIO EVENTUAL - AUXÍLIO NATALIDADE		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17295101007	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - 7899 COFINANCIAMENTO BENEFICIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		71.000,00	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 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
17295101008	NOTA TÉCNICA Nº 01/2022/SEDS/CGE/CAS/CAF - APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO	7937	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
17295101009	DELIB. CONSEAS/SP Nº 31/2022 - DESPESAS RELACIONADAS AO PROGRAMA DE FRENTE FRIA	7945	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
17295101010	RESIDÊNCIA INCLUSIVA	8023	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
17295101011	CUSTEIO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENV. DAS MACROATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	8118	0,00	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.720,00
17299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		113.000,00	0,00	164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,42
17299901001	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	666	1.000,00	0,00	164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,42
17299901205	MATERIAIS PARA CUSTEIO DA SAÚDE	662	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17299901207	PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO	8099	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17500000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		77.022.794,47	8.235.177,15	7.066.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.302.125,40
17510000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -		77.022.794,47	8.235.177,15	7.066.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.302.125,40
17515000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -		77.022.794,47	8.235.177,15	7.066.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.302.125,40
17515001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -		77.022.794,47	8.235.177,15	7.066.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.302.125,40
17515001001	TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROFISS. EDUC. - FUNDEB	313	77.022.794,47	8.235.177,15	7.066.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.302.125,40
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.363.046,69	561.924,25	5.701.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263.799,55
19100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.509.681,62	188.306,64	115.901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.208,57
19110000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.509.681,62	188.306,64	115.901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.208,57
19110100000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		40.000,00	4.997,29	3.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,58
19110101002	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Principal	7962	40.000,00	4.997,29	3.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,58



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
19110600000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	364.681,62	18.609,27	9.197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.806,99
19110610000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	364.681,62	18.609,27	9.197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.806,99
19110611001	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	7904 364.681,62	18.609,27	9.197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.806,99
19111400000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	2.105.000,00	164.700,08	103.525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.226,00
19111401001	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	7905 2.105.000,00	164.700,08	103.525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.226,00
19200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.149.402,41	20.319,98	5.440.181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460.501,69
19220000000	RESTITUIÇÕES	50.000,00	8.644,42	5.440.181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448.826,13
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	8.644,42	5.440.181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448.826,13
19229901001	RESTITUIÇÕES DE VALORES DECORRENTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS EM AÇÕES JUDICIAIS DIVERSAS	8056 50.000,00	8.644,42	5.440.181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448.826,13
19230000000	RESSARCIMENTOS	1.099.402,41	11.675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.675,56
19239900000	OUTROS RESSARCIMENTOS	1.099.402,41	11.675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.675,56
19239901001	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	8068 122.155,83	2.060,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,39
19239901002	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	8069 0,00	2.060,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,39
19239901003	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	8070 122.155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19239901004	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8071 244.311,64	4.120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,78
19239901005	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - AÇÕES E PROJETOS HABITACIONAIS	8072 610.779,11	3.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,00
19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.703.962,66	353.297,63	145.791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.089,29
19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.703.962,66	353.297,63	145.791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.089,29
19999900000	OUTRAS RECEITAS	3.703.962,66	353.297,63	145.791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.089,29
19999920000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	3.652.390,66	353.297,63	144.736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.034,04



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
19999921001	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15 500,00	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
19999921001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	108 2.345.134,96	188.553,84	22.085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.639,81
19999921002	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	497 0,00	83.912,45	95.827,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.740,36
19999921003	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	534 235.088,73	1.004,82	994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,64
19999921004	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	632 102.000,00	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 0,00	4.842,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00
19999921007	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	655 34.000,00	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 0,00	2.060,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,39
19999921009	MULTA / AUTO DE INFRAÇÃO	7963 7.000,00	1.045,40	539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,16
19999921010	DIÁRIA - ATIVIDADE AMBULANTE EVENTUAL	7964 29.816,97	787,29	880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,92
19999921012	HONORÁRIOS	7966 2.000,00	66.844,27	16.490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.334,28
19999921013	GARE	7967 550,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
19999921014	DESPESAS PROCESSUAIS	7968 1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999921015	JUROS - FINANCIAMENTO (PARCELAMENTO)	7969 22.000,00	3.355,31	4.943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.299,25
19999921016	CONSIGNADO RH	8100 687.000,00	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
19999921017	FUNDO DO CEC	8101 149.000,00	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
19999923001	AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	7970 37.000,00	891,28	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,07
19999930000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	51.572,00	0,00	1.055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,25
19999931001	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	16 51.572,00	0,00	1.055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,25
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	78.319.329,63	416.976,44	281.600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.576,54
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.732.462,31	0,00	31.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.722,10
21100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	40.732.462,31	0,00	31.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.722,10
21120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	40.732.462,31	0,00	31.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.722,10



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
21125200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	40.732.462,31	0,00	31.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.722,10
21125201000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	40.732.462,31	0,00	31.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.722,10
21125201004	AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD. 7826	18.934.034,68	0,00	31.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.722,10
21125201005	DESENVOLVE - PAVIMENTAÇÃO RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME E7981	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
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. APOIO FINANC. - OP. CRÉD. 8011	21.796.427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	50.380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22130100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.380,07	0,00	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	50.380,07	0,00	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	37.536.487,25	416.976,44	249.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.854,44
24100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.590.047,68	0,00	249.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.878,00
24110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.582.690,00	0,00	249.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.878,00
24115100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	10.582.690,00	0,00	249.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.878,00
24115110000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.582.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24115111005	PORT. GM/MS 3.257/2024 - NOVO PAC PROPOSTA Nº 36000006498/2023 - CONSTRUÇÃO UBS JD CELANI	5.291.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24115111006	PORT. GM/MS 3.257/2024 - NOVO PAC PROPOSTA Nº 36000006716/2023 - CONSTRUÇÃO UBS JD AMÉRICA	5.291.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24115120000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	249.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.878,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

		Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
24115121006	EMENDA Nº 41320003 DEP TABATA AMARAL - PORT. GM/MS Nº 6432/2024 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - HOSPITAL	8120	0,00	0,00	249.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.878,00
24120000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		21.039.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24125000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		21.039.090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24125090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		21.039.090,07	0,00	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	507.187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24125091003	PAC - CRECHE PRÉ-ESCOLA JARDIM DAS CONSTELAÇÕES	8104	5.795.840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24125091004	PAC - SANTA MARTA III - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	8105	11.499.382,12	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
24125091005	CONSTRUÇÃO DA CRECHE IMPERIAL	8110	3.236.679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24140000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.390.267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24145200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		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
24145201002	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	25	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
24149901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		1.389.267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24149901006	EMENDA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - ROBERTO DE LUCENA - EMENDA 28160001	8054	434.267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24149901007	EMENDA - Nº 81000785 RELATOR ALENCAR SANTANA BRAGA - MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREA ESPORTIVA	8107	477.500,00	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
24149901008	EMENDA Nº 60110002 - SENADOR MARCOS PONTES - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE	8106	477.500,00	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
24190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24199901001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	7848	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
24199901029	EMENDA - Nº 40350005 DEP. LUIZ CARLOS MOTTA - MODERN. E REVIT. DE QUADRA DE ESPORTES JD. SANTA CRUZ	7913	286.500,00	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
24199901031	EMENDA - Nº 81000785 DEP. MARCOS PEREIRA - CONSTR. DE MURO DE ARRIMO EM QUADRA	7915	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
POLIESPORTIVA															
24200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.946.439,57	416.976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.976,44
24210000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS	195.000,00	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	195.000,00	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 30.000,00	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
24215001007	EMENDA Nº 2024.058.58137 DEP. LUIZ FERNANDO - RESOL. SS Nº 90/2024 - INVESTIMENTO	8067 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
24220000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.174.439,57	397.416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.416,44
24220100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	71.708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24220101001	EMENDA Nº 2023.060.45785 - DEP. MARCIA LIA - CONV. Nº 101374/2023 CONSTR. CENTRO COMUN. NO JD. UNIÃO	8108 71.708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24225200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	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
24225201001	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	32 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
24229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.101.730,96	397.416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.416,44
24229901017	CONVÊNIO Nº 100677/2021 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DO JD. DAS NAÇÕES - FASE 02	8088 484.321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24229901018	DADE - CONVÊNIO Nº 000245/2022 REVITALIZAÇÃO COMPLEXO DA CACHOEIRA (ETAPA 2)	8093 295.984,00	397.416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.416,44
24229901019	EMENDA Nº 2021.084.22979 – DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA – CONV. Nº 101263/2021 INFRAESTRUTURA URBANA (CA1000328)	8094 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
24229901020	EMENDA – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – INFRAESTRUTURA URBANA	8013 350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24229901021	EMENDA Nº 2021.010.31268 – DEP. ANDRÉ DO PRADO – CONV. Nº 1015312022-RUA DOS CICLAMES (CA 1000324)	8014 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
24229901022	DADE - CONVÊNIO 000180/2022 CONSTRUÇÃO MUSEU DAS ÁGUAS	8031 971.425,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Receitas Orçamentárias

Arrecadação Referente ao Exercício de 2025

	Rubr	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado Anual
24290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	577.000,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00
24295100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24295101001	AMPLIAÇÃO CRECHE PADRÃO FDE - 2 SALAS + SANITÁRIO - CEMUS VI E CEMUS XV	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	10.000,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00
24299901001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24299901004	INVESTIMENTOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00
90000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-65.899.269,34	-7.560.327,89	-6.276.646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.836.973,99
91000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-65.899.269,34	-7.560.327,89	-6.276.646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.836.973,99
91700000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-65.899.269,34	-7.560.327,89	-6.276.646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.836.973,99
91710000000	DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-21.197.069,34	-1.724.285,69	-2.313.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.037.684,18
91711511100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-21.187.600,00	-1.723.850,67	-2.313.208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.037.059,25
91711520100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-9.469,34	-435,02	-189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624,93
91721500100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-35.585.600,00	-2.624.164,64	-2.799.912,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.424.076,72
91721510100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-8.876.400,00	-3.195.274,78	-1.144.058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.339.333,66
91721520100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-240.200,00	-16.602,78	-19.276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.879,43
Total :		794.000.000,00	87.994.126,08	77.141.526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.135.652,41