



SECRETARIA DE FINANÇAS



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
10000000000	RECEITAS CORRENTES	781.579.939,71	95.137.477,53	83.136.572,33	61.614.100,50	63.685.868,56	63.346.879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.920.898,53
11000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	204.773.777,69	36.479.797,61	26.889.951,35	15.375.497,54	15.739.588,40	15.857.398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.342.233,62
11100000000	IMPOSTOS	201.434.627,81	36.193.113,45	26.695.102,64	15.012.222,02	14.889.977,24	14.752.027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.542.442,46
11120000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	114.295.087,40	29.530.812,94	19.875.743,68	8.152.678,91	6.930.798,55	7.476.577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.966.611,56
11125000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	94.082.087,40	27.782.804,56	18.235.314,45	4.942.604,61	5.113.563,96	5.276.498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.350.785,83
11125001001	IPTU - Principal	2660 79.658.000,00	25.955.325,33	16.858.077,40	3.786.396,94	3.878.514,83	3.879.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.357.500,96
11125002001	IPTU - Multas e Juros	2661 2.776.457,14	55.086,34	43.084,07	61.900,17	47.182,77	105.654,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.907,67
11125003001	IPTU - Dívida Ativa	2662 8.701.630,26	1.158.282,75	857.103,98	681.101,33	739.958,31	765.785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202.231,65
11125004001	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2663 2.946.000,00	614.110,14	477.049,00	413.206,17	447.908,05	525.872,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.145,55
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	3.210.074,30	1.817.234,59	2.200.079,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.615.825,73
11125301001	ITBI - Principal	7140 20.208.000,00	1.747.352,34	1.638.775,19	3.209.294,69	1.816.085,43	2.199.314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610.821,92
11125304001	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	7143 5.000,00	656,04	1.654,04	779,61	1.149,16	764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,81
11130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	27.467.707,20	1.754.035,90	2.197.616,15	2.236.407,81	3.151.710,26	2.320.583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660.353,92
11130300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	27.467.707,20	1.754.035,90	2.197.616,15	2.236.407,81	3.151.710,26	2.320.583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660.353,92
11130310000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	19.943.433,00	1.625.555,59	1.397.346,54	1.732.646,16	2.279.311,87	1.796.331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831.191,80
11130311001	IRRF - TRABALHO	568 19.943.433,00	1.625.555,59	1.397.346,54	1.732.646,16	2.279.311,87	1.796.331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831.191,80
11130340000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	7.524.274,20	128.480,31	800.269,61	503.761,65	872.398,39	524.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.162,12
11130341001	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	569 7.524.274,20	128.480,31	800.269,61	503.761,65	872.398,39	524.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.162,12
11140000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	59.671.833,21	4.908.264,61	4.621.742,81	4.623.135,30	4.807.468,43	4.954.865,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.915.476,98
11145100000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	59.671.833,21	4.908.264,61	4.621.742,81	4.623.135,30	4.807.468,43	4.954.865,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.915.476,98
11145110000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	59.671.833,21	4.908.264,61	4.621.742,81	4.623.135,30	4.807.468,43	4.954.865,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.915.476,98
11145111001	ISSQN FIXO - Principal	110 190.858,62	32.617,78	23.585,18	32.701,89	70.275,39	108.678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.859,21
11145111002	ISSQN VARIÁVEL - Principal	120 54.754.000,00	4.535.009,30	4.265.076,09	4.292.756,65	4.415.677,19	4.467.772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.976.291,91



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	252.270,67	266.588,38	311.478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.871,91
11145112001	ISSQN FIXO - Multas e Juros	111	0,00	78,92	65,45	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,12
11145112002	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	121	399.000,00	20.423,44	26.301,70	19.806,04	24.076,18	37.177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.784,44
11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA		809.974,59	64.933,00	20.381,82	25.600,05	30.851,29	29.750,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.516,39
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
11145113002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	122	615.591,27	64.933,00	20.381,82	25.600,05	30.851,29	29.750,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.516,39
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
11200000000	TAXAS		3.338.849,88	286.675,79	194.840,34	362.527,21	849.600,17	1.105.363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799.006,75
11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.014.849,88	286.612,09	194.776,64	362.463,51	849.478,58	1.105.357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798.688,25
11210100000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.647.890,35	254.290,07	167.594,24	326.763,49	802.315,76	1.068.918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619.881,69
11210101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.781.890,35	88.992,51	75.069,66	261.690,94	718.389,75	1.016.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.524,38
11210101001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	220	95.361,98	1.116,06	965,33	992,68	1.854,17	201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,34
11210101002	TAXA DE LICENÇA	7953	725.756,72	55.203,45	26.966,24	225.478,53	637.204,08	951.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.536,05
11210101003	TAXA DE LICENÇA - OBRAS	7954	876.771,65	31.160,69	46.582,93	35.080,94	79.331,50	63.941,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.097,57
11210101004	TAXA DE PUBLICIDADE	7955	84.000,00	1.512,31	555,16	138,79	0,00	555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,42
11210103000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		866.000,00	165.297,56	92.524,58	65.072,55	83.926,01	52.536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.357,31
11210103002	TAXA DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	7956	2.000,00	0,00	0,00	0,00	277,04	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,04
11210103003	TAXA DE LICENÇA - DÍVIDA ATIVA	7957	864.000,00	165.297,56	92.524,58	65.072,55	83.648,97	51.994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.538,27
11215000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		366.959,53	32.322,02	27.182,40	35.700,02	47.162,82	36.439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.806,56
11215001000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		363.959,53	27.242,19	26.391,91	35.255,24	45.901,74	35.611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.402,15
11215001001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	2690	363.959,53	27.242,19	26.391,91	35.255,24	45.901,74	35.611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.402,15
11215003000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Dívida Ativa	2692	3.000,00	5.079,83	790,49	444,78	1.261,08	828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,41
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		324.000,00	63,70	63,70	63,70	121,59	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,50



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	63,70	121,59	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,50
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	63,70	121,59	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,50
11220102001	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Juros	3.000,00	63,70	63,70	63,70	121,59	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,50
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	748,31	10,99	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,41
11310000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	300,00	8,37	8,37	748,31	10,99	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,41
11319900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	300,00	8,37	8,37	748,31	10,99	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,41
11319901001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Principal	0,00	0,00	0,00	637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,68
11319903000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	300,00	8,37	8,37	110,63	10,99	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,73
11319903001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	300,00	8,37	8,37	110,63	10,99	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,73
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	6.109.817,21	498.347,97	786.991,82	817.078,04	965.161,91	995.328,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062.908,05
13100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	170.000,00	934,34	9.044,56	10.153,98	6.724,50	11.157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.014,39
13110000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	170.000,00	934,34	9.044,56	10.153,98	6.724,50	11.157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.014,39
13110100000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	170.000,00	934,34	9.044,56	10.153,98	6.724,50	11.157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.014,39
13110110000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	170.000,00	934,34	9.044,56	10.153,98	6.724,50	11.157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.014,39
13110111000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	170.000,00	934,34	9.044,56	10.153,98	6.724,50	11.157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.014,39
13110111001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	167.000,00	715,00	9.003,00	9.265,70	5.925,46	10.315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.224,61
13110111002	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO	3.000,00	19,34	41,56	688,28	199,04	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,78
13110111003	TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO GAO E TEATRO GIUSSEPE VERDI	0,00	200,00	0,00	200,00	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00



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
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.429.817,21	433.566,50	710.327,22	736.219,07	881.111,94	908.094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669.318,93
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.429.817,21	433.566,50	710.327,22	736.219,07	881.111,94	908.094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669.318,93
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.429.817,21	433.566,50	710.327,22	736.219,07	881.111,94	908.094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669.318,93
13210101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.429.817,21	433.566,50	710.327,22	736.219,07	881.111,94	908.094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669.318,93
13210101001	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO ESTADUAL	7524	0,00	3.368,89	5.448,54	9.251,86	-18.069,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	68.467,93	27.717,45	41.149,15	54.578,72	56.244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.816,92
13210101002	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FEDERAL	7525	0,00	12.491,18	13.267,56	12.972,67	-38.731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13210101003	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	7514	52.000,00	60.319,98	65.241,18	67.187,51	-192.740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24
13210101005	APLICAÇÕES SAÚDE ESTADUAL	7513	7.000,00	27.664,26	30.829,62	29.948,99	-88.442,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13210101006	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOIRO	7528	911.000,00	24.429,25	103.065,72	124.460,25	130.251,29	140.569,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.775,52
13210101007	APLICAÇÕES - FUNDEB	3140	366.000,00	17.439,67	26.320,59	32.987,13	55.443,84	65.762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.953,65
13210101007	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34	6.243,70	2.783,95	3.050,06	2.581,02	3.018,41	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.473,44
13210101008	APLICAÇÕES SAÚDE TESOIRO	7512	122.000,00	4.015,79	4.969,10	8.828,74	6.212,30	2.365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.391,44
13210101008	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36	1.889,29	560,00	564,94	404,40	162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,21
13210101009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	1.800,66	824,77	1.245,04	1.036,70	1.163,63	1.274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,68
13210101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	1.172,25	1.808,57	1.824,56	1.802,07	1.704,51	1.635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,12
13210101011	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOIRO	7521	2.500.792,25	173.455,98	332.078,23	310.730,46	87.319,69	250.575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.159,80
13210101011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47	255,12	793,86	800,87	791,01	630,03	502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,22
13210101016	CONVENIO BANCO DO POVO 027/2011 - RENDIM. APLIC. FINANC.	7863	580,00	45,80	47,10	46,83	52,56	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,86
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
13210101021	ACOES ESTRATEGICAS DO PROS. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - RENDIM. APLIC. FINANC.	7868	3.000,00	224,82	226,81	224,01	251,43	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,47



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
13210101022	PROTEÇÃO BASICA - RENDIM. APLIC. FINANC. 7869	3.000,00	261,12	368,67	456,00	514,59	483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,59
13210101023	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DE 7870	26.000,00	3.146,13	3.219,56	3.191,23	3.598,75	3.949,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.105,26
13210101025	CADASTRO ÚNICO - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC. 7872	0,00	24,80	25,02	24,71	27,74	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,65
13210101026	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - RENDIM. APLIC. FINANC. 7873	0,00	224,02	225,99	223,22	250,54	274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,18
13210101029	PROTEÇÃO BÁSICA - FNAS RENDIM. APLIC. FINANC. 7876	132.897,95	7.987,77	8.019,02	8.045,06	8.945,68	9.894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.892,28
13210101030	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RENDIM. APLIC. FINANC. 7877	3.500,00	96,29	97,14	95,93	107,69	117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
13210101031	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA - RENDIM. APLIC. FINANC. 7878	0,00	0,00	0,00	0,00	312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,96
13210101033	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO - RENDIM. APLIC. FINANC. 7880	37.000,00	62,84	98,74	96,99	108,76	119,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,45
13210101035	RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI - RENDIM. APLIC. FINANC. 7882	0,00	3,52	3,55	3,51	3,94	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83
13210101036	REFORMA DA DELEGACIA 241-11 - RENDIM. APLIC. FINANC. 7883	1.000,00	445,36	449,30	443,76	498,09	545,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,08
13210101037	COMPL. RENDA CIDADÃ - RENDIM. APLIC. FINANC. 7884	0,00	5,29	5,33	5,27	5,92	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29
13210101038	APREDECNEAS - RENDIM. APLIC. FINANC. 7885	1.000,00	7,08	7,14	7,06	7,91	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86
13210101039	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RENDIM. APLIC. FINANC. 7886	100.000,00	8.616,96	8.613,23	8.199,10	9.107,34	9.924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.460,73
13210101042	CONVENIO 750761/10 - NATAL ARTE - RENDIM. APLIC. FINANC. 7889	0,00	9,85	9,97	9,85	11,08	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,87
13210101043	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RENDIM. APLIC. FINANC. 7890	8.000,00	1.193,39	1.380,62	1.132,53	1.273,53	1.347,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,06
13210101044	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ALIENAÇÃO DE BENS (CA 1210000) 7949	20.000,00	1.808,96	1.824,95	1.802,46	2.023,11	2.177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.636,55
13210101045	APLICAÇÃO - CIDE 7960	16.000,00	2.432,00	1.383,16	1.290,85	148,00	262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,26
13210101046	APLICAÇÃO - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL 7961	1.000,00	1.734,89	1.930,58	2.069,25	2.539,98	3.050,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.325,01
13210101047	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEDERAL 7527	4.000,01	17.408,37	17.835,96	17.155,86	-52.400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13210101048	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ESTADUAL 7526	4.000,00	8.943,98	11.101,77	8.897,95	-28.392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,04
13210101049	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS 8041	0,00	11.176,35	12.366,77	13.310,70	15.134,43	14.763,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.752,24
13210101050	RECEITA DE APLICAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 8082	75.000,00	2.538,34	3.674,12	4.533,56	3.120,93	1.743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,51



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
13210101051	LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2 - 8087 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	937.637,26	7.494,97	7.557,56	7.391,85	7.797,66	4.216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.458,30
13210101052	PMAT - APLICAÇÃO FINANCEIRA 8123	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
13210101053	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - 8124 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317,65	2.044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.362,13
13210101054	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 8125 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.385,80	7.068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.454,00
13210101055	FUNDO DO CEC - 8127 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,09	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,29
13210101056	CONSIGNADO RH - 8128 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,99	2.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,73
13210101057	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS - 8129 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,12	346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,91
13210101058	FINISA - MODALID. APOIO FINANCEIRO - 8130 OP. CRÉDITO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,88	160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,56
13210101060	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - 8132 (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,88	2.704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,42
13210101061	EMENDA - 8133 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - INFRAESTRUTURA URBANA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,35	808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,52
13210101062	DADE - 8134 IMPLANTAÇÃO DA RUA DA BARRA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,17	3.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.281,37
13210101063	RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS - 8135 FUMBOM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	402,59	411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,07
13210101064	DESENVOLVE - 8136 PAVIMENTAÇÃO RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,84	469,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,45
13210101065	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 8137 TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º INCISO IV - EC Nº 123/2022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	821,19	243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,14
13210101066	EMENDA Nº 2022.038.35241 - 8138 DEP. EDNA MACEDO - TRANSF. ESPECIAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,07	1.638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,70
13210101067	DADE - 8139 CONVÊNIO 000192/2022 CONSTRUÇÃO ESPAÇO HOMENAGEM COMUNIDADE JAPONESA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,08
13210101068	DADE - 8140 CONVÊNIO 0000245/2022 REVITALIZAÇÃO COMPLEXO DA CACHOEIRA (ETAPA 2) - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,54
13210101069	DADE - 8141 CONVÊNIO 000180/2022 CONSTRUÇÃO MUSEU DAS ÁGUAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	454,25	134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,19
13210101070	FINISA II - 8142 MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉD. - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	116.096,25	81.370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.466,74



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
13210101071	TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO GAO E TEATRO GIUSSEPE VERDI - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8143	0,00	0,00	0,00	0,00	756,02	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,52
13210101072	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8144	0,00	0,00	0,00	0,00	997,10	296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,30
13210101073	PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8145	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,40	811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,33
13210101074	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022-00025-DM - COBERTURA DE QUADRA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8146	0,00	0,00	0,00	0,00	11.696,99	3.474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.171,74
13210101075	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8147	0,00	0,00	0,00	0,00	22.018,15	6.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.539,85
13210101076	ENSINO INFANTIL - CRECHE SANTA MARTA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8148	0,00	0,00	0,00	0,00	13.544,92	4.030,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.575,69
13210101077	PROINFANCIA CONV. 701288-11 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8149	0,00	0,00	0,00	0,00	767,79	226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,06
13210101078	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
13210101079	PROC. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8151	0,00	0,00	0,00	0,00	16.435,94	5.013,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.449,05
13210101080	CRECHE LAGUNA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
13210101081	PROCESSO SEDUC-PRC-2024-01960-DM - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A CRECHE FABBRI - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8153	0,00	0,00	0,00	0,00	752,88	223,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,53
13210101082	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDESP - TRANSPORTE RURAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8154	0,00	0,00	0,00	0,00	14.377,89	2.178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,53
13210101083	ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8155	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,83	688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,52
13210101084	CAMINHO DA ESCOLA CONV 701173-11 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8156	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97
13210101085	CONV MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8157	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,19	428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,61
13210101086	PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8158	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29
13210101087	GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8159	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52
13210101088	CONVÊNIO ESTADUAL REPASSE AME - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8160	0,00	0,00	0,00	0,00	18.914,54	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.958,15
13210101089	REPASSES FUNDO A FUNDO ESTADUAIS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8161	0,00	0,00	0,00	0,00	102.203,91	29.437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.641,78
13210101090	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8162	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
13210101091	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8163	0,00	0,00	0,00	0,00	224.343,27	72.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.214,35



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
13210101092	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8164	0,00	0,00	0,00	0,00	36.392,46	10.829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.222,34
13210101093	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8165	0,00	0,00	0,00	0,00	7.437,19	2.584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021,48
13210101094	MULTAS DE TRANSITO COBR COM REG - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8166	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,17	901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,54
13210101095	MULTAS DE TRÂNSITO - FUNSET - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8167	0,00	0,00	0,00	0,00	28.536,99	7.602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.139,07
13210101096	MULTAS DE TRÂNSITO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8168	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,05	343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,51
13210101097	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8169	0,00	0,00	0,00	0,00	19.898,99	5.851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,89
13210101098	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8170	0,00	0,00	0,00	0,00	72.434,80	18.789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.224,75
13210101099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2022 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8171	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,60	759,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,36
13210101100	BENEFÍCIO EVENTUAL CONSEAS29 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
13210101101	NOTA TÉCNICA Nº 01/2022/SEDS/CGE/CAS/CAF - APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8173	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64
13210101102	RESOLUÇÃO CNAS / MDS Nº 96/2023 - PROCAD - SUAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8174	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,08	329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,84
13210101103	RESIDÊNCIA INCLUSIVA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8175	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,44	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,91
13210101104	CUSTEIO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENV. DAS MACROATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8176	0,00	0,00	0,00	0,00	795,16	311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,99
13210101105	INVESTIMENTOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8177	0,00	0,00	0,00	0,00	455,24	175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,98
13210101106	EMENDA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - ROBERTO DE LUCENA - EMENDA 28160001 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8178	0,00	0,00	0,00	0,00	12.903,08	3.359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.262,54
13210101107	EMENDA - Nº 37300004 DEP. MIGUEL LOMBARDI - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FREDERICO OZANAM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8179	0,00	0,00	0,00	0,00	104,78	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,90
13210101108	EMENDA - Nº 202137170003 DEP. MARCIO ALVINO - AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE - APAE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8180	0,00	0,00	0,00	0,00	8.816,36	2.619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.435,38
13210101109	EMENDA Nº 202237300003 DEP. MIGUEL LOMBARDI - FREDERICO OZANAM - CUSTEIO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8181	0,00	0,00	0,00	0,00	166,30	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,70
13210101110	EMENDA Nº 31600009 DEP. CELSO RUSSOMANNO -	8182	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,78	649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,79



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
13210101111	AQUISIÇÃO DO KIT EQUIPASUAS - CASA NAIM - APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA Nº 28010007/2022 DEP. GUILHERME MUSSI - CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM / APAE / ADEVISA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8183	0,00	0,00	0,00	0,00	208,85	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,89
13210101112	EMENDA Nº 202230640003 - DEP. CAPITÃO AUGUSTO - INVESTIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8184	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,70	1.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,30
13210101113	EMENDA Nº 41320018 DEP. TABATA AMARAL - CONVENIO 937226/2022 - PROJETO FEMININAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
13210101114	EMENDA Nº 202337300011 DEP. MIGUEL LOMBARDI - CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8186	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72
13210101115	EMENDA 354520920230002 - DEP. MAURICIO NEVES - PORT. 886/2023 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - CASA DE BELEM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8187	0,00	0,00	0,00	0,00	123,63	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,35
13210101116	EMENDA 354520920230003 - DEP. MAURICIO NEVES - PORT. 886/2023 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - ADEVISA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8188	0,00	0,00	0,00	0,00	123,63	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,35
13210101117	EMENDA Nº 202437300006 - DEP. MIGUEL LOMBARDI - TRANSF. ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - FREDERICO OZANAM - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8189	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51
13210101118	EMENDA Nº 41320003 DEP. TABATA AMARAL - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - HOSPITAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8190	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,56	2.185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,35
13210101119	EMENDA Nº 41320001 DEP. TABATA AMARAL - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8191	0,00	0,00	0,00	0,00	190,74	2.080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,02
13210101120	EMENDA Nº 202439280003 DEP. CARLA ZAMBELLI - TRANSF. ESPECIAL - INVESTIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8192	0,00	0,00	0,00	0,00	39.390,68	11.532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.923,62
13210101121	EMENDA Nº 2021.065.31411 DEP. MARIA LUCIA AMARY CONV. Nº 101458/2022 - RUA DOS JASMINS (CA 1000323) - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8193	0,00	0,00	0,00	0,00	671,87	199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,46
13210101122	EMENDA Nº 2021.010.31268 - DEP. ANDRÉ DO PRADO - RUA DOS CICLAMES (CA 1000324) - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8194	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,25	1.142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,05
13210101123	EMENDA Nº 2021.084.22979 - DEP. ROGERIO NOGUEIRA - INFRAESTRUTURA URBANA (CA1000328) - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,43	1.253,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,58
13210101124	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8126	0,00	0,00	0,00	0,00	16.189,89	6.205,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.395,12
13210101125	DELIB. CONSEAS/SP Nº 02/2025 - COFINCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - APLICAÇÃO	8200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,20



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
FINANCEIRA															
13300000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	510.000,00	63.847,13	67.620,04	70.704,99	77.325,47	76.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.574,73
13390000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	510.000,00	63.847,13	67.620,04	70.704,99	77.325,47	76.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.574,73
13399900000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	510.000,00	63.847,13	67.620,04	70.704,99	77.325,47	76.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.574,73
13399901002	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	510.000,00	63.847,13	67.620,04	70.704,99	77.325,47	76.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.574,73
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	75.849.580,00	5.746.310,14	5.990.714,13	5.915.553,99	6.232.974,67	6.200.194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.085.747,69
16100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.807.000,00	11.932,41	7.559,65	6.563,43	8.171,71	7.583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.810,98
16110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.807.000,00	11.932,41	7.559,65	6.563,43	8.171,71	7.583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.810,98
16110100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.807.000,00	11.932,41	7.559,65	6.563,43	8.171,71	7.583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.810,98
16110101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	135.000,00	3.456,02	4.608,03	5.619,67	4.607,63	4.927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.219,01
16110101001	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	135.000,00	3.456,02	4.608,03	5.619,67	4.607,63	4.927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.219,01
16110103000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	5.672.000,00	8.476,39	2.951,62	943,76	3.564,08	2.656,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.591,97
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	943,76	3.564,08	2.656,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.591,97
16900000000	OUTROS SERVIÇOS	70.042.580,00	5.734.377,73	5.983.154,48	5.908.990,56	6.224.802,96	6.192.610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.043.936,71
16990000000	OUTROS SERVIÇOS	70.042.580,00	5.734.377,73	5.983.154,48	5.908.990,56	6.224.802,96	6.192.610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.043.936,71
16995000000	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	68.754.524,44	5.613.398,38	5.771.107,72	5.735.384,28	6.093.080,76	6.057.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.270.517,14
16995010000	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	46.529.831,50	3.589.847,36	3.742.848,95	3.738.097,11	3.962.928,89	3.951.274,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.984.996,89
16995011000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	44.795.826,62	3.482.882,30	3.414.292,38	3.367.323,33	3.649.902,73	3.661.915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.576.316,22
16995012000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros	152.417,04	48.692,23	49.056,65	69.462,32	77.379,21	62.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.971,61
16995013000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	1.190.429,68	39.884,07	255.759,98	266.223,29	200.302,27	183.434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.604,51
16995014000	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	391.158,16	18.388,76	23.739,94	35.088,17	35.344,68	43.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.104,55
16995020000	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	22.224.692,94	2.023.551,02	2.028.258,77	1.997.287,17	2.130.151,87	2.106.271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285.520,25



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
16995021000	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	39	21.539.587,42	2.023.551,02	2.028.248,10	1.997.287,17	2.130.105,25	2.106.271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285.462,96
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
16995023000	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	41	470.338,33	0,00	10,67	0,00	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29
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	173.606,28	131.722,20	135.064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.419,57
16999901001	OUTROS SERVIÇOS - Principal	7	1.250.761,83	120.089,80	95.658,32	85.733,46	76.937,19	101.681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.100,70
16999903001	OUTROS SERVIÇOS - Dívida Ativa	9	37.293,73	889,55	116.388,44	87.872,82	54.785,01	33.383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.318,87
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		487.483.718,12	51.851.097,56	43.767.039,73	39.292.804,36	40.251.376,75	39.022.063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.184.381,72
17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		156.243.577,18	12.008.632,99	14.544.745,28	10.883.062,88	10.961.738,78	13.071.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.470.037,53
17110000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		114.582.166,03	8.621.428,74	11.566.992,69	7.617.053,87	7.740.609,83	9.873.788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.419.874,00
17115100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		114.534.819,35	8.619.253,58	11.566.043,05	7.616.771,44	7.739.939,51	9.873.390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.415.397,83
17115110000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		105.938.000,00	8.619.253,58	11.566.043,05	7.616.771,44	7.739.939,51	9.873.390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.415.397,83
17115111001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	66	105.938.000,00	8.619.253,58	11.566.043,05	7.616.771,44	7.739.939,51	9.873.390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.415.397,83
17115120000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 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 DO 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	282,43	670,32	398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,17
17115201001	COTA-PARTE DO ITR	67	47.346,68	2.175,16	949,64	282,43	670,32	398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,17
17120000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.119.457,95	189.222,00	188.043,11	278.254,79	185.976,86	189.783,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.280,58
17125000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		355.457,95	28.294,88	18,82	65.463,53	13.889,58	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.681,85
17125001000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL		355.457,95	28.294,88	18,82	65.463,53	13.889,58	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.681,85



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
17125001001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRÍCOS	72 355.457,95	28.294,88	18,82	65.463,53	13.889,58	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.681,85
17125100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	36.000,00	1.221,02	11.404,94	23.874,09	14.036,01	14.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.788,70
17125101000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	36.000,00	1.221,02	11.404,94	23.874,09	14.036,01	14.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.788,70
17125101001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	73 36.000,00	1.221,02	11.404,94	23.874,09	14.036,01	14.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.788,70
17125200000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.728.000,00	159.706,10	176.619,35	188.917,17	158.051,27	175.516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.810,03
17125240000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.728.000,00	159.706,10	176.619,35	188.917,17	158.051,27	175.516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.810,03
17125241000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.728.000,00	159.706,10	176.619,35	188.917,17	158.051,27	175.516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.810,03
17125241001	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	425 1.728.000,00	159.706,10	176.619,35	188.917,17	158.051,27	175.516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.810,03
17130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	26.767.679,14	2.140.324,32	2.042.726,55	2.241.660,81	2.179.846,38	2.208.758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.813.316,14
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	2.241.660,81	2.179.846,38	2.208.758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.813.316,14
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	694.507,19	592.762,49	662.334,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954.276,46
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	694.507,19	592.762,49	662.334,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954.276,46
17135011004	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	791 1.235.286,21	63.847,50	131.220,13	91.105,19	91.105,19	91.105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.383,20
17135011006	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	787 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97
17135011008	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	797 419.000,00	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	799 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	800 205.000,00	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	7943 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
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	138.957,30	208.435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.393,25
17135011030	PORT. GM/MS 3493/2024 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	8081 0,00	437.887,50	358.800,00	362.700,00	362.700,00	362.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.787,50



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
E ATENÇÃO PRIMÁRIA															
17135011034	PORT. GM/MS Nº 5.350/2024 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	8116	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	12.525,74
17135011035	EMENDA Nº 41320001 DEP. TABATA AMARAL - PORT. GM/MS Nº 6410/2024 - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	8122	0,00	0,00	0,00	240.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.702,00
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	1.126.591,71	1.126.495,71	1.126.399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699.815,35
17135021000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE DA	14.131.233,57	1.189.636,11	1.130.692,11	1.126.591,71	1.126.495,71	1.126.399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699.815,35
17135021007	POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MUSCULAR - PROCESSO Nº 25000.172340/2022-86	453	14.130.233,57	1.132.324,11	1.130.644,11	1.126.399,71	1.126.399,71	1.126.399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642.167,35
17135021021	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MUSCULAR - PROCESSO Nº 25000.172340/2022-86	7993	1.000,00	0,00	48,00	192,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
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	230.405,78	271.950,01	226.405,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.419,47
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	230.405,78	271.950,01	226.405,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.419,47
17135031005	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	789	331.082,25	22.984,12	22.069,68	22.069,68	67.613,91	22.069,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.807,07
17135031006	ASSIST FIN COMP P/ AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	790	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	13.068,10	13.068,10	13.068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,40
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	60.720,00	60.720,00	60.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.600,00
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	130.548,00	130.548,00	130.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.740,00
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	81.710,73	81.710,73	87.710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.553,65



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
17135041001	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	463	1.002.000,00	81.710,73	81.710,73	81.710,73	81.710,73	81.710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.553,65
17135041002	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	464	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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		1.213.000,00	134.072,82	113.897,80	108.445,40	106.927,44	105.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.251,21
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	108.445,40	106.927,44	105.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.251,21
17135051003	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	8052	1.213.000,00	134.072,82	113.897,80	108.445,40	106.927,44	105.907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.251,21
17140000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		8.469.950,54	803.748,37	633.068,75	632.153,61	727.798,20	691.321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488.090,29
17145000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.643.806,68	803.748,37	478.540,00	477.624,86	473.099,83	471.990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705.003,67
17145001000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		5.643.806,68	803.748,37	478.540,00	477.624,86	473.099,83	471.990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705.003,67
17145001002	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	8040	5.643.806,68	803.748,37	478.540,00	477.624,86	473.099,83	471.990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705.003,67
17145200000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		1.326.143,86	0,00	154.528,75	154.528,75	219.324,65	219.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.712,90
17145201001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	291	482.999,36	0,00	52.056,00	52.056,00	52.056,00	52.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.224,00
17145201002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	302	344.632,50	0,00	95.728,75	95.728,75	95.728,75	95.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.915,00
17145201003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	301	452.512,00	0,00	0,00	0,00	64.795,90	64.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.597,90
17145201004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	656	14.000,00	0,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00
17145201005	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MEDIO	792	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
17145201006	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	793	32.000,00	0,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00
17145300000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		93.000,00	0,00	0,00	0,00	35.373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.373,72
17145301001	PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR	657	93.000,00	0,00	0,00	0,00	35.373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.373,72
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		1.544.209,42	190.686,00	0,00	0,00	19.534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.220,42



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
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB															
17155000000		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
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB															
17155001001	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
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal															
17155201001	8097	1.532.419,18	190.686,00	0,00	0,00	19.534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.220,42
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal															
17160000000		1.033.000,00	23.175,18	73.865,80	73.891,42	67.924,71	68.157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.014,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA															
17165000000		1.033.000,00	23.175,18	73.865,80	73.891,42	67.924,71	68.157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.014,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA															
17165001000		1.033.000,00	23.175,18	73.865,80	73.891,42	67.924,71	68.157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.014,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL															
17165001002	736	393.000,00	0,00	39.852,22	39.852,31	35.538,92	35.761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.004,95
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA															
17165001004	730	85.000,00	7.014,33	1.503,06	1.536,54	1.515,79	1.525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.095,31
BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO															
17165001005	737	549.000,00	16.160,85	32.510,52	32.502,57	30.870,00	30.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.913,94
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE															
17165001013	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
LEI Nº 14.284/2021 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (IGD-PAB)															
17165001016	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
RESOLUÇÃO CNAS / MDS Nº 96/2023 - PROCAD - SUAS															
17170000000		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
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES															
17179901000	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
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal															
17190000000		1.493.079,27	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.241,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES															
17199900000		1.493.079,27	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.241,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES															
17199901000		1.493.079,27	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.241,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL															
17199901006	7827	487.000,00	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	40.048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.241,90
LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO															
17199901013	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
Transferências destinadas ao setor cultural – Lei Complementar nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual															



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
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	21.665.710,83	22.119.137,65	19.344.138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.891.620,22
17210000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		223.661.100,73	29.211.216,99	19.816.238,15	19.264.675,91	19.743.377,37	18.241.958,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.277.467,03
17215000000	COTA-PARTE DO ICMS		177.928.000,00	13.120.823,28	13.999.560,54	14.303.833,99	15.405.628,22	14.261.167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.091.013,61
17215001001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	84	177.928.000,00	13.120.823,28	13.999.560,54	14.303.833,99	15.405.628,22	14.261.167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.091.013,61
17215100000	COTA-PARTE DO IPVA		44.382.000,00	15.976.373,88	5.720.294,39	4.849.659,18	4.190.600,73	3.886.818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.623.746,58
17215101001	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	85	44.382.000,00	15.976.373,88	5.720.294,39	4.849.659,18	4.190.600,73	3.886.818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.623.746,58
17215200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.201.000,00	83.013,88	96.383,22	111.182,74	118.432,17	93.972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.984,64
17215201001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	86	1.201.000,00	83.013,88	96.383,22	111.182,74	118.432,17	93.972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.984,64
17215300000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		150.100,73	31.005,95	0,00	0,00	28.716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.722,20
17215301001	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. - CIDE	270	150.100,73	31.005,95	0,00	0,00	28.716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.722,20
17220000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		319.000,00	23.907,39	25.691,49	585,31	33.693,96	55.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.647,15
17225200000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		319.000,00	23.907,39	25.691,49	585,31	33.693,96	55.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.647,15
17225201000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL		319.000,00	23.907,39	25.691,49	585,31	33.693,96	55.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.647,15
17225201001	COTA-PARTE ROYALTIES – PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	471	319.000,00	23.907,39	25.691,49	585,31	33.693,96	55.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.647,15
17230000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.822.648,68	603.895,00	0,00	0,00	0,00	220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.115,05
17235000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.822.648,68	603.895,00	0,00	0,00	0,00	220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.115,05
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
17235001016	RES. SS-50/2022 - EMENDA PARLAMENTAR 2022.015.35061 - DEP. BRUNO GANEM - CUSTEIO DO ATENDIM. DO SUS	7975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,05
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



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
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	2.312.874,66	2.312.874,66	929.926,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.473.660,23
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	1.382.948,00	1.382.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601.803,18
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	1.382.948,00	1.382.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601.803,18
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
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	1.382.948,00	1.382.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531.792,00
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	929.926,66	929.926,66	929.926,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719.706,61
17245101001	TRANSPORTE ESTADUAL	475	9.299.266,57	0,00	929.926,66	929.926,66	929.926,66	929.926,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719.706,61
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	87.574,95	29.191,66	116.263,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.730,76
17295100000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		455.644,72	163.158,42	377,48	87.574,95	29.191,66	116.263,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.566,34



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
17295101001	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	308	139.636,20	49.238,30	0,00	33.572,84	11.190,95	11.190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.193,04
17295101002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMS	510	216.008,52	79.200,12	0,00	54.002,11	18.000,71	18.000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.203,65
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	377,48
17295101004	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - 7896 COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO 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
17295101005	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - 7897 COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO 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
17295101007	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - 7899 COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO 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
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
17295101009	DELIB. CONSEAS/SP Nº 31/2022 - 7945 DESPESAS RELACIONADAS AO PROGRAMA DE FRENTE FRIA		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
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
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	34.720,00
17295101012	DELIB. CONSEAS/SP Nº 02/2025 - 8197 COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO FUNERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17295101013	DELIB. CONSEAS/SP Nº 02/2025 - 8198 COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO NATALIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17295101014	DELIB. CONSEAS/SP Nº 02/2025 - 8199 COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	57.072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.072,17
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	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	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
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
17500000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		77.022.794,47	8.235.177,15	7.066.948,25	6.744.030,65	7.170.500,32	6.606.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.822.723,97
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	6.744.030,65	7.170.500,32	6.606.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.822.723,97



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
17515000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. 313	77.022.794,47	8.235.177,15	7.066.948,25	6.744.030,65	7.170.500,32	6.606.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.822.723,97
17515001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. 313	77.022.794,47	8.235.177,15	7.066.948,25	6.744.030,65	7.170.500,32	6.606.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.822.723,97
17515001001	EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROFISS. EDUC. – FUNDEB	77.022.794,47	8.235.177,15	7.066.948,25	6.744.030,65	7.170.500,32	6.606.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.822.723,97
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.363.046,69	561.924,25	5.701.875,30	213.166,57	496.766,83	1.271.894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.245.627,45
19100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.509.681,62	188.306,64	115.901,93	104.646,02	143.268,98	141.677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.801,00
19110000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.509.681,62	188.306,64	115.901,93	104.646,02	143.268,98	141.677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.801,00
19110100000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	4.997,29	3.178,29	3.241,69	3.740,76	1.434,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.592,82
19110101002	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Principal 7962	40.000,00	4.997,29	3.178,29	3.241,69	3.740,76	1.434,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.592,82
19110600000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	364.681,62	18.609,27	9.197,72	9.667,30	31.515,46	10.316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.306,17
19110610000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	364.681,62	18.609,27	9.197,72	9.667,30	31.515,46	10.316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.306,17
19110611001	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal 7904	364.681,62	18.609,27	9.197,72	9.667,30	31.515,46	10.316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.306,17
19110900000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.113,30
19110901000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.113,30
19111400000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	2.105.000,00	164.700,08	103.525,92	91.737,03	100.899,46	129.926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.788,71
19111401001	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal 7905	2.105.000,00	164.700,08	103.525,92	91.737,03	100.899,46	129.926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.788,71
19200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.149.402,41	20.319,98	5.440.181,71	18.784,09	204.064,98	50.593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733.944,24
19210000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.883,00
19210300000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.883,00
19210301000	Indenização por Sinistro - Principal 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.883,00
19220000000	RESTITUIÇÕES	50.000,00	8.644,42	5.440.181,71	11.564,15	198.636,72	25.186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684.213,13



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
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	8.644,42	5.440.181,71	11.564,15	198.636,72	25.186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684.213,13
19229901001	RESTITUIÇÕES DE VALORES DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM AÇÕES JUDICIAIS DIVERSAS	8056 50.000,00	8.644,42	5.440.181,71	11.564,15	198.636,72	25.186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684.213,13
19230000000	RESSARCIMENTOS	1.099.402,41	11.675,56	0,00	7.219,94	5.428,26	524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.848,11
19239900000	OUTROS RESSARCIMENTOS	1.099.402,41	11.675,56	0,00	7.219,94	5.428,26	524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.848,11
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
19239901006	RESSARCIMENTOS - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO INTERMUNICIPAL	8121 0,00	0,00	0,00	7.219,94	5.428,26	524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.172,55
19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.703.962,66	353.297,63	145.791,66	89.736,46	149.432,87	1.079.623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.882,21
19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.703.962,66	353.297,63	145.791,66	89.736,46	149.432,87	1.079.623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.882,21
19999900000	OUTRAS RECEITAS	3.703.962,66	353.297,63	145.791,66	89.736,46	149.432,87	1.079.623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.882,21
19999920000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	3.652.390,66	353.297,63	144.736,41	88.694,71	148.388,87	1.078.581,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.699,46
19999921001	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15 500,00	0,00	0,00	0,00	267,07	228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,79
19999921001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	108 2.345.134,96	188.553,84	22.085,97	1.742,03	12.851,44	22.846,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.080,21
19999921002	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	497 0,00	83.912,45	95.827,91	68.845,05	76.818,78	76.687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.091,66
19999921003	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	534 235.088,73	1.004,82	994,82	3.908,25	3.289,00	5.644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.840,94
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	8.975,00	7.577,00	16.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.939,00



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
19999921007	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 655	34.000,00	0,00	0,00	0,00	30.997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.997,02
19999921008	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS (FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA) 7963	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 7964	7.000,00	1.045,40	539,76	3.354,79	542,73	430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,76
19999921010	DIÁRIA - ATIVIDADE AMBULANTE EVENTUAL 7966	29.816,97	787,29	880,63	2.565,90	6.475,28	1.433,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.142,47
19999921012	HONORÁRIOS 7967	2.000,00	66.844,27	16.490,01	-2.759,48	7.218,61	17.481,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.274,60
19999921013	GARE 7968	550,00	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
19999921014	DESPESAS PROCESSUAIS 7969	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) 8100	22.000,00	3.355,31	4.943,94	2.045,52	2.309,72	4.360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.015,34
19999921016	CONSIGNADO RH 8101	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 8196	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
19999921018	RECEITAS ALTERNATIVAS REPASSADA PELA CONCESSIONÁRIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 7970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.822,29
19999923001	AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 16	37.000,00	891,28	62,79	17,07	42,22	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,25
19999930000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS 7826	51.572,00	0,00	1.055,25	1.041,75	1.044,00	1.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,75
19999931001	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL 16	51.572,00	0,00	1.055,25	1.041,75	1.044,00	1.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,75
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL 78.319.329,63	416.976,44	281.600,10	11.336.080,46	619.448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654.105,69
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO 40.732.462,31	0,00	31.722,10	11.197.170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.228.892,44
21100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 40.732.462,31	0,00	31.722,10	11.197.170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.228.892,44
21120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO 40.732.462,31	0,00	31.722,10	11.197.170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.228.892,44
21125200000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO 40.732.462,31	0,00	31.722,10	11.197.170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.228.892,44
21125201000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL 40.732.462,31	0,00	31.722,10	11.197.170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.228.892,44
21125201004	AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRED. 7826	18.934.034,68	0,00	31.722,10	66.617,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.339,38
21125201005	DESENVOLVE - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/IME 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



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
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. CRED.	8011 21.796.427,63	0,00	0,00	11.130.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130.553,06
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	138.910,12	619.448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.213,25
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	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	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	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
24115110000	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 -	8102 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	CONSTRUÇÃO UBS JD CELANI PORT. GM/MS 3.257/2024 - NOVO PAC PROPOSTA Nº 36000006716/2023 -	8103 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	CONSTRUÇÃO UBS JD AMÉRICA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	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
24115121006	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA 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



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
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 POLIESPORTIVA	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
24200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.946.439,57	416.976,44	0,00	138.910,12	619.448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.335,25
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



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
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	138.910,12	619.448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.775,25
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	138.910,12	619.448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.775,25
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	138.910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.910,12
24229901020	EMENDA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - INFRAESTRUTURA URBANA	8013	350.000,00	0,00	0,00	0,00	256.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.195,35
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	363.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.253,34
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
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	8109	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	7849	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	8119	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



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
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-65.899.269,34	-7.560.327,89	-6.276.646,10	-5.376.345,91	-5.491.054,13	-5.623.149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.327.523,48
910000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-65.899.269,34	-7.560.327,89	-6.276.646,10	-5.376.345,91	-5.491.054,13	-5.623.149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.327.523,48
917000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-65.899.269,34	-7.560.327,89	-6.276.646,10	-5.376.345,91	-5.491.054,13	-5.623.149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.327.523,48
917100000000	DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-21.197.069,34	-1.724.285,69	-2.313.398,49	-1.523.410,73	-1.548.121,92	-1.974.757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.083.974,56
917115111100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	382 -21.187.600,00	-1.723.850,67	-2.313.208,58	-1.523.354,25	-1.547.987,86	-1.974.678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.083.079,38
917115201100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	381 -9.469,34	-435,02	-189,91	-56,48	-134,06	-79,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895,18
917215001100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	385 -35.585.600,00	-2.624.164,64	-2.799.912,08	-2.860.766,79	-3.081.125,62	-2.852.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.218.202,63
917215101100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	415 -8.876.400,00	-3.195.274,78	-1.144.058,88	-969.931,84	-838.120,15	-777.363,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.924.749,34
917215201100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	383 -240.200,00	-16.602,78	-19.276,65	-22.236,55	-23.686,44	-18.794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.596,95
Total :		794.000.000,00	87.994.126,08	77.141.526,33	67.573.835,05	58.814.263,12	57.723.730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.247.480,74