



LOA 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL



SECRETARIA DE FINANÇAS

PODER LEGISLATIVO

CICERO GRANJEIRO LANDIM
PRESIDENTE

EDIVAL PEREIRA ROSA
VICE-PRESIDENTE

DANIEL FRAGA MOREIRA BERTANI
1º SECRETÁRIO

FÁBIO JORGE RODRIGUES
2º SECRETÁRIO

VEREADORES

ALESSANDRO DERNIVAL DA SILVA
ANTÔNIO CORDEIRO DOS SANTOS
EZEQUIEL DE SOUZA DAMASCENO
GIDEON TAVARES
HENRIQUE BALSEIROS CHAMOSA NETO
JOSÉ BENEDITO DE CARVALHO
VINICIUS SAUDINO DE MORAES

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SALTO



SALTO
TERRA DE
ANSELMO DUARTE

ff.

P.



SECRETARIA DE FINANÇAS

PODER EXECUTIVO

LAERTE SONSIN JÚNIOR
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

EDEMILSON SANTOS
VICE-PREFEITO

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SALTO



SALTO
TERRA DE
ANSELMO DUARTE



SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

ADRIANA SENHORA LOURENÇO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FRANCISCO JOSÉ PROCÓPIO
SECRETÁRIO DE GOVERNO

OSWALDO ANTONIO DALLA VECCHIA
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

AMILTON LUIZ DE ARRUDA SAMPAIO
SECRETÁRIO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

SANDRO ROBERTO STIVANELLI
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS

MARCIO CONRADO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

ERNIVAN FERNANDES BALIERO
SUPERINTENDENTE DO SAAE

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SALTO



SALTO
TERRA DE
ANSELMO DUARTE



SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

MERCIA FALCINI
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

MICHEL HULMANN
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

OSÉAS SINGH
SECRETÁRIO DE CULTURA

ANTONIO RUY NETO
SECRETÁRIO DA DEFESA SOCIAL

WANDERLEY RIGOLIN
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO
E TURISMO

NIVALDO PANOSSIAN
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

**ANNA CHRISTINA CARVALHO MACEDO DE
NORONHA FÁVARO**
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALDIR LÍBERO
SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SALTO



SALTO
TERRA DE
ANSELMO DUARTE



SECRETARIA DE FINANÇAS

EQUIPE TÉCNICA

ADRIANA SENHORA LOURENÇO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ISRAEL DEMETRIUS FRANCHI
CONTADOR

JANAINA DE CASTRO
CONTROLADORIA

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SALTO



SALTO
TERRA DE
ANSELMO DUARTE

Handwritten signature in blue ink.

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SALTO



SALTO
TERRA DE
ANSELMO DUARTE

Hei

**Anexo 1 Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2022**

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	142.655.000,00	Pessoal E Encargos Sociais	206.812.541,79
Receita Patrimonial	1.182.500,00	Juros E Encargos Da Dívida	2.484.000,00
Receita De Serviços	39.323.000,00	Outras Despesas Correntes	285.995.303,32
Transferências Correntes	373.754.802,00	Soma	495.291.845,11
Outras Receitas Correntes	12.324.000,00	Superávit Corrente	22.624.256,89
Soma	569.239.302,00	Total	517.916.102,00
Deduções Da Receita		Despesas De Capital	
Deduções Da Receita Corrente	-51.323.200,00	Investimentos	55.755.890,20
Soma	-51.323.200,00	Amortização Da Dívida	5.776.000,00
Total	517.916.102,00	Soma	61.531.890,20
Receitas De Capital		Total	61.531.890,20
Operações De Crédito	19.103.533,31	Reserva De Contingência	
Alienação De Bens	5.000,00	Reserva De Contingencia	2.500.000,00
Transferências De Capital	22.299.100,00	Soma	2.500.000,00
Soma	41.407.633,31	Total	2.500.000,00
Déficit Capital	20.124.256,89		
Total	61.531.890,20		
RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	517.916.102,00	DESPESAS CORRENTES	495.291.845,11
RECEITAS DE CAPITAL	41.407.633,31	DESPESAS DE CAPITAL	61.531.890,20
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00
TOTAL	559.323.735,31	TOTAL	559.323.735,31
TOTAL DAS RECEITAS	559.323.735,31	TOTAL DAS DESPESAS	559.323.735,31
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	0,00
TOTAL GERAL	559.323.735,31	TOTAL GERAL	559.323.735,31

de:

ANEXO 2

ORÇAMENTO DA RECEITA





MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2022

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.0.0.0.00.0.0.000			RECEITAS CORRENTES				569.239.302,00
1.1.0.0.00.0.0.000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			142.655.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.000			IMPOSTOS		139.181.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	88.033.000,00			
1.1.1.2.50.0.0.000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	68.924.000,00			
1.1.1.2.50.0.1.001	01	2660	IPTU - Principal	55.505.000,00			
1.1.1.2.50.0.2.001	01	2661	IPTU - Multas e Juros	4.495.000,00			
1.1.1.2.50.0.3.001	01	2662	IPTU - Dívida Ativa	8.912.000,00			
1.1.1.2.50.0.4.001	01	2663	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.000,00			
1.1.1.2.53.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	19.109.000,00			
1.1.1.2.53.0.1.001	01	7140	ITBI - Principal	19.109.000,00			
1.1.1.3.00.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	9.875.000,00			
1.1.1.3.03.0.0.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.875.000,00			
1.1.1.3.03.1.0.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	8.672.000,00			
1.1.1.3.03.1.1.001	01	568	IRRF - TRABALHO	8.672.000,00			
1.1.1.3.03.4.0.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.203.000,00			
1.1.1.3.03.4.1.001	01	569	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	1.203.000,00			
1.1.1.4.00.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	41.273.000,00			
1.1.1.4.51.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	41.273.000,00			
1.1.1.4.51.1.0.000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	41.273.000,00			
1.1.1.4.51.1.1.001	01	110	ISSQN FIXO - Principal	217.000,00			
1.1.1.4.51.1.1.002	01	120	ISSQN VARIÁVEL - Principal	39.249.000,00			
1.1.1.4.51.1.1.003	01	140	ISSQN HABITE-SE - Principal	1.612.000,00			
1.1.1.4.51.1.3.000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	195.000,00			
1.1.1.4.51.1.3.001	01	112	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	2.000,00			
1.1.1.4.51.1.3.002	01	122	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	2.000,00			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

5

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2022

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.1.1.4.51.1.3.003	01	142	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa		191.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.000			TAXAS			3.473.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.146.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.855.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.942.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.001	01	220	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal		1.942.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		1.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.001	01	221	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Multas e Juros		1.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		912.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.001	01	222	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Dívida Ativa		912.000,00		
1.1.2.1.50.0.0.000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		291.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		291.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.001	01	2690	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal		291.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		327.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		327.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.002	01	360	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Principal		1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.003	01	230	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Principal		3.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTA E JUROS		2.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.001	01	231	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Juros		2.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		321.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.001	01	362	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa		3.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.002	01	232	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Dívida Ativa		318.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00		
1.1.3.1.99.0.0.000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00		
1.1.3.1.99.0.3.000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA		1.000,00		



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2022

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.1.3.1.99.0.3.001	01	6022	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	1.000,00			
1.3.0.0.00.0.0.000			RECEITA PATRIMONIAL			1.182.500,00	
1.3.1.0.00.0.0.000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.000,00		
1.3.1.1.00.0.0.000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.000,00			
1.3.1.1.01.0.0.000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	4.000,00			
1.3.1.1.01.1.0.000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.000,00			
1.3.1.1.01.1.1.000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	4.000,00			
1.3.1.1.01.1.1.001	01	200	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	4.000,00			
1.3.2.0.00.0.0.000			VALORES MOBILIÁRIOS		1.178.500,00		
1.3.2.1.00.0.0.000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.178.500,00			
1.3.2.1.01.0.0.000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.178.500,00			
1.3.2.1.01.0.1.000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.178.500,00			
1.3.2.1.01.0.1.001	02	7524	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO ESTADUAL	3.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.001	04	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	53.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.002	05	7525	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FEDERAL	25.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.003	05	7514	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	107.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.005	02	7513	APLICAÇÕES SAÚDE ESTADUAL	51.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.006	01	7528	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOURO	180.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.007	02	3140	APLICAÇÕES - FUNDEB	77.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.008	01	7512	APLICAÇÕES SAÚDE TESOURO	23.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.011	01	7521	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	600.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.012	05	7510	APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	32.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.014	02	7861	PONTE ESTAIADA 1ª ETAPA CONV 142-12 - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.015	02	7862	OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 2ª ETAPA CONV 147-12 - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.016	02	7863	CONVENIO BANCO DO POVO 027/2011 - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.017	02	7864	INFRA ROCHA MOUTONE - DADE 2018 - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.018	02	7865	DADE 2019 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

7

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2022

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.3.2.1.01.0.1.019	02	7866	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.020	05	7867	COBERTURA DE QUADRA - MIGUEL HADDAD - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.021	05	7868	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.022	02	7869	PROTEÇÃO BÁSICA - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.023	05	7870	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DE CADASTRO ÚNICO - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.024	05	7871	Convênio Plataforma + Brasil Nº 895384/2019 - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.025	05	7872	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENTAÇÃO - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.026	05	7873	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.027	05	7874	LEI ALDIR BLANC - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.028	05	7875	EMENDA - CLINICA MOUTONNÉE - GUILHERME MUSSI - CONTRATO 873707/2018 - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.029	05	7876	PROTEÇÃO BÁSICA - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.030	05	7877	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.031	05	7878	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.032	02	7879	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO I - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.033	02	7880	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.034	02	7881	ACADEMIA AO AR LIVRE - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.035	02	7882	RECAPEAMENTO - RUAS GENARO GUEZZI E ZALFIERI ZANI - RENDIM. APLIC. FINANC.	100,00			
1.3.2.1.01.0.1.036	02	7883	REFORMA DA DELEGACIA 241-11 - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.037	02	7884	COMPL. RENDA CIDADÃ - RENDIM. APLIC. FINANC.	100,00			
1.3.2.1.01.0.1.038	05	7885	APREDECNEAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	100,00			
1.3.2.1.01.0.1.039	05	7886	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.040	05	7887	SIGTV BLMAC4 - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.041	05	7888	SIGTV BLMAC3 - RENDIM. APLIC. FINANC.	100,00			
1.3.2.1.01.0.1.042	05	7889	CONVENIO 750761/10 - NATAL ARTE - RENDIM. APLIC. FINANC.	100,00			
1.3.2.1.01.0.1.043	02	7890	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	3.000,00			
1.6.0.0.00.0.0.000			RECEITA DE SERVIÇOS			39.323.000,00	



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

8

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2022

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.6.1.0.00.0.0.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		38.122.000,00		
1.6.1.1.00.0.0.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	38.122.000,00			
1.6.1.1.01.0.0.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	38.122.000,00			
1.6.1.1.01.0.1.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	28.657.000,00			
1.6.1.1.01.0.1.001	04	3	RECEITA ÁGUA E ESGOTO - Principal	28.602.000,00			
1.6.1.1.01.0.1.001	01	451	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	55.000,00			
1.6.1.1.01.0.2.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	332.000,00			
1.6.1.1.01.0.2.001	01	521	DEMAIS SERVIÇOS - Multas e Juros	5.000,00			
1.6.1.1.01.0.2.001	04	4	RECEITA ÁGUA E ESGOTO - Multas e Juros	327.000,00			
1.6.1.1.01.0.3.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	8.941.000,00			
1.6.1.1.01.0.3.001	04	5	RECEITA ÁGUA E ESGOTO - Dívida Ativa	502.000,00			
1.6.1.1.01.0.3.001	01	482	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa	1.000,00			
1.6.1.1.01.0.3.002	01	522	DEMAIS SERVIÇOS - Dívida Ativa	8.438.000,00			
1.6.1.1.01.0.4.001	04	6	RECEITA ÁGUA E ESGOTO - Dívida Ativa - Multas e Juros	192.000,00			
1.6.9.0.00.0.0.000			OUTROS SERVIÇOS		1.201.000,00		
1.6.9.9.00.0.0.000			OUTROS SERVIÇOS	1.201.000,00			
1.6.9.9.99.0.0.000			OUTROS SERVIÇOS	1.201.000,00			
1.6.9.9.99.0.1.001	04	7	OUTROS SERVIÇOS - Principal	1.192.000,00			
1.6.9.9.99.0.3.001	04	9	OUTROS SERVIÇOS - Dívida Ativa	9.000,00			
1.7.0.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			373.754.802,00	
1.7.1.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		101.879.202,00		
1.7.1.1.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	69.690.000,00			
1.7.1.1.51.0.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	69.538.000,00			
1.7.1.1.51.1.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	64.550.000,00			
1.7.1.1.51.1.1.001	01	66	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	64.550.000,00			
1.7.1.1.51.2.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	2.494.000,00			
1.7.1.1.51.2.1.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	2.494.000,00			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

9

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2022

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.7.1.1.51.2.1.001	01	660	DE DEZEMBRO - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% dezembro	2.494.000,00			
1.7.1.1.51.3.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	2.494.000,00			
1.7.1.1.51.3.1.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	2.494.000,00			
1.7.1.1.51.3.1.001	01	661	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% julho	2.494.000,00			
1.7.1.1.52.0.0.000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	152.000,00			
1.7.1.1.52.0.1.001	01	67	COTA-PARTE DO ITR	152.000,00			
1.7.1.2.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.665.000,00			
1.7.1.2.50.0.0.000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	380.000,00			
1.7.1.2.50.0.1.000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	380.000,00			
1.7.1.2.50.0.1.001	01	72	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	380.000,00			
1.7.1.2.51.0.0.000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	104.000,00			
1.7.1.2.51.0.1.000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	104.000,00			
1.7.1.2.51.0.1.001	01	73	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	104.000,00			
1.7.1.2.52.0.0.000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.181.000,00			
1.7.1.2.52.4.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.181.000,00			
1.7.1.2.52.4.1.000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.181.000,00			
1.7.1.2.52.4.1.001	01	425	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.181.000,00			
1.7.1.3.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	17.278.102,00			
1.7.1.3.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	17.278.102,00			
1.7.1.3.50.1.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.730.600,00			
1.7.1.3.50.1.1.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	3.730.600,00			
1.7.1.3.50.1.1.003	05	786	AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	520.800,00			
1.7.1.3.50.1.1.008	05	797	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	229.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.010	05	799	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	2.773.000,00			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2022

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.7.1.3.50.1.1.011	05	800	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	204.600,00			
1.7.1.3.50.1.1.012	05	7795	COMBATE AO CORONAVÍRUS - UNIÃO	3.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.021	05	7840	EMENDA - Nº 81000794 RELATOR GERAL - INCREM. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVS. ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	200,00			
1.7.1.3.50.2.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12.193.200,00			
1.7.1.3.50.2.1.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	12.193.200,00			
1.7.1.3.50.2.1.001	05	596	FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	100,00			
1.7.1.3.50.2.1.006	05	151	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA	43.000,00			
1.7.1.3.50.2.1.007	05	453	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	12.150.000,00			
1.7.1.3.50.2.1.009	05	796	APOIO A IMPL DA REDE CEGONHA	100,00			
1.7.1.3.50.3.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	620.490,32			
1.7.1.3.50.3.1.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	620.490,32			
1.7.1.3.50.3.1.005	05	789	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	288.000,00			
1.7.1.3.50.3.1.006	05	790	ASSIST FIN COMP P/ AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	162.000,00			
1.7.1.3.50.3.1.007	05	684	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	87.000,00			
1.7.1.3.50.3.1.008	05	7859	INC. FIN. AS AÇÕES DE VIG E PREV E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	83.490,32			
1.7.1.3.50.4.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	718.111,68			
1.7.1.3.50.4.1.001	05	463	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	700.111,68			
1.7.1.3.50.4.1.002	05	464	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	18.000,00			
1.7.1.3.50.5.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	15.700,00			
1.7.1.3.50.5.1.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	15.700,00			
1.7.1.3.50.5.1.002	05	782	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	15.700,00			
1.7.1.4.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	9.431.000,00			
1.7.1.4.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.827.000,00			
1.7.1.4.50.0.1.000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	7.827.000,00			
1.7.1.4.50.0.1.001	05	467	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - Principal	7.827.000,00			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2022

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.7.1.4.52.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.538.000,00			
1.7.1.4.52.0.1.001	05	291	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	381.000,00			
1.7.1.4.52.0.1.002	05	302	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	677.000,00			
1.7.1.4.52.0.1.003	05	301	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	427.000,00			
1.7.1.4.52.0.1.004	05	656	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	26.000,00			
1.7.1.4.52.0.1.005	05	792	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	13.000,00			
1.7.1.4.52.0.1.006	05	793	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.000,00			
1.7.1.4.53.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	66.000,00			
1.7.1.4.53.0.1.001	05	657	PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR	66.000,00			
1.7.1.6.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	898.513,75			
1.7.1.6.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	898.513,75			
1.7.1.6.50.0.1.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	898.513,75			
1.7.1.6.50.0.1.002	05	736	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	199.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.003	05	739	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.004	05	730	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	68.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.005	05	737	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	620.713,75			
1.7.1.6.50.0.1.011	05	7851	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AÇÃO SOCIAL	800,00			
1.7.1.9.00.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.916.586,25			
1.7.1.9.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.916.586,25			
1.7.1.9.99.0.1.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	2.916.586,25			
1.7.1.9.99.0.1.006	05	7827	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO	450.000,00			
1.7.1.9.99.0.1.008	05	7847	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.175.000,00			
1.7.1.9.99.0.1.009	05	7852	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)	50.000,00			
1.7.1.9.99.0.1.010	05	7856	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL	71.586,25			
1.7.1.9.99.0.1.011	05	7857	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP E CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	120.000,00			
1.7.1.9.99.0.1.012	05	7858	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS	50.000,00			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2022

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.7.2.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		210.387.600,00		
1.7.2.1.00.0.0.000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	186.976.000,00			
1.7.2.1.50.0.0.000			COTA-PARTE DO ICMS	159.144.000,00			
1.7.2.1.50.0.1.001	01	84	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	159.144.000,00			
1.7.2.1.51.0.0.000			COTA-PARTE DO IPVA	26.746.000,00			
1.7.2.1.51.0.1.001	01	85	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	26.746.000,00			
1.7.2.1.52.0.0.000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.036.000,00			
1.7.2.1.52.0.1.001	01	86	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.036.000,00			
1.7.2.1.53.0.0.000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	50.000,00			
1.7.2.1.53.0.1.001	01	270	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. - CIDE	50.000,00			
1.7.2.2.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	377.000,00			
1.7.2.2.52.0.0.000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	377.000,00			
1.7.2.2.52.0.1.000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	377.000,00			
1.7.2.2.52.0.1.001	01	471	COTA-PARTE ROYALTIES - PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	377.000,00			
1.7.2.4.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	20.064.600,00			
1.7.2.4.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	14.984.600,00			
1.7.2.4.50.0.1.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	14.984.600,00			
1.7.2.4.50.0.1.001	02	472	GLICEMIA	64.000,00			
1.7.2.4.50.0.1.002	02	588	PAB ESTADUAL	479.000,00			
1.7.2.4.50.0.1.003	02	671	PROGRAMA DOSE CERTA	235.000,00			
1.7.2.4.50.0.1.004	02	501	CONV. ESTADUAL REPASSE AMÉ	14.206.000,00			
1.7.2.4.50.0.1.005	02	7850	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SAÚDE	600,00			
1.7.2.4.51.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.650.000,00			
1.7.2.4.51.0.1.001	02	475	TRANSPORTE ESTADUAL	1.650.000,00			
1.7.2.4.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.430.000,00			
1.7.2.4.99.0.1.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	3.430.000,00			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2022

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.7.2.4.99.0.1.001	02	19	FEHIDRO - Caracterização ambiental Ribeirão Buru	210.000,00			
1.7.2.4.99.0.1.002	02	20	FEHIDRO - Telemetria e Setorização - 20 a 30 e 32	3.200.000,00			
1.7.2.4.99.0.1.003	02	14	FEHIDRO - Substituição de Hidrômetros	20.000,00			
1.7.2.9.00.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.970.000,00			
1.7.2.9.51.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.000,00			
1.7.2.9.51.0.1.001	02	308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	144.000,00			
1.7.2.9.51.0.1.002	02	510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	226.000,00			
1.7.2.9.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.600.000,00			
1.7.2.9.99.0.1.004	02	7846	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	2.600.000,00			
1.7.5.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		61.488.000,00		
1.7.5.1.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	61.488.000,00			
1.7.5.1.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	61.488.000,00			
1.7.5.1.50.0.1.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	61.488.000,00			
1.7.5.1.50.0.1.001	02	313	TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROFISS. EDUC. - FUNDEB	61.488.000,00			
1.9.0.0.00.0.0.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12.324.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.060.000,00		
1.9.1.1.00.0.0.000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.060.000,00			
1.9.1.1.01.0.0.000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.999.000,00			
1.9.1.1.01.0.2.000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1.942.000,00			
1.9.1.1.01.0.2.001	01	1850	MULTA TRÂNSITO - Multas e Juros	1.887.000,00			
1.9.1.1.01.0.2.002	01	1860	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Multas e Juros	55.000,00			
1.9.1.1.01.0.4.000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	57.000,00			
1.9.1.1.01.0.4.001	01	1862	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Dívida Ativa	57.000,00			
1.9.1.1.06.0.0.000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	61.000,00			
1.9.1.1.06.1.0.000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	61.000,00			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2022

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.9.1.1.06.1.2.000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	61.000,00			
1.9.1.1.06.1.2.001	01	6330	MULTA MEIO AMBIENTE - Multa e Juros	61.000,00			
1.9.9.0.00.0.0.000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES		10.264.000,00		
1.9.9.9.00.0.0.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.264.000,00			
1.9.9.9.99.0.0.000			OUTRAS RECEITAS	10.264.000,00			
1.9.9.9.99.2.0.000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	10.140.000,00			
1.9.9.9.99.2.1.001	04	15	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	274.000,00			
1.9.9.9.99.2.1.001	01	108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	3.106.000,00			
1.9.9.9.99.2.1.002	01	497	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	5.204.000,00			
1.9.9.9.99.2.1.003	01	534	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	1.214.000,00			
1.9.9.9.99.2.1.004	01	632	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	234.000,00			
1.9.9.9.99.2.1.005	01	633	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2.000,00			
1.9.9.9.99.2.1.006	01	644	RECEITAS CEC	14.000,00			
1.9.9.9.99.2.1.007	01	655	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	28.000,00			
1.9.9.9.99.2.1.008	01	7829	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS (FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA)	64.000,00			
1.9.9.9.99.3.0.000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	124.000,00			
1.9.9.9.99.3.1.001	04	16	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	124.000,00			
2.0.0.0.00.0.0.000			RECEITAS DE CAPITAL				41.407.633,31
2.1.0.0.00.0.0.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO			19.103.533,31	
2.1.1.0.00.0.0.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		19.103.533,31		
2.1.1.2.00.0.0.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	19.103.533,31			
2.1.1.2.52.0.0.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	19.103.533,31			
2.1.1.2.52.0.1.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	19.103.533,31			
2.1.1.2.52.0.1.003	07	7843	FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO - MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉDITO	3.800.000,00			
2.1.1.2.52.0.1.004	07	7826	AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD.	15.303.533,31			
2.2.0.0.00.0.0.000			ALIENAÇÃO DE BENS			5.000,00	



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2022

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
2.2.1.0.00.0.0.000			ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.000			ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00			
2.2.1.3.01.0.0.000			ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00			
2.2.1.3.01.0.1.001	04	12	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00			
2.4.0.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			22.299.100,00	
2.4.1.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.429.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00			
2.4.1.4.52.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00			
2.4.1.4.52.0.1.001	05	13	CONVÊNIO DA UNIÃO - Saneamento Básico	20.000,00			
2.4.1.8.99.1.1.001	05	5542	TREM REPUBLICANO - CT 267057-18	400.000,00			
2.4.1.9.00.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.009.000,00			
2.4.1.9.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.009.000,00			
2.4.1.9.99.0.1.001	05	7848	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	4.809.000,00			
2.4.1.9.99.0.1.002	05	7853	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL)	5.800.000,00			
2.4.1.9.99.0.1.003	05	7854	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL)	2.900.000,00			
2.4.1.9.99.0.1.004	05	7855	CONSTRUÇÃO DO CRAS - JARDIM MARILIA	500.000,00			
2.4.2.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.870.100,00		
2.4.2.1.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	100,00			
2.4.2.1.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100,00			
2.4.2.1.50.0.1.000	02	7798	RESOLUÇÃO SS-55 - EMENDAS PARLAMENTARES - INVESTIMENTO	100,00			
2.4.2.1.50.0.1.003	05	7860	LEI COMPLEMENTAR 172/2020 - FUNDO SAÚDE - SALDOS REMANESCENTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
2.4.2.2.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	220.000,00			
2.4.2.2.52.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	220.000,00			
2.4.2.2.52.0.1.002	02	17	FEHIDRO - Cadastro Georreferenciado	110.000,00			
2.4.2.2.52.0.1.003	02	18	FEHIDRO - Combate a perdas - fase 1	110.000,00			
2.4.2.9.00.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	7.650.000,00			

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2**Orçamento da Receita
Exercício de 2022**

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
2.4.2.9.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	7.650.000,00			
2.4.2.9.99.0.1.001	02	7849	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	7.650.000,00			
90.0.0.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DA RECEITA				-51.323.200,00
91.0.0.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-51.323.200,00	
91.7.0.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-51.323.200,00		
91.7.1.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-13.938.000,00			
91.7.1.1.51.1.1.100	01	382	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-13.907.600,00			
91.7.1.1.52.0.1.100	01	381	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-30.400,00			
91.7.2.1.50.0.1.100	01	385	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-31.828.800,00			
91.7.2.1.51.0.1.100	01	415	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-5.349.200,00			
91.7.2.1.52.0.1.100	01	383	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-207.200,00			
			TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :	610.646.935,31			
			TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :	-51.323.200,00			
			TOTAL GERAL ORÇADO :	559.323.735,31			

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	559.323.735,31
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	559.323.735,31

ANEXO 2

CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA SINTÉTICO

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SALTO



SALTO
TERRA DE
ANSELMO DUARTE

Handwritten signature



Anexo 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético
Exercício de 2022

Natureza	Elemento de	Modalidade de	Grupo de Nat.	Categoria
Despesa	Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES			495.291.845,11
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		206.812.541,79	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS	206.812.541,79		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.348.000,00		
319003	PENSÕES	685.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.712.541,79		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.290.000,00		
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.224.000,00		
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.453.000,00		
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.484.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.484.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.484.000,00		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		285.995.303,32	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	63.929.556,79		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.419.856,79		
335041	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	509.600,00		
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.834.900,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1.834.900,00		
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	220.230.846,53		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.134.432,35		
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	198.500,00		
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.228.524,88		
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	942.025,86		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.099.440,08		
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.293.291,36		
339046	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100.000,00		
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.761.000,00		
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	254.232,00		
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	690.000,00		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.646.000,00		
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	633.400,00		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			61.531.890,20
440000	INVESTIMENTOS		55.755.890,20	



Anexo 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético
Exercício de 2022

Natureza		Elemento de	Modalidade de	Grupo de Nat.	Categoria
Despesa	Especificação	Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.755.890,20		
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.676.033,31			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.259.856,89			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.776.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.776.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.776.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.500.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.500.000,00	
999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.500.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00			

Total das Categorias:

559.323.735,31

RESUMO	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	559.323.735,31
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL	559.323.735,31

ANEXO 2

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SALTO



SALTO
TERRA DE
ANSELMO DUARTE

J.P.

[Handwritten signature]



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2022

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	01 CÂMARA MUNICIPAL				
300000	DESPESAS CORRENTES				5.300.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.100.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.100.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	370.000,00			
319003	PENSÕES	10.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.200.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.000,00			
339046	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
440000	INVESTIMENTOS			200.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
				Total do Órgão :	5.500.000,00

TOTAL GERAL

5.500.000,00



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2022

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	01 GABINETE DO PREFEITO				
300000	DESPEAS CORRENTES				1.592.600,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			795.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		795.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	644.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,00			
330000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			797.600,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		797.600,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	784.800,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.800,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
400000	DESPEAS DE CAPITAL				2.900,00
440000	INVESTIMENTOS			2.900,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.900,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00			
				Total do Órgão :	1.595.500,00



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2022

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	02 SECRETARIA DE GOVERNO				
300000	DESPESAS CORRENTES				4.595.190,12
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.848.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.848.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.421.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	376.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.747.190,12	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.747.190,12		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.055.090,12			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	530.100,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143.500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
			Total do Órgão :		4.597.190,12



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2022

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	03 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS				
300000	DESPESAS CORRENTES				6.650.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.256.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.256.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.933.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.092.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.224.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			394.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		394.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.500,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.200,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	290.000,00			
			Total do Órgão :		6.650.500,00



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2022

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
300000	DESPESAS CORRENTES				23.360.400,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.145.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.145.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	249.000,00			
319003	PENSÕES	675.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.145.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.056.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.215.400,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.215.400,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.438.600,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.262.600,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.477.400,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.800,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				907.000,00
440000	INVESTIMENTOS			907.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		907.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	907.000,00			
				Total do Órgão :	24.267.400,00



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2022

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	05 SECRETARIA DE FINANÇAS				
300000	DESPESAS CORRENTES				22.943.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.857.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.857.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.858.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	677.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	322.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.484.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.484.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.484.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.602.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.602.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.890.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.633.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.433.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.636.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.794.000,00
440000	INVESTIMENTOS			18.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.776.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.776.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.776.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.500.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.500.000,00	
			2.500.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00			
			Total do Órgão :		31.237.000,00



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2022

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
300000	DESPESAS CORRENTES				128.897.519,76
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.090.119,76	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.090.119,76		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.032.119,76			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.626.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	432.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.807.400,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.747.096,23		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.237.496,23			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	509.600,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.060.303,77		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.503.603,77			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.641.800,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.200,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.004.100,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.810.500,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.100,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				12.950.700,00
440000	INVESTIMENTOS			12.950.700,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.950.700,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.766.800,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.383.900,00			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800.000,00			
			Total do Órgão :		141.848.219,76



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2022

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	07 SECRETARIA DE CULTURA				
300000	DESPESAS CORRENTES				6.657.300,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.303.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.303.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.051.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.236.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.354.300,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.354.300,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71.800,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	198.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.074.700,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.300,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				35.400,00
440000	INVESTIMENTOS			35.400,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.400,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.200,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.200,00			
				Total do Órgão :	6.692.700,00



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2022

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	08 SECRETARIA DE SAÚDE				
300000	DESPESAS CORRENTES				141.071.092,12
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.364.422,03	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.364.422,03		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.096.422,03			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.918.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.706.670,09	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		57.479.760,56		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.479.760,56			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.226.909,53		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.371.798,33			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.186.724,88			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264.600,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.151.862,96			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	719.691,36			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	254.232,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				626.000,00
440000	INVESTIMENTOS			626.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		626.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.900,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	616.100,00			
				Total do Órgão :	141.697.092,12



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2022

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	09 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO				
300000	DESPESAS CORRENTES				1.722.900,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.336.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.336.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			386.900,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		386.900,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.300,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	138.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.600,00
440000	INVESTIMENTOS			5.600,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.600,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00			
				Total do Órgão :	1.728.500,00



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2022

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Económica
Órgão.....	10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
300000	DESPESAS CORRENTES				16.781.800,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.605.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.605.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.729.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	825.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.176.800,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.176.800,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.808.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.323.500,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	44.800,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				3.723.400,00
440000	INVESTIMENTOS			3.723.400,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.723.400,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.654.700,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.700,00			
				Total do Órgão :	20.505.200,00



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2022

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	11	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			
300000	DESPESAS CORRENTES				8.829.943,11
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.370.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.370.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.389.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	940.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.459.943,11	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.181.600,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.181.500,00			
335041	CONTRIBUIÇÕES	100,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.278.343,11		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	113.230,25			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	369.525,86			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	758.987,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	32.500,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.100,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				774.156,89
440000	INVESTIMENTOS			774.156,89	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		774.156,89		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	618.400,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.756,89			
			Total do Órgão :		9.604.100,00



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2022

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	12	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO			
300000	DESPESAS CORRENTES				7.897.300,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.413.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.413.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.912.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.484.300,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		521.100,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521.100,00			
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.281.900,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.281.900,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.681.300,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.634.900,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.900,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				28.017.633,31
440000	INVESTIMENTOS			28.017.633,31	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.017.633,31		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.944.833,31			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.800,00			
				Total do Órgão :	35.914.933,31



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2022

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	13 SECRETARIA DE ESPORTES				
300000	DESPESAS CORRENTES				4.371.400,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.579.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.579.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.032.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	528.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.792.400,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.792.400,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	333.200,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.453.400,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.800,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				436.000,00
440000	INVESTIMENTOS			436.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		436.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00			
				Total do Órgão :	4.807.400,00

Ar.
P.



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2022

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	14 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				
300000	DESPESAS CORRENTES				37.629.600,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.440.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.440.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.739.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.653.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.189.600,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.189.600,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.136.600,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.800,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.267.700,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	737.500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				7.769.200,00
440000	INVESTIMENTOS			7.769.200,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.769.200,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.040.200,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.729.000,00			
				Total do Órgão :	45.398.800,00



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2022

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
300000	DESPESAS CORRENTES				42.286.300,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.043.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.043.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.325.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	694.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.243.300,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.243.300,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	230.700,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.900,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.799.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	129.800,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.900,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				42.900,00
440000	INVESTIMENTOS			42.900,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.900,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.900,00			
				Total do Órgão :	42.329.200,00

TOTAL GERAL

518.873.735,31

Anexo 2
**Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2022**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	01 SAAE				
300000	DESPESAS CORRENTES				34.705.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.268.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.268.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.168.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.100.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.437.000,00	
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		553.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	553.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.884.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.900.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.716.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	313.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				245.000,00
440000	INVESTIMENTOS			245.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		245.000,00		
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			
			Total do Órgão :		34.950.000,00


TOTAL GERAL
34.950.000,00

ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE





CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2022

Órgão..... 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade..... 001 CÂMARA MUNICIPAL

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01				LEGISLATIVA	50.000,00	5.450.000,00	0,00	5.500.000,00
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	5.450.000,00	0,00	5.500.000,00
01	31	4		GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
01	31	4	2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
01	31	9		PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.350.000,00	0,00	1.400.000,00
01	31	9	1012	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01	31	9	2078	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					50.000,00	5.450.000,00	0,00	5.500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					50.000,00	5.450.000,00	0,00	5.500.000,00

TOTAL GERAL :

50.000,00 5.450.000,00 0,00 5.500.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2022

Órgão..... 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO PREFEITO

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.595.500,00	0,00	1.595.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.595.500,00	0,00	1.595.500,00
04	122	1		GESTÃO	0,00	1.595.500,00	0,00	1.595.500,00
04	122	1	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.595.500,00	0,00	1.595.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.595.500,00	0,00	1.595.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	1.595.500,00	0,00	1.595.500,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2022

Órgão..... 02 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
04				ADMINISTRAÇÃO	1.351.290,12	3.245.900,00	0,00	4.597.190,12
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.351.290,12	3.245.900,00	0,00	4.597.190,12
04	122	1		GESTÃO	0,00	3.245.900,00	0,00	4.597.190,12
04	122	1	1001	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA ÀS EMENDAS PARLAMENTARES	1.351.290,12	0,00	0,00	1.351.290,12
04	122	1	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	3.164.900,00	0,00	3.164.900,00
04	122	1	2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.351.290,12	3.245.900,00	0,00	4.597.190,12
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.351.290,12	3.245.900,00	0,00	4.597.190,12

Handwritten signature

Handwritten signature



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2022

Órgão..... 03 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - NEGÓCIOS JURÍDICOS

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
02				JUDICIÁRIA	0,00	3.136.500,00	0,00	3.136.500,00
02	62			DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	3.136.500,00	0,00	3.136.500,00
02	62	1		GESTÃO	0,00	3.136.500,00	0,00	3.136.500,00
02	62	1	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	3.136.500,00	0,00	3.136.500,00
<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.514.000,00	3.514.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	3.514.000,00	3.514.000,00
28	843	1		GESTÃO	0,00	0,00	3.514.000,00	3.514.000,00
28	843	1	0001	GESTÃO DOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
28	843	1	0002	GESTÃO DOS PRECATÓRIOS	0,00	0,00	3.168.000,00	3.168.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	3.136.500,00	3.514.000,00	6.650.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	3.136.500,00	3.514.000,00	6.650.500,00

Handwritten signature

Handwritten signature



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2022

Órgão..... 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	24.267.400,00	0,00	24.267.400,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	24.267.400,00	0,00	24.267.400,00
04	122	1		GESTÃO	0,00	24.267.400,00	0,00	24.267.400,00
04	122	1	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	23.971.000,00	0,00	23.971.000,00
04	122	1	2006	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	296.400,00	0,00	296.400,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	24.267.400,00	0,00	24.267.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	24.267.400,00	0,00	24.267.400,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2022

Órgão..... 05 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.044.000,00	0,00	15.044.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.044.000,00	0,00	15.044.000,00
04	123	1		GESTÃO	0,00	15.044.000,00	0,00	15.044.000,00
04	123	1	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	15.044.000,00	0,00	15.044.000,00
<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	13.693.000,00	13.693.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	8.260.000,00	8.260.000,00
28	843	1		GESTÃO	0,00	0,00	8.260.000,00	8.260.000,00
28	843	1	0004	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	8.260.000,00	8.260.000,00
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.433.000,00	5.433.000,00
28	846	1		GESTÃO	0,00	0,00	5.433.000,00	5.433.000,00
28	846	1	0003	GESTÃO DO PASEP	0,00	0,00	5.433.000,00	5.433.000,00
<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
99	999	9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					2.500.000,00	15.044.000,00	13.693.000,00	31.237.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					2.500.000,00	15.044.000,00	13.693.000,00	31.237.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2022

Órgão..... 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Fun	Su	Prog	Acão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	8.759.203,77	0,00	8.759.203,77
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.759.203,77	0,00	8.759.203,77
12	122	2		EDUCAÇÃO	0,00	8.759.203,77	0,00	8.759.203,77
12	122	2	2006	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	121.600,00	0,00	121.600,00
12	122	2	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	8.637.603,77	0,00	8.637.603,77
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	8.759.203,77	0,00	8.759.203,77

Handwritten signature



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2022

Unidade.....		002 EDUCAÇÃO BÁSICA						
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun								
12				EDUCAÇÃO	11.615.500,00	43.772.715,99	0,00	55.388.215,99
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	3.450.900,00	19.579.496,23	0,00	23.030.396,23
12	361	2		EDUCAÇÃO	0,00	19.579.496,23	0,00	23.030.396,23
12	361	2	1005	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDAMENTAL	3.450.900,00	0,00	0,00	3.450.900,00
12	361	2	2009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.536.900,00	0,00	11.536.900,00
12	361	2	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	0,00	1.229.496,23	0,00	1.229.496,23
12	361	2	2012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.313.100,00	0,00	6.313.100,00
12	361	2	2027	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	8.164.600,00	24.122.219,76	0,00	32.286.819,76
12	365	2		EDUCAÇÃO	0,00	24.122.219,76	0,00	32.286.819,76
12	365	2	1003	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - CRECHE	6.664.600,00	0,00	0,00	6.664.600,00
12	365	2	1004	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - PRÉ ESCOLA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12	365	2	2012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	968.900,00	0,00	968.900,00
12	365	2	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	15.843.619,76	0,00	15.843.619,76
12	365	2	2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	6.301.700,00	0,00	6.301.700,00
12	365	2	2089	PROJETO VALE CRECHE	0,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
12	366	2		EDUCAÇÃO	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
12	366	2	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00
12	367	2		EDUCAÇÃO	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00
12	367	2	2011	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00
TOTAL DA UNIDADE :					11.615.500,00	43.772.715,99	0,00	55.388.215,99

[Handwritten signature]



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2022

Unidade..... 003 FUNDEB

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
12				EDUCAÇÃO	0,00	61.565.000,00	0,00	61.565.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	32.435.000,00	0,00	32.435.000,00
12	361	2		EDUCAÇÃO	0,00	32.435.000,00	0,00	32.435.000,00
12	361	2	2020	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	27.945.000,00	0,00	27.945.000,00
12	361	2	2021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - OUTROS - FUNDAMENTAL	0,00	4.490.000,00	0,00	4.490.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	29.130.000,00	0,00	29.130.000,00
12	365	2		EDUCAÇÃO	0,00	29.130.000,00	0,00	29.130.000,00
12	365	2	2016	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	6.761.000,00	0,00	6.761.000,00
12	365	2	2017	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - OUTROS - CRECHE	0,00	9.809.000,00	0,00	9.809.000,00
12	365	2	2018	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	11.494.000,00	0,00	11.494.000,00
12	365	2	2019	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	61.565.000,00	0,00	61.565.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2022

Unidade.....		004 APLICAÇÕES COMPLEMENTARES						
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
	Fun							
12				EDUCAÇÃO	0,00	16.135.800,00	0,00	16.135.800,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	15.163.400,00	0,00	15.163.400,00
12	306	2		EDUCAÇÃO	0,00	15.163.400,00	0,00	15.163.400,00
12	306	2	2022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	11.169.000,00	0,00	11.169.000,00
12	306	2	2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	2.222.000,00	0,00	2.222.000,00
12	306	2	2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	1.320.400,00	0,00	1.320.400,00
12	306	2	2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12	306	2	2028	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00
12	306	2	2090	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	486.200,00	0,00	486.200,00
12	361	2		EDUCAÇÃO	0,00	486.200,00	0,00	486.200,00
12	361	2	2026	GESTÃO DE APLICAÇÕES COMPLEMENTARES	0,00	486.200,00	0,00	486.200,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	486.200,00	0,00	486.200,00
12	365	2		EDUCAÇÃO	0,00	486.200,00	0,00	486.200,00
12	365	2	2026	GESTÃO DE APLICAÇÕES COMPLEMENTARES	0,00	486.200,00	0,00	486.200,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	16.135.800,00	0,00	16.135.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					11.615.500,00	130.232.719,76	0,00	141.848.219,76



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2022

Órgão..... 07 SECRETARIA DE CULTURA
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
13				CULTURA	0,00	6.628.700,00	0,00	6.628.700,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	6.628.700,00	0,00	6.628.700,00
13	392	3		CULTURA	0,00	6.628.700,00	0,00	6.628.700,00
13	392	3	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	6.628.700,00	0,00	6.628.700,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00 6.628.700,00 0,00 6.628.700,00

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
13				CULTURA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
13	392	3		CULTURA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
13	392	3	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00 64.000,00 0,00 64.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO :

0,00 6.692.700,00 0,00 6.692.700,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2022

Órgão.....

08 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade.....

001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	1.351.290,12	140.345.802,00	0,00	141.697.092,12
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.345.100,00	0,00	6.345.100,00
10	122	14		SAÚDE	0,00	6.345.100,00	0,00	6.345.100,00
10	122	14	2006	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	144.400,00	0,00	144.400,00
10	122	14	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.200.700,00	0,00	6.200.700,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	1.351.290,12	39.662.118,80	0,00	41.013.408,92
10	301	14		SAÚDE	0,00	39.662.118,80	0,00	41.013.408,92
10	301	14	1001	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA ÀS EMENDAS PARLAMENTARES	1.351.290,12	0,00	0,00	1.351.290,12
10	301	14	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	39.662.118,80	0,00	39.662.118,80
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	82.425.768,00	0,00	82.425.768,00
10	302	14		SAÚDE	0,00	82.425.768,00	0,00	82.425.768,00
10	302	14	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	82.425.768,00	0,00	82.425.768,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	7.357.624,88	0,00	7.357.624,88
10	303	14		SAÚDE	0,00	7.357.624,88	0,00	7.357.624,88
10	303	14	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	7.357.624,88	0,00	7.357.624,88
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00
10	304	14		SAÚDE	0,00	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00
10	304	14	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	0,00	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.423.490,32	0,00	3.423.490,32
10	305	14		SAÚDE	0,00	3.423.490,32	0,00	3.423.490,32
10	305	14	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.423.490,32	0,00	3.423.490,32
10	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
10	306	14		SAÚDE	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
10	306	14	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.351.290,12	140.345.802,00	0,00	141.697.092,12



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2022

TOTAL DO ÓRGÃO :	1.351.290,12	140.345.802,00	0,00	141.697.092,12
------------------	--------------	----------------	------	----------------



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2022

Órgão..... 09 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO URBANO

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
15				URBANISMO	0,00	1.728.500,00	0,00	1.728.500,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.728.500,00	0,00	1.728.500,00
15	452	5		DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO	0,00	1.728.500,00	0,00	1.728.500,00
15	452	5	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.587.800,00	0,00	1.587.800,00
15	452	5	2038	ATUALIZAÇÃO DE NORMAS DE URBANIZAÇÃO E PLANO DIRETOR	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00
15	452	5	2039	GESTÃO DA OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS E DISTRIBUIÇÃO DE USO DO SOLO	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00
15	452	5	2040	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PRÓPRIOS	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.728.500,00	0,00	1.728.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	1.728.500,00	0,00	1.728.500,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2022

Órgão..... 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. PÚBLICOS

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
15				URBANISMO	6.828.400,00	13.676.800,00	0,00	20.505.200,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.828.400,00	13.676.800,00	0,00	20.505.200,00
15	451	6		SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	13.676.800,00	0,00	20.505.200,00
15	451	6	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	6.828.400,00	0,00	0,00	6.828.400,00
15	451	6	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	4.163.600,00	0,00	4.163.600,00
15	451	6	2042	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	0,00	9.513.200,00	0,00	9.513.200,00
TOTAL DA UNIDADE :					6.828.400,00	13.676.800,00	0,00	20.505.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					6.828.400,00	13.676.800,00	0,00	20.505.200,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2022

Órgão..... 11 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.684.800,00	0,00	4.684.800,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.684.800,00	0,00	4.684.800,00
08	244	7		AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	4.684.800,00	0,00	4.684.800,00
08	244	7	2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	4.644.800,00	0,00	4.644.800,00
08	244	7	2044	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO – CCI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
12				EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	7		AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	7	2088	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO INTERMUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	4.884.800,00	0,00	4.884.800,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2022

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.000,00	2.243.300,00	0,00	2.743.300,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	500.000,00	2.243.300,00	0,00	2.743.300,00
08	244	7		AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	2.243.300,00	0,00	2.743.300,00
08	244	7	1011	CONSTRUÇÃO DO CRAS - MARÍLIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08	244	7	2046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	854.626,00	0,00	854.626,00
08	244	7	2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
08	244	7	2048	ACOMPANHAMENTO DA LIBERDADE ASSISTIDA - CREAS	0,00	11.974,00	0,00	11.974,00
08	244	7	2049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	359.400,00	0,00	359.400,00
08	244	7	2050	GESTÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA, CADÚNICO E SUAS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08	244	7	2051	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	764.100,00	0,00	764.100,00
08	244	7	2053	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP E CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08	244	7	2054	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					500.000,00	2.243.300,00	0,00	2.743.300,00
Unidade..... 003 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE								
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00
08	243	7		AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00
08	243	7	2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2022

Unidade..... 004 FUNDO MUNICIPAL IDOSO

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>								
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
08	241	7		AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
08	241	7	2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					500.000,00	9.104.100,00	0,00	9.604.100,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2022

Órgão..... 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECON. TRABALHO

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
10				SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	14		SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	14	1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
15				URBANISMO	21.163.533,31	5.881.300,00	0,00	27.044.833,31
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.163.533,31	5.881.300,00	0,00	27.044.833,31
15	451	6		SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
15	451	6	2042	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
15	451	8		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	5.880.200,00	0,00	27.043.733,31
15	451	8	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
15	451	8	1013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.103.533,31	0,00	0,00	19.103.533,31
15	451	8	2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO	0,00	5.558.100,00	0,00	5.558.100,00
15	451	8	2059	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	322.100,00	0,00	322.100,00
<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
17				SANEAMENTO	0,00	964.100,00	0,00	964.100,00
17	544			RECURSOS HÍDRICOS	0,00	964.100,00	0,00	964.100,00
17	544	8		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	964.100,00	0,00	964.100,00
17	544	8	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	964.100,00	0,00	964.100,00
TOTAL DA UNIDADE :					21.164.533,31	6.845.400,00	0,00	28.009.933,31



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2022

Unidade..... 002 DEPARTAMENTO DE TURISMO

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.246.100,00	2.630.900,00	0,00	7.877.000,00
23	695			TURISMO	5.246.100,00	2.630.900,00	0,00	7.877.000,00
23	695	15		TURISMO	0,00	2.630.900,00	0,00	7.877.000,00
23	695	15	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	5.246.100,00	0,00	0,00	5.246.100,00
23	695	15	2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	123.400,00	0,00	123.400,00
23	695	15	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	317.800,00	0,00	317.800,00
23	695	15	2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO TURISMO	0,00	2.189.700,00	0,00	2.189.700,00
TOTAL DA UNIDADE :					5.246.100,00	2.630.900,00	0,00	7.877.000,00

Unidade..... 003 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
23	695			TURISMO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
23	695	15		TURISMO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
23	695	15	2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					26.410.633,31	9.504.300,00	0,00	35.914.933,31



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2022

Órgão..... 13 SECRETARIA DE ESPORTES
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTES

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
27				DESPORTO E LAZER	400.000,00	4.407.400,00	0,00	4.807.400,00
27	811			DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	220.200,00	0,00	220.200,00
27	811	10		ESPORTE E LAZER	0,00	220.200,00	0,00	220.200,00
27	811	10	2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	0,00	220.200,00	0,00	220.200,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	400.000,00	4.187.200,00	0,00	4.587.200,00
27	812	10		ESPORTE E LAZER	0,00	4.187.200,00	0,00	4.587.200,00
27	812	10	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
27	812	10	2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	3.021.200,00	0,00	3.021.200,00
27	812	10	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A FORMAÇÃO DE ATLETAS	0,00	700.400,00	0,00	700.400,00
27	812	10	2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS ATLETAS NÃO HABITUAIS	0,00	252.300,00	0,00	252.300,00
27	812	10	2067	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPORTIVOS	0,00	213.300,00	0,00	213.300,00
TOTAL DA UNIDADE :					400.000,00	4.407.400,00	0,00	4.807.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					400.000,00	4.407.400,00	0,00	4.807.400,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2022

Órgão..... 14 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
Unidade..... 001 GUARDA MUNICIPAL

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
06				SEGURANÇA PÚBLICA	3.008.200,00	28.698.900,00	0,00	31.707.100,00
06	181			POLICIAMENTO	3.008.200,00	28.698.900,00	0,00	31.707.100,00
06	181	11		SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	28.698.900,00	0,00	31.707.100,00
06	181	11	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	3.008.200,00	0,00	0,00	3.008.200,00
06	181	11	2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	20.821.000,00	0,00	20.821.000,00
06	181	11	2069	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL	0,00	4.493.900,00	0,00	4.493.900,00
06	181	11	2070	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00
06	181	11	2071	AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	3.335.200,00	0,00	3.335.200,00
TOTAL DA UNIDADE :					3.008.200,00	28.698.900,00	0,00	31.707.100,00

Unidade..... 002 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
26				TRANSPORTE	1.238.200,00	12.287.500,00	0,00	13.525.700,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.238.200,00	12.287.500,00	0,00	13.525.700,00
26	782	11		SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	12.287.500,00	0,00	13.525.700,00
26	782	11	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	1.238.200,00	0,00	0,00	1.238.200,00
26	782	11	2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	1.873.800,00	0,00	1.873.800,00
26	782	11	2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E CONTROLE VIÁRIO	0,00	9.529.900,00	0,00	9.529.900,00
26	782	11	2074	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	883.800,00	0,00	883.800,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.238.200,00	12.287.500,00	0,00	13.525.700,00

Ar.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2022

Unidade..... 003 FUNDO MUNICIPAL CORPO DE BOMBEIROS

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Acão</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
06	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
06	122	11		SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
06	122	11	2070	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					4.246.400,00	41.152.400,00	0,00	45.398.800,00

fl.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2022

Órgão..... 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
17				SANEAMENTO	0,00	38.225.800,00	0,00	38.225.800,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	38.225.800,00	0,00	38.225.800,00
17	512	13		SANEAMENTO BÁSICO	0,00	38.225.800,00	0,00	38.225.800,00
17	512	13	2076	GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS	0,00	38.225.800,00	0,00	38.225.800,00
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	4.040.400,00	0,00	4.040.400,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.040.400,00	0,00	4.040.400,00
18	541	12		MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL	0,00	4.040.400,00	0,00	4.040.400,00
18	541	12	2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	4.040.400,00	0,00	4.040.400,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	42.266.200,00	0,00	42.266.200,00
Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
18	541	12		MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
18	541	12	2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	42.329.200,00	0,00	42.329.200,00
TOTAL GERAL :					55.203.513,55	446.463.221,76	17.207.000,00	518.873.735,31

SAAE AMBIENTAL - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Anexo 6

**Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2022**

Órgão..... 01 SAAE
Unidade..... 001 SAAE

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
17				SANEAMENTO	0,00	34.637.000,00	0,00	34.637.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	34.637.000,00	0,00	34.637.000,00
17	512	13		SANEAMENTO BÁSICO	0,00	34.637.000,00	0,00	34.637.000,00
17	512	13	2080	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.268.000,00	0,00	13.268.000,00
17	512	13	2081	APOIO AO SERVIDOR	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
17	512	13	2082	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	11.704.000,00	0,00	11.704.000,00
17	512	13	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS.	0,00	553.000,00	0,00	553.000,00
17	512	13	2084	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE - RESERVATÓRIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
17	512	13	2085	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	8.622.000,00	0,00	8.622.000,00
17	512	13	2086	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
28	846	13		SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
28	846	13	0005	GESTÃO DO PASEP.	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	34.637.000,00	313.000,00	34.950.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	34.637.000,00	313.000,00	34.950.000,00
TOTAL GERAL :					0,00	34.637.000,00	313.000,00	34.950.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

ANEXO 6

CONSOLIDADO POR PROGRAMA DE TRABALHO

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA JURÍSTICA DE
SALTO



SALTO
TERRA DE
ANSELMO DUARTE

ds

P



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2022

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Pro</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>								
01				LEGISLATIVA	50.000,00	5.450.000,00	0,00	5.500.000,00
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	5.450.000,00	0,00	5.500.000,00
01	31	4		GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
01	31	4	2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
01	31	9		PROCESSO LEGISLATIVO	50.000,00	1.350.000,00	0,00	1.400.000,00
01	31	9	1012	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01	31	9	2078	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
02				JUDICIÁRIA	0,00	3.136.500,00	0,00	3.136.500,00
02	62			DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	3.136.500,00	0,00	3.136.500,00
02	62	1		GESTÃO	0,00	3.136.500,00	0,00	3.136.500,00
02	62	1	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	3.136.500,00	0,00	3.136.500,00
04				ADMINISTRAÇÃO	1.351.290,12	44.152.800,00	0,00	45.504.090,12
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.351.290,12	29.108.800,00	0,00	30.460.090,12
04	122	1		GESTÃO	1.351.290,12	29.108.800,00	0,00	30.460.090,12
04	122	1	1001	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA ÀS EMENDAS PARLAMENTARES	1.351.290,12	0,00	0,00	1.351.290,12
04	122	1	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.595.500,00	0,00	1.595.500,00
04	122	1	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	3.164.900,00	0,00	3.164.900,00
04	122	1	2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
04	122	1	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	23.971.000,00	0,00	23.971.000,00
04	122	1	2006	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	296.400,00	0,00	296.400,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.044.000,00	0,00	15.044.000,00
04	123	1		GESTÃO	0,00	15.044.000,00	0,00	15.044.000,00
04	123	1	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	15.044.000,00	0,00	15.044.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	3.008.200,00	28.864.900,00	0,00	31.873.100,00
06	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
06	122	11		SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
06	122	11	2070	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2022

Fun Su Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun						
06 181		POLICIAMENTO	3.008.200,00	28.698.900,00	0,00	31.707.100,00
06 181	11	SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	3.008.200,00	28.698.900,00	0,00	31.707.100,00
06 181	11	1007 CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	3.008.200,00	0,00	0,00	3.008.200,00
06 181	11	2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	20.821.000,00	0,00	20.821.000,00
06 181	11	2069 MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL	0,00	4.493.900,00	0,00	4.493.900,00
06 181	11	2070 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00
06 181	11	2071 AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	3.335.200,00	0,00	3.335.200,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.000,00	8.904.100,00	0,00	9.404.100,00
08 241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
08 241	7	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
08 241	7	2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
08 243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00
08 243	7	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00
08 243	7	2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	500.000,00	6.928.100,00	0,00	7.428.100,00
08 244	7	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	500.000,00	6.928.100,00	0,00	7.428.100,00
08 244	7	1011 CONSTRUÇÃO DO CRAS - MARÍLIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08 244	7	2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	4.644.800,00	0,00	4.644.800,00
08 244	7	2044 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08 244	7	2046 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	854.626,00	0,00	854.626,00
08 244	7	2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
08 244	7	2048 ACOMPANHAMENTO DA LIBERDADE ASSISTIDA - CREAS	0,00	11.974,00	0,00	11.974,00
08 244	7	2049 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	359.400,00	0,00	359.400,00
08 244	7	2050 GESTÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA, CADÚNICO E SUAS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
08 244	7	2051 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	764.100,00	0,00	764.100,00
08 244	7	2053 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP E CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2022

Fun	Su	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
08	244	7	2054	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10			SAÚDE		1.352.290,12	140.345.802,00	0,00	141.698.092,12
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.345.100,00	0,00	6.345.100,00
10	122	14		SAÚDE	0,00	6.345.100,00	0,00	6.345.100,00
10	122	14	2006	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	144.400,00	0,00	144.400,00
10	122	14	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.200.700,00	0,00	6.200.700,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	1.352.290,12	39.662.118,80	0,00	41.014.408,92
10	301	14		SAÚDE	1.352.290,12	39.662.118,80	0,00	41.014.408,92
10	301	14	1001	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA ÀS EMENDAS PARLAMENTARES	1.351.290,12	0,00	0,00	1.351.290,12
10	301	14	1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	14	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	39.662.118,80	0,00	39.662.118,80
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	82.425.768,00	0,00	82.425.768,00
10	302	14		SAÚDE	0,00	82.425.768,00	0,00	82.425.768,00
10	302	14	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	82.425.768,00	0,00	82.425.768,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	7.357.624,88	0,00	7.357.624,88
10	303	14		SAÚDE	0,00	7.357.624,88	0,00	7.357.624,88
10	303	14	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	7.357.624,88	0,00	7.357.624,88
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00
10	304	14		SAÚDE	0,00	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00
10	304	14	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	0,00	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.423.490,32	0,00	3.423.490,32
10	305	14		SAÚDE	0,00	3.423.490,32	0,00	3.423.490,32
10	305	14	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.423.490,32	0,00	3.423.490,32
10	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
10	306	14		SAÚDE	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
10	306	14	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
12			EDUCAÇÃO		11.615.500,00	130.432.719,76	0,00	142.048.219,76



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

68

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2022

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Pro</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>								
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.759.203,77	0,00	8.759.203,77
12	122	2		EDUCAÇÃO	0,00	8.759.203,77	0,00	8.759.203,77
12	122	2	2006	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	121.600,00	0,00	121.600,00
12	122	2	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	8.637.603,77	0,00	8.637.603,77
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	15.163.400,00	0,00	15.163.400,00
12	306	2		EDUCAÇÃO	0,00	15.163.400,00	0,00	15.163.400,00
12	306	2	2022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	11.169.000,00	0,00	11.169.000,00
12	306	2	2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	2.222.000,00	0,00	2.222.000,00
12	306	2	2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	1.320.400,00	0,00	1.320.400,00
12	306	2	2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12	306	2	2028	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00
12	306	2	2090	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	3.450.900,00	52.500.696,23	0,00	55.951.596,23
12	361	2		EDUCAÇÃO	3.450.900,00	52.500.696,23	0,00	55.951.596,23
12	361	2	1005	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDAMENTAL	3.450.900,00	0,00	0,00	3.450.900,00
12	361	2	2009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.536.900,00	0,00	11.536.900,00
12	361	2	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	0,00	1.229.496,23	0,00	1.229.496,23
12	361	2	2012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	6.313.100,00	0,00	6.313.100,00
12	361	2	2020	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	27.945.000,00	0,00	27.945.000,00
12	361	2	2021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - OUTROS - FUNDAMENTAL	0,00	4.490.000,00	0,00	4.490.000,00
12	361	2	2026	GESTÃO DE APLICAÇÕES COMPLEMENTARES	0,00	486.200,00	0,00	486.200,00
12	361	2	2027	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	7		AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	7	2088	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO INTERMUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	8.164.600,00	53.738.419,76	0,00	61.903.019,76
12	365	2		EDUCAÇÃO	8.164.600,00	53.738.419,76	0,00	61.903.019,76



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2022

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Pro</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>								
12	365	2	1003	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - CRECHE	6.664.600,00	0,00	0,00	6.664.600,00
12	365	2	1004	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - PRÉ ESCOLA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12	365	2	2012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	968.900,00	0,00	968.900,00
12	365	2	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	15.843.619,76	0,00	15.843.619,76
12	365	2	2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	6.301.700,00	0,00	6.301.700,00
12	365	2	2016	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	6.761.000,00	0,00	6.761.000,00
12	365	2	2017	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - OUTROS - CRECHE	0,00	9.809.000,00	0,00	9.809.000,00
12	365	2	2018	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	11.494.000,00	0,00	11.494.000,00
12	365	2	2019	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00
12	365	2	2026	GESTÃO DE APLICAÇÕES COMPLEMENTARES	0,00	486.200,00	0,00	486.200,00
12	365	2	2089	PROJETO VALE CRECHE	0,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
12	366	2		EDUCAÇÃO	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
12	366	2	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00
12	367	2		EDUCAÇÃO	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00
12	367	2	2011	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00
13				CULTURA	0,00	6.692.700,00	0,00	6.692.700,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	6.692.700,00	0,00	6.692.700,00
13	392	3		CULTURA	0,00	6.692.700,00	0,00	6.692.700,00
13	392	3	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	6.628.700,00	0,00	6.628.700,00
13	392	3	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
15				URBANISMO	27.991.933,31	21.286.600,00	0,00	49.278.533,31
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	27.991.933,31	19.558.100,00	0,00	47.550.033,31
15	451	6		SERVIÇOS PÚBLICOS	6.828.400,00	13.677.900,00	0,00	20.506.300,00
15	451	6	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	6.828.400,00	0,00	0,00	6.828.400,00
15	451	6	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	4.163.600,00	0,00	4.163.600,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado per Programa de Trabalho
Exercício de 2022

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Pro</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>								
15	451	6	2042	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	0,00	9.514.300,00	0,00	9.514.300,00
15	451	8		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	21.163.533,31	5.880.200,00	0,00	27.043.733,31
15	451	8	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
15	451	8	1013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.103.533,31	0,00	0,00	19.103.533,31
15	451	8	2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO	0,00	5.558.100,00	0,00	5.558.100,00
15	451	8	2059	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	322.100,00	0,00	322.100,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.728.500,00	0,00	1.728.500,00
15	452	5		DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO	0,00	1.728.500,00	0,00	1.728.500,00
15	452	5	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.587.800,00	0,00	1.587.800,00
15	452	5	2038	ATUALIZAÇÃO DE NORMAS DE URBANIZAÇÃO E PLANO DIRETOR	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00
15	452	5	2039	GESTÃO DA OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS E DISTRIBUIÇÃO DE USO DO SOLO	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00
15	452	5	2040	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PRÓPRIOS	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00
17				SANEAMENTO	0,00	73.826.900,00	0,00	73.826.900,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	72.862.800,00	0,00	72.862.800,00
17	512	13		SANEAMENTO BÁSICO	0,00	72.862.800,00	0,00	72.862.800,00
17	512	13	2076	GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS	0,00	38.225.800,00	0,00	38.225.800,00
17	512	13	2080	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.268.000,00	0,00	13.268.000,00
17	512	13	2081	APOIO AO SERVIDOR	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
17	512	13	2082	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	11.704.000,00	0,00	11.704.000,00
17	512	13	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS.	0,00	553.000,00	0,00	553.000,00
17	512	13	2084	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE - RESERVATÓRIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
17	512	13	2085	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	8.622.000,00	0,00	8.622.000,00
17	512	13	2086	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17	544			RECURSOS HÍDRICOS	0,00	964.100,00	0,00	964.100,00
17	544	8		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	964.100,00	0,00	964.100,00
17	544	8	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	964.100,00	0,00	964.100,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	4.103.400,00	0,00	4.103.400,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

71

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2022

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Pro</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>								
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.103.400,00	0,00	4.103.400,00
18	541	12		MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL	0,00	4.103.400,00	0,00	4.103.400,00
18	541	12	2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	4.040.400,00	0,00	4.040.400,00
18	541	12	2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.246.100,00	2.658.900,00	0,00	7.905.000,00
23	695			TURISMO	5.246.100,00	2.658.900,00	0,00	7.905.000,00
23	695	15		TURISMO	5.246.100,00	2.658.900,00	0,00	7.905.000,00
23	695	15	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	5.246.100,00	0,00	0,00	5.246.100,00
23	695	15	2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	123.400,00	0,00	123.400,00
23	695	15	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	317.800,00	0,00	317.800,00
23	695	15	2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO TURISMO	0,00	2.189.700,00	0,00	2.189.700,00
23	695	15	2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
26				TRANSPORTE	1.238.200,00	12.287.500,00	0,00	13.525.700,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.238.200,00	12.287.500,00	0,00	13.525.700,00
26	782	11		SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.238.200,00	12.287.500,00	0,00	13.525.700,00
26	782	11	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	1.238.200,00	0,00	0,00	1.238.200,00
26	782	11	2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	1.873.800,00	0,00	1.873.800,00
26	782	11	2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E CONTROLE VIÁRIO	0,00	9.529.900,00	0,00	9.529.900,00
26	782	11	2074	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	883.800,00	0,00	883.800,00
27				DESPORTO E LAZER	400.000,00	4.407.400,00	0,00	4.807.400,00
27	811			DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	220.200,00	0,00	220.200,00
27	811	10		ESPORTE E LAZER	0,00	220.200,00	0,00	220.200,00
27	811	10	2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	0,00	220.200,00	0,00	220.200,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	400.000,00	4.187.200,00	0,00	4.587.200,00
27	812	10		ESPORTE E LAZER	400.000,00	4.187.200,00	0,00	4.587.200,00
27	812	10	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2022

Fun	Su	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
27	812	10	2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	3.021.200,00	0,00	3.021.200,00
27	812	10	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A FORMAÇÃO DE ATLETAS	0,00	700.400,00	0,00	700.400,00
27	812	10	2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS ATLETAS NÃO HABITUAIS	0,00	252.300,00	0,00	252.300,00
27	812	10	2067	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPORTIVOS	0,00	213.300,00	0,00	213.300,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	17.520.000,00	17.520.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	11.774.000,00	11.774.000,00
28	843	1		GESTÃO	0,00	0,00	11.774.000,00	11.774.000,00
28	843	1	0001	GESTÃO DOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00
28	843	1	0002	GESTÃO DOS PRECATÓRIOS	0,00	0,00	3.168.000,00	3.168.000,00
28	843	1	0004	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	8.260.000,00	8.260.000,00
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.746.000,00	5.746.000,00
28	846	1		GESTÃO	0,00	0,00	5.433.000,00	5.433.000,00
28	846	1	0003	GESTÃO DO PASEP	0,00	0,00	5.433.000,00	5.433.000,00
28	846	13		SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
28	846	13	0005	GESTÃO DO PASEP.	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
99	999	9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00

TOTAL GERAL :

55.253.513,55

486.550.221,76

17.520.000,00

559.323.735,31

ANEXO 7

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SALTO



SALTO
TERRA DE
ANSELMO DUARTE



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

74

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2022

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
01			LEGISLATIVA	50.000,00	5.450.000,00	0,00	5.500.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	5.450.000,00	0,00	5.500.000,00
01	031	0004	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
01	031	0009	PROCESSO LEGISLATIVO	50.000,00	1.350.000,00	0,00	1.400.000,00
02			JUDICIÁRIA	0,00	3.136.500,00	0,00	3.136.500,00
02	062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	3.136.500,00	0,00	3.136.500,00
02	062	0001	GESTÃO	0,00	3.136.500,00	0,00	3.136.500,00
04			ADMINISTRAÇÃO	1.351.290,12	44.152.800,00	0,00	45.504.090,12
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.351.290,12	29.108.800,00	0,00	30.460.090,12
04	122	0001	GESTÃO	1.351.290,12	29.108.800,00	0,00	30.460.090,12
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.044.000,00	0,00	15.044.000,00
04	123	0001	GESTÃO	0,00	15.044.000,00	0,00	15.044.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	3.008.200,00	28.864.900,00	0,00	31.873.100,00
06	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
06	122	0011	SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
06	181		POLICIAMENTO	3.008.200,00	28.698.900,00	0,00	31.707.100,00
06	181	0011	SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	3.008.200,00	28.698.900,00	0,00	31.707.100,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.000,00	8.904.100,00	0,00	9.404.100,00
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
08	241	0007	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00
08	243	0007	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	500.000,00	6.928.100,00	0,00	7.428.100,00
08	244	0007	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	500.000,00	6.928.100,00	0,00	7.428.100,00
10			SAÚDE	1.352.290,12	140.345.802,00	0,00	141.698.092,12



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2022

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.345.100,00	0,00	6.345.100,00
10	122	0014	SAÚDE	0,00	6.345.100,00	0,00	6.345.100,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	1.352.290,12	39.662.118,80	0,00	41.014.408,92
10	301	0014	SAÚDE	1.352.290,12	39.662.118,80	0,00	41.014.408,92
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	82.425.768,00	0,00	82.425.768,00
10	302	0014	SAÚDE	0,00	82.425.768,00	0,00	82.425.768,00
10	303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	7.357.624,88	0,00	7.357.624,88
10	303	0014	SAÚDE	0,00	7.357.624,88	0,00	7.357.624,88
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00
10	304	0014	SAÚDE	0,00	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.423.490,32	0,00	3.423.490,32
10	305	0014	SAÚDE	0,00	3.423.490,32	0,00	3.423.490,32
10	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
10	306	0014	SAÚDE	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
12			EDUCAÇÃO	11.615.500,00	130.432.719,76	0,00	142.048.219,76
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.759.203,77	0,00	8.759.203,77
12	122	0002	EDUCAÇÃO	0,00	8.759.203,77	0,00	8.759.203,77
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	15.163.400,00	0,00	15.163.400,00
12	306	0002	EDUCAÇÃO	0,00	15.163.400,00	0,00	15.163.400,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	3.450.900,00	52.500.696,23	0,00	55.951.596,23
12	361	0002	EDUCAÇÃO	3.450.900,00	52.500.696,23	0,00	55.951.596,23
12	364		ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	0007	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	8.164.600,00	53.738.419,76	0,00	61.903.019,76
12	365	0002	EDUCAÇÃO	8.164.600,00	53.738.419,76	0,00	61.903.019,76
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
12	366	0002	EDUCAÇÃO	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades
Exercício de 2022

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
12	367	0002	EDUCAÇÃO	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00
13			CULTURA	0,00	6.692.700,00	0,00	6.692.700,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	6.692.700,00	0,00	6.692.700,00
13	392	0003	CULTURA	0,00	6.692.700,00	0,00	6.692.700,00
15			URBANISMO	27.991.933,31	21.286.600,00	0,00	49.278.533,31
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	27.991.933,31	19.558.100,00	0,00	47.550.033,31
15	451	0006	SERVIÇOS PÚBLICOS	6.828.400,00	13.677.900,00	0,00	20.506.300,00
15	451	0008	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	21.163.533,31	5.880.200,00	0,00	27.043.733,31
15	452		SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.728.500,00	0,00	1.728.500,00
15	452	0005	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO	0,00	1.728.500,00	0,00	1.728.500,00
17			SANEAMENTO	0,00	73.826.900,00	0,00	73.826.900,00
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	72.862.800,00	0,00	72.862.800,00
17	512	0013	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	72.862.800,00	0,00	72.862.800,00
17	544		RECURSOS HÍDRICOS	0,00	964.100,00	0,00	964.100,00
17	544	0008	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	964.100,00	0,00	964.100,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	0,00	4.103.400,00	0,00	4.103.400,00
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.103.400,00	0,00	4.103.400,00
18	541	0012	MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL	0,00	4.103.400,00	0,00	4.103.400,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.246.100,00	2.658.900,00	0,00	7.905.000,00
23	695		TURISMO	5.246.100,00	2.658.900,00	0,00	7.905.000,00
23	695	0015	TURISMO	5.246.100,00	2.658.900,00	0,00	7.905.000,00
26			TRANSPORTE	1.238.200,00	12.287.500,00	0,00	13.525.700,00
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.238.200,00	12.287.500,00	0,00	13.525.700,00
26	782	0011	SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.238.200,00	12.287.500,00	0,00	13.525.700,00
27			DESPORTO E LAZER	400.000,00	4.407.400,00	0,00	4.807.400,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

77

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2022

Fun	Su	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
27	811		DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	220.200,00	0,00	220.200,00
27	811	0010	ESPORTE E LAZER	0,00	220.200,00	0,00	220.200,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	400.000,00	4.187.200,00	0,00	4.587.200,00
27	812	0010	ESPORTE E LAZER	400.000,00	4.187.200,00	0,00	4.587.200,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	17.520.000,00	17.520.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	11.774.000,00	11.774.000,00
28	843	0001	GESTÃO	0,00	0,00	11.774.000,00	11.774.000,00
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.746.000,00	5.746.000,00
28	846	0001	GESTÃO	0,00	0,00	5.433.000,00	5.433.000,00
28	846	0013	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL DAS FUNÇÕES				55.253.513,55	486.550.221,76	17.520.000,00	559.323.735,31

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	559.323.735,31
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	559.323.735,31

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SALTO



SALTO
TERRA DE
ANSELMO DUARTE

de

de

**Anexo 8** Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo dos Recursos
Exercício de 2022

Função	Sub Fun	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
01			LEGISLATIVA	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
01	031	0004	Gestão Do Sistema Administrativo Da Câmara	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
01	031	0009	Processo Legislativo	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
02			JUDICIÁRIA	3.136.500,00	0,00	3.136.500,00
02	062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	3.136.500,00	0,00	3.136.500,00
02	062	0001	Gestão	3.136.500,00	0,00	3.136.500,00
04			ADMINISTRAÇÃO	43.702.800,00	1.801.290,12	45.504.090,12
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.108.800,00	1.351.290,12	30.460.090,12
04	122	0001	Gestão	29.108.800,00	1.351.290,12	30.460.090,12
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.594.000,00	450.000,00	15.044.000,00
04	123	0001	Gestão	14.594.000,00	450.000,00	15.044.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	27.339.100,00	4.534.000,00	31.873.100,00
06	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	166.000,00	0,00	166.000,00
06	122	0011	Segurança Pública, Trânsito E Transporte	166.000,00	0,00	166.000,00
06	181		POLICIAMENTO	27.173.100,00	4.534.000,00	31.707.100,00
06	181	0011	Segurança Pública, Trânsito E Transporte	27.173.100,00	4.534.000,00	31.707.100,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.378.700,00	2.025.400,00	9.404.100,00
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	308.000,00	0,00	308.000,00
08	241	0007	Ação De Desenvolvimento Social	308.000,00	0,00	308.000,00
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00
08	243	0007	Ação De Desenvolvimento Social	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.402.700,00	2.025.400,00	7.428.100,00
08	244	0007	Ação De Desenvolvimento Social	5.402.700,00	2.025.400,00	7.428.100,00
10			SAÚDE	107.925.000,00	33.773.092,12	141.698.092,12
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.345.000,00	100,00	6.345.100,00
10	122	0014	Saúde	6.345.000,00	100,00	6.345.100,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	35.187.918,80	5.826.490,12	41.014.408,92
10	301	0014	Saúde	35.187.918,80	5.826.490,12	41.014.408,92
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.906.568,00	26.519.200,00	82.425.768,00
10	302	0014	Saúde	55.906.568,00	26.519.200,00	82.425.768,00
10	303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	6.317.513,20	1.040.111,68	7.357.624,88
10	303	0014	Saúde	6.317.513,20	1.040.111,68	7.357.624,88
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00
10	304	0014	Saúde	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.052.000,00	371.490,32	3.423.490,32
10	305	0014	Saúde	3.052.000,00	371.490,32	3.423.490,32
10	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	15.700,00	15.700,00
10	306	0014	Saúde	0,00	15.700,00	15.700,00

**Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo os Recursos
Exercício de 2022**

Função	Sub Fun	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
12			EDUCAÇÃO	60.592.219,76	81.456.000,00	142.048.219,76
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.759.203,77	0,00	8.759.203,77
12	122	0002	Educação	8.759.203,77	0,00	8.759.203,77
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.766.400,00	9.397.000,00	15.163.400,00
12	306	0002	Educação	5.766.400,00	9.397.000,00	15.163.400,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	18.847.596,23	37.104.000,00	55.951.596,23
12	361	0002	Educação	18.847.596,23	37.104.000,00	55.951.596,23
12	364		ENSINO SUPERIOR	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	0007	Ação De Desenvolvimento Social	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	26.948.019,76	34.955.000,00	61.903.019,76
12	365	0002	Educação	26.948.019,76	34.955.000,00	61.903.019,76
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	28.200,00	0,00	28.200,00
12	366	0002	Educação	28.200,00	0,00	28.200,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	42.800,00	0,00	42.800,00
12	367	0002	Educação	42.800,00	0,00	42.800,00
13			CULTURA	6.691.700,00	1.000,00	6.692.700,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	6.691.700,00	1.000,00	6.692.700,00
13	392	0003	Cultura	6.691.700,00	1.000,00	6.692.700,00
15			URBANISMO	25.219.800,00	24.058.733,31	49.278.533,31
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.491.300,00	24.058.733,31	47.550.033,31
15	451	0006	Serviços Públicos	20.505.200,00	1.100,00	20.506.300,00
15	451	0008	Desenvolvimento Econômico	2.986.100,00	24.057.633,31	27.043.733,31
15	452		SERVIÇOS URBANOS	1.728.500,00	0,00	1.728.500,00
15	452	0005	Desenvolvimento E Planejamento Urbano	1.728.500,00	0,00	1.728.500,00
17			SANEAMENTO	39.189.900,00	34.637.000,00	73.826.900,00
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	38.225.800,00	34.637.000,00	72.862.800,00
17	512	0013	Saneamento Básico	38.225.800,00	34.637.000,00	72.862.800,00
17	544		RECURSOS HÍDRICOS	964.100,00	0,00	964.100,00
17	544	0008	Desenvolvimento Econômico	964.100,00	0,00	964.100,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	4.103.400,00	0,00	4.103.400,00
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.103.400,00	0,00	4.103.400,00
18	541	0012	Meio Ambiente E Bem Estar Animal	4.103.400,00	0,00	4.103.400,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.550.000,00	5.355.000,00	7.905.000,00
23	695		TURISMO	2.550.000,00	5.355.000,00	7.905.000,00
23	695	0015	Turismo	2.550.000,00	5.355.000,00	7.905.000,00
26			TRANSPORTE	11.125.700,00	2.400.000,00	13.525.700,00
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	11.125.700,00	2.400.000,00	13.525.700,00
26	782	0011	Segurança Pública, Trânsito E Transporte	11.125.700,00	2.400.000,00	13.525.700,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vinculo com os Recursos
Exercício de 2022

Função	Sub Fun	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
27			DESPORTO E LAZER	4.407.400,00	400.000,00	4.807.400,00
27	811		DESPORTO DE RENDIMENTO	220.200,00	0,00	220.200,00
27	811	0010	Esporte E Lazer	220.200,00	0,00	220.200,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	4.187.200,00	400.000,00	4.587.200,00
27	812	0010	Esporte E Lazer	4.187.200,00	400.000,00	4.587.200,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	17.207.000,00	313.000,00	17.520.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	11.774.000,00	0,00	11.774.000,00
28	843	0001	Gestão	11.774.000,00	0,00	11.774.000,00
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.433.000,00	313.000,00	5.746.000,00
28	846	0001	Gestão	5.433.000,00	0,00	5.433.000,00
28	846	0013	Saneamento Básico	0,00	313.000,00	313.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
99	999	9999	Reserva De Contingência	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

TOTAL DAS FUNÇÕES : **368.569.219,76** **190.754.515,55** **559.323.735,31**


RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	559.323.735,31
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	559.323.735,31

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

Handwritten signature





Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Exercício de 2022

<u>Órgão / Função</u>	<u>Especificação</u>	<u>Função</u>	<u>Total do</u>
01 CÂMARA MUNICIPAL			5.500.000,00
1	LEGISLATIVA	5.500.000,00	
Total dos Órgãos :			5.500.000,00

<u>RESUMO</u>	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	5.500.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	5.500.000,00



Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Exercício de 2022

<u>Órgão / Função</u>	<u>Especificação</u>	<u>Função</u>	<u>Total do</u>
01	GABINETE DO PREFEITO		1.595.500,00
4	ADMINISTRAÇÃO	1.595.500,00	
02	SECRETARIA DE GOVERNO		4.597.190,12
4	ADMINISTRAÇÃO	4.597.190,12	
03	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS		6.650.500,00
2	JUDICIÁRIA	3.136.500,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.514.000,00	
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		24.267.400,00
4	ADMINISTRAÇÃO	24.267.400,00	
05	SECRETARIA DE FINANÇAS		31.237.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	15.044.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	13.693.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.500.000,00	
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		141.848.219,76
12	EDUCAÇÃO	141.848.219,76	
07	SECRETARIA DE CULTURA		6.692.700,00
13	CULTURA	6.692.700,00	
08	SECRETARIA DE SAÚDE		141.697.092,12
10	SAÚDE	141.697.092,12	
09	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO		1.728.500,00
15	URBANISMO	1.728.500,00	
10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		20.505.200,00
15	URBANISMO	20.505.200,00	
11	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		9.604.100,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.404.100,00	
12	EDUCAÇÃO	200.000,00	
12	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO		35.914.933,31
10	SAÚDE	1.000,00	
15	URBANISMO	27.044.833,31	
17	SANEAMENTO	964.100,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.905.000,00	
13	SECRETARIA DE ESPORTES		4.807.400,00
27	DESPORTO E LAZER	4.807.400,00	
14	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		45.398.800,00
6	SEGURANÇA PÚBLICA	31.873.100,00	
26	TRANSPORTE	13.525.700,00	
15	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		42.329.200,00
17	SANEAMENTO	38.225.800,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.103.400,00	
Total dos Órgãos :			518.873.735,31

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	518.873.735,31
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	518.873.735,31

Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Exercício de 2022

<u>Órgão / Função</u>	<u>Especificação</u>	<u>Função</u>	<u>Total do</u>
01 SAAE			34.950.000,00
17	SANEAMENTO	34.637.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	313.000,00	
Total dos Órgãos :			34.950.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	34.950.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	34.950.000,00



EMENDAS PARLAMENTARES

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SALTO



SALTO
TERRA DE
ANSELMO DUARTE

h.c.



Emendas Parlamentares - Apuração dos Valores Totais - 2022

RCL - Receita Corrente Líquida	408.249.268,09	RREO 6º Bimestre 2020
Despesa com Pessoal	183.034.247,80	RGF 3º Quadrimestre 2020
Base de Cálculo	225.215.020,29	
Limite (Total Câmara)	2.702.580,24	1,20%
Saúde	1.351.290,12	50,00%
Geral	1.351.290,12	50,00%
Total de Vereadores	11	
Totais Por Vereador	245.689,11	100,00%
Saúde	122.844,56	50,00%
Geral	122.844,56	50,00%

de:

[Assinatura]

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SALTO



SALTO
TERRA DE
ANSELMO DUARTE

Sei



LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL EXERCÍCIO 2022

ESTIMATIVAS DAS RECEITAS E FIXAÇÃO DAS DESPESAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO

I – Considerações Iniciais

1) Apresentação

Preliminarmente, cumpre consignar que o presente documento compõe o Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA referente ao exercício de 2022 e tornar-se-á, automaticamente, parte integrante e indissociável da Lei Orçamentária Anual – LOA_2022, uma vez que esta última for regularmente aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, devendo ser alterado somente em decorrência de eventuais modificações propostas pelo Poder Legislativo que afetem as apurações ora descritas.

A oportuna juntada das Emendas Parlamentares Municipais, por si só, não ensejará modificações desta peça técnica, haja vista que essas tratam de detalhamento dos valores já destacados no orçamento referentes a tais emendas.

O trabalho sob comento tem a pretensão de propiciar a transparência dos atos públicos da administração, no que tange às estimativas de arrecadação e alocação dos recursos públicos, aos órgãos de controle externo e à própria comunidade, visando a atender às normas de planejamento e controle das contas públicas, bem como promovendo a transparência dos planos e resultados da Administração Pública Municipal.

2) Comentários Gerais Sobre as Projeções

Por via de regra, toda projeção possui certa carga de incertezas, as quais são inerentes a todo processo de previsões e estimativas futuras, mesmo

As:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

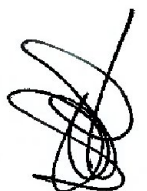
em períodos de normalidade, sem a ocorrência visível de eventos com efeitos significativos sobre as contas públicas, em especial os ingressos de recursos diretos e indiretos.

Como é de conhecimento geral, no ano de 2020 eclodiu a pandemia mundial pelo *Coronavírus - COVID-19*, a qual trouxe impacto direto e praticamente imediato sobre a economia mundial, irradiando-se pelos estados e municípios brasileiros, sendo que os seus efeitos são ainda percebidos em 2021, ano da elaboração da LOA_2022 e, certamente, porém com intensidade desconhecida, ainda se arrastarão pelos anos seguintes. Tal fato elevou consideravelmente o grau de incerteza sobre quaisquer previsões até mesmo para órgãos nacionais e internacionais especializados em estimativas futuras de PIB, efeitos inflacionários, etc., exigindo esforço de todos os profissionais envolvidos em projeções.

Com o Município de Salto não foi diferente. Assim, com o fito de reduzir as probabilidades de erros de projeção, a Secretaria de Finanças, conjuntamente com os Dirigentes Municipais, do Sr. Prefeito aos Srs. Secretários Responsáveis pelas suas respectivas pastas, empreendeu acurada análise sobre o comportamento das diversas rubricas de receitas, levando em conta as particularidades e peculiaridades de cada uma delas, bem como fatores previstos importantes, como redução e posterior retomada e reaquecimento gradativo da economia decorrentes da diminuição gradual dos efeitos da pandemia (aumento de arrecadação de ICMS, IPTU, ISSQN e transferências correntes), as expectativas de ampliação de áreas urbanas municipais, eficiência observada nos atuais resultados da dívida ativa, operações de crédito aprovadas, etc.

Ainda, as estimativas e projeções ora apresentadas orientaram-se, como se verá mais adiante, pelo quanto disposto nos diversos artigos da Constituição Federal de 1988, na Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Lei 4.320/1964), na Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como no Manual Básico Lei Orçamentária Anual – LOA (2009 – 1ª Revisão), do Tribunal de Contas do Estado de São





Paulo, disponível no sítio eletrônico do TCESP¹, observadas as vicissitudes de cada receita estimada e despesa fixada.

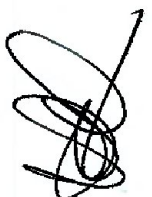
Quanto à aplicação dos recursos, importa destacar que o Projeto de Lei Orçamentária em tela foi construída em consonância com os planos, programas e metas definidos na Lei Municipal Nº 3.902/2021 (Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025) e sua alteração (Projeto de Lei Nº 94/2021), bem como em observância às orientações contidas no Projeto de Lei Nº 90/2021 (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO_2022), peça orçamentária essa ainda em tramitação no Legislativo Municipal no momento da elaboração do presente documento. Além dos elementos elencados acima, a alocação das despesas observou as necessidades e expectativa de cada secretaria municipal, observado o limite total geral dos recursos estimados.

Ainda, foram considerados os limites legais mínimos e máximos quanto às despesas de pessoal, endividamento, garantias concedidas, aplicação de recursos próprios da Educação, incluindo aqueles provenientes do FUNDEB, Saúde, etc.

Por fim, quanto a este tópico, sem perder de vista as questões acima expostas sobre estimativas futuras, é entendimento da Administração Pública Municipal que a metodologia e os critérios aplicados nas mencionadas projeções de receitas e fixação de despesas da LOA_2022 são conservadores na medida do adequado e refletem o que se imagina ser a realidade orçamentária futura do Município no exercício de 2022.

Isto posto, passa-se à apresentação da metodologia e memórias de cálculo propriamente ditas, devidamente detalhadas e esposadas nos tópicos que se apresentam logo mais a seguir.

fp.

¹ <https://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/manual-loa-rev-2009.pdf>



II – Trabalhos Elaborados – Descritivo

O presente tópico apresenta o descritivo detalhado dos trabalhos desenvolvidos para a construção das projeções orçamentárias e correspondente alocação de recursos.

1) Receitas - Projeções

1.1) Projeções das Receitas Para 2021-2

Com base nas orientações constantes do MANUAL BÁSICO LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA (2009), do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, efetuaram-se os seguintes trabalhos para a apuração dos valores projetados para o final do exercício de 2021 (2021-2):

a) Apuração e análise da variação havida a partir das receitas auferidas pelo Município de Salto no período de 01/07/2020 a 31/12/2020 (2020-2) em relação ao período de 01/01/2020 a 30/06/2020 (2020-1). Para tanto, foram consideradas as receitas em seu menor nível de agregação, ou seja, em seu nível mais analítico (por Rubrica).

b) As variações apuradas conforme item acima foram aplicadas sobre os valores auferidos pelo Município no período de 01/01/2021 a 30/06/2021 (2021-1), projetando-se a estimativa dos valores para 31/12/2021 (2021-2), por Rubrica de receita.

c) Para os casos em que se observou receita em 2021-1 sem correspondência nos exercícios anteriores (2019 e 2020-1 e 2020-2), considerou-se o valor constante em 2020-1 ajustado pela sua tendência até o final do exercício.

d) Para os casos em que houve receita somente no período 2020-2, verificou-se que os fatores de variação resultaram demasiadamente elevados, nitidamente não correspondendo à realidade. Aplicar tais

Índices sobre valores referentes a 2021-1 resultaria em valores estimados irreais. Para essas situações foram consideradas as tendências de arrecadação até o final do exercício, bem como a sua probabilidade de continuidade em 2022.

e) Os valores projetados para 2021-2, após os devidos ajustes, serviram de base de cálculo para as projeções de receitas do Município para o exercício de 2022, conforme demonstrado nas planilhas seguintes.

1.2) Detalhamento da Apuração do Crescimento Médio Anual das Receitas (Base no Artigo 30, da Lei 4.320/1964)

Por determinações diversas ao longo dos anos, as rubricas de receitas referentes a determinado exercício sofrem alterações, de forma que, a fim de permitir a correta análise da evolução de tais rubricas entre os diversos exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021, procedeu-se à adequação das mesmas.

Isto feito, apurou-se a variação ocorrida entre as rubricas de receitas a partir da comparação das mesmas em relação ao período imediatamente anterior, da seguinte forma: as receitas de 2019 foram comparadas com as idênticas de 2018; as de 2020 foram confrontadas com as de 2019; e as de 2021, comparadas às de 2020. Na sequência, apurou-se as médias entre as variações (Crescimento Médio).

Para os casos em que os índices de crescimento comparativo entre os exercícios revelaram-se excessivamente altos ou baixos, foi adotada a tendência de cada receita para o exercício.

1.3) Ajustes Realizados - Apuração da Base de Cálculo para Projeção das Receitas para a LOA_2022

Antes de proceder à aplicação de qualquer índice, foram realizados diversos ajustes em algumas das rubricas de receitas, para maior ~~o~~ para





menor, considerando-se situações e ou fatores específicos que recaem sobre as mesmas. Referidos ajustes foram realizados considerando-se os valores das receitas projetadas o exercício de 2021, de janeiro a dezembro.

Apenas a título exemplificativo, apresentamos a seguir algumas das receitas ajustadas.

Receitas COVID-19 – Redução a Valor Zero

É altamente provável que os recursos auferidos pelo município em 2021 referentes ao COVID-19 não se repitam no exercício de 2022, de forma que tais valores foram excluídos da projeção orçamentária para 2022.

Receitas de Operações de Crédito

Foram incluídos os valores relativos às operações de créditos referentes ao FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO – MODALID. APOIO FINANCEIRO (Lei Municipal Nº Lei 3.784-2019) e Projeto AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS (Lei Municipal Nº 3800/2020), com base nas previsões de liberação de recursos para 2022 – Rubricas 7826 e 7843.

Incrementos de Receitas Tributárias

Foram considerados os valores estimados pelo Departamento Municipal de Rendas relativos ao incremento decorrente do andamento de implantação, no Município, de novos loteamentos (IPTU), Dívida Ativa (IPTU, ITBI, ISSQN e Taxas de Fiscalização). Vide Rubricas 2660, 2662, 7142, 112 e 142.

Receitas de Emendas Parlamentares Federais e Estaduais

As rubricas de receitas decorrentes de Emendas Parlamentares Federais em curso foram ajustadas para atender às determinações do TCESP quanto aos seus códigos de aplicação (800xxx). Dessa forma, eventuais

fl:




rubricas com códigos de aplicação diferentes foram substituídas por novas rubricas com o código de aplicação 800xxx.

As Emendas Parlamentares Estaduais não sofreram ajustes em suas rubricas por não haver, até o momento da elaboração desta peça orçamentária, determinação do TCESP nesse sentido (não há código de aplicação específico para a classificação de Emendas Parlamentares Estaduais).

Em relação aos valores, tanto para as Emendas Parlamentares Federais quanto para as Estaduais, foram considerados os valores estimados pela Administração, em conformidade com o quanto apresentado pelas diversas secretarias municipais, procedendo-se à redução ou aumento das mesmas em relação ao inicialmente definido no Plano de Governo e no PPA, com base em tais expectativas de ampliação ou redução para o exercício de 2022.

Renúncia de Receita

Nas projeções realizadas pela Administração Municipal está contemplado o valor de R\$ 2.750.000,00 (dois milhões setecentos e cinquenta mil reais) a título de Renúncia de Receita em virtude de eventuais programas que beneficiem setores da economia como comércio, indústria e prestadores de serviços, receita essa cujo código, em seu maior nível, é: 1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.

Os beneficiários dessas medidas serão empresas que vierem a se instalar no Município; e empresas que ampliem suas unidades já existentes no Município objetivando o aumento da produção e de empregos diretos, conforme Lei Municipal nº 3.073/2011 e sua alteração (Lei Municipal nº 3.529/2015).

A estimativa de renúncia de receita foi feita com base nos valores previstos de arrecadação e levam em conta o percentual médio histórico aproximado dos exercícios anteriores, conforme descrito no

Ar:




anexo Renúncia de Receita do Projeto de Lei Municipal Nº 90/2021 (PLDO_2022).

A memória de cálculo encontra-se explicitada no Anexo intitulado ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA do referido Projeto de Lei.

1.4) Projeções Para o Exercício de 2022

Para a projeção das receitas para o exercício de 2022, foram considerados, entre fatores diversos, os índices de crescimento médio apurados de um exercício para outro, conforme preceitua o Art. 30, da Lei 4.320/1964, *in verbis*:

() Art. 30. A estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se refere o artigo anterior à arrecadação dos três últimos exercícios, pelo menos bem como as circunstâncias de ordem conjuntural e outras, que possam afetar a produtividade de cada fonte de receita.*

Tal índice situa-se em 6,50% (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento), percentual esse entendido pela Administração como adequado para tal, vez que o mesmo se aproxima daqueles obtidos do Relatório Focus, do Banco Central do Brasil, observadas as tendências para o exercício em questão, para o Município de Salto

Demonstrativo dos Índices de Projeção	
Indexadores Para 2021 - Relatório Focus	
IPCA	IGP-M
4,55	5,31
Indexador Eleito	6,50
Multiplicador	1,0650

Fonte:

Relatório Focus - Banco Central do Brasil, consultado por ocasião das projeções das receitas orçamentárias, em 29/10/2021.

Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus/29102021>

O índice adotado para as projeções (6,50%) foi convertido em fator multiplicador, o qual foi aplicado sobre os valores das rubricas de receita ajustadas, considerados os ajustes realizados e descritos anteriormente.

Para os casos em que o índice determinado se revelou inadequado para a projeção, adotou-se a análise da probabilidade de manutenção futura de tais receitas, considerando-se a tendência de cada uma delas para o exercício em questão, para o Município de Salto. Por exemplo, não houve aplicação de Fatores Multiplicadores sobre os valores referentes aos projetos FINISA e Avançar Cidades, haja vista que esses foram estimados com base nas previsões de liberação dos respectivos recursos no decorrer do exercício de 2022, não devendo, portanto, ser tais valores atualizados.

Tal método teve por objetivo tentar evitar previsões distorcidas da realidade observada, para maior ou para menor.

É entendimento da Administração Municipal que a metodologia descrita nas linhas acima é cuidadosa e conservadora na medida do necessário para as projeções em questão.

Concluindo quanto a esse tópico, o valor da Receita Total Líquida projetada, a qual é composta pelas Receitas Correntes (+) Receitas de Capital (-) Deduções, importa em R\$ 524.373.735,31 (quinhentos e vinte e quatro milhões trezentos e setenta e três mil setecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), conforme Anexo 2 - Orçamento da Receita - Fonte.

H.:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA JURÍDICA DE
SALTO



Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861, Distrito
Industrial Santos Dumont, Salto/SP, CEP: 13.329-600
Telefone: 0 (11) 4602-8500
Site: www.salto.sp.gov.br

1.5) SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Administração Indireta - Receitas

A Autarquia Municipal adotou procedimentos semelhantes para as suas projeções de ingressos e alocação de recursos, apurando o valor projetado para o exercício de 2022, realizando os ajustes que entendeu necessários.

A principal diferença em relação aos critérios adotados pela Prefeitura Municipal reside na aplicação dos índices de projeções (sobre os seus valores ajustados), os quais guardam relação direta com as características das suas receitas, em especial aquelas sujeitas àqueles (índices) previstos pela ARES - Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento.

Assim, para as receitas decorrentes de água e esgoto, adotou a autarquia o índice 8,32% (oito inteiros e trinta e dois centésimos por cento), que corresponde ao fator 1,0832. Para as demais receitas aplicou o mesmo índice médio de inflação adotado pela Prefeitura Municipal, de 6,50% (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento), o qual remete ao fator 1,065.

Em termos totais, as receitas do SAAE se encerram em R\$ 34.950.000,00 (trinta e quatro milhões novecentos e cinquenta mil reais)

1.6) Composição das Receitas - Categoria Econômica - Consolidado

Consolidando-se as informações de todo o Poder Executivo (Prefeitura + SAAE), apuram-se os seguintes valores relativos às receitas previstas:

Li:

Consolidado (R\$)	
Receita Total Bruta	610.646.935,31
(-) Deduções da Receita	(51.323.200,00)
Receita Total Líquida	559.323.735,31
Receita Corrente Líquida (Geral)	466.592.902,00

1.7) Demonstrativo da Composição das Receitas - Categoria Econômica e Origens - Consolidado

I - Administração Direta		II - Administração Indireta	
1 Receitas Correntes		1 Receitas Correntes	
1.1 Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	142.655.000,00	1.3 Receita Patrimonial	53.000,00
1.3 Receita Patrimonial	1.129.500,00	1.6 Receita de Serviços	30.824.000,00
1.6 Receita de Serviços	8.499.000,00	1.7 Transferências Correntes	3.430.000,00
1.7 Transferências Correntes	370.324.802,00	1.9 Outras Receitas Correntes	398.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes	11.926.000,00		
2 Receitas de Capital		2 Receitas de Capital	
2.1 Operações de Crédito	19.103.533,31	2.2 Alienação de Bens	5.000,00
2.4 Transferências de Capital	22.059.100,00	2.4 Transferências de Capital	240.000,00
9 Deduções da Receita		Total Administração Indireta	34.950.000,00
9.1 FUNDEB	- 51.323.200,00		
Total Administração Direta	524.373.735,31	Total Geral	559.323.735,31

2) Despesas – Alocação dos Recursos

Para a alocação dos recursos estimados das receitas por entre as diversas Secretarias Municipais foram considerados os diversos fatores preponderantes, conforme segue.

a) Dedução, da receita líquida, do valor destinados ao valor pertencente ao orçamento da Câmara Municipal de Salto, considerado

o valor formalmente indicado pelo Poder Legislativo, de R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais);

b) Dedução do valor total apurado para atendimento às Emendas Parlamentares (Emendas Impositivas) a serem oportunamente apresentadas pelos nobres Edis, no importe de R\$ 2.702.580,24 (dois milhões setecentos e dois mil quinhentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos);

c) Os valores fornecidos pela Tesouraria Municipal a título de Folha de Pagamento, devidamente discriminados por órgão (Secretaria) e por Grupo de Natureza de Despesa: 3.1.90.01, 3.1.90.03, 3.1.90.11, 3.1.90.13 e 3.1.90.94.

Uma vez realizadas as segregações acima elencadas, procedeu-se à elaboração das análises, conforme destacado a seguir.

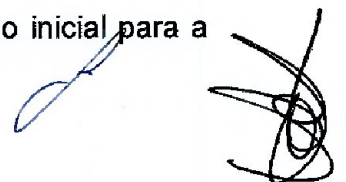
2.1) Distribuição dos Recursos Orçamentários – Exercício 2021

O conhecimento da base histórica da aplicação dos recursos é de grande importância para uma cuidadosa alocação dos recursos previstos para o novo exercício, pois que considera os contratos em execução, os planos, programas e ações em curso realizadas pela Administração Municipal, os quais devem estar de acordo com as demais peças orçamentárias, quais sejam, o PPA e a LDO vigentes.

Assim, procedeu-se à apuração da participação de cada dotação orçamentária no orçamento de 2021, considerando a tendência de cada uma delas até o encerramento do exercício de 2021, conforme o realizado até o momento da construção dos cálculos, em relação à Receita Líquida do mesmo exercício.

Os fatores de proporção então apurados serviram de orientação inicial para a alocação dos novos recursos.

fe.

PREFEITURA
DA SANEAMENTO E TURISMO DE
SALTO



SALTO
TERRA DE
ANSELMO DUARTE

Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861, Distrito
Industrial Santos Dumont, Salto/SP, CEP: 13.329-600
Telefone: 0 (11) 4602-8500
Site: www.salto.sp.gov.br

2.2) Distribuição dos Recursos Orçamentários – Exercício 2022 - Por Órgão

O valor da receita líquida utilizada como base de cálculo da participação de cada dotação orçamentária considerou as deduções expostas nos itens "a)" e "b)" do item 2) supra, totalizando R\$ 559.323.735,31 (quinhentos e cinquenta e nove milhões trezentos e vinte e três mil setecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), conforme descrito no demonstrativo anterior.

Os valores apurados e alocados nas dotações orçamentárias foram submetidos à apreciação das diversas Secretarias Municipais, as quais empreenderam acurada análise, levando em conta as suas expectativas e necessidades orçamentárias para a prestação dos serviços públicos sob suas respectivas responsabilidades, em cumprimento aos objetivos e metas definidos para tanto, considerando aqueles advindos do Projeto de Lei do Plano Plurianual e do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, peças essas já citadas anteriormente.

Foram sugeridas pelas secretarias diversas modificações, inclusões e exclusões de dotações orçamentárias, com aumento e redução de valores, com base em seus compromissos contratados e outros decorrentes das suas pretensões.

Tais valores foram apresentados pelos Srs. Secretários Municipais à Secretaria de Finanças, à chefia de governo e ao Sr. Prefeito. Após os debates a respeito (reunião realizada em 29/10/2021, no Paço Municipal), foram encaminhados à Secretaria de Finanças os valores totais definidos para cada secretaria, detalhadamente para cada dotação orçamentária, considerando a limitação dos recursos disponíveis. Referidos valores foram considerados como Valores Definidos Pela Administração.

A partir das novas informações e realizados os ajustes finais necessários ao lançamento em sistema, apuraram-se os fatores de participação de

fe.



cada órgão (secretaria) em relação à receita líquida projetada para o exercício de 2022.

Como deve ser, em cumprimento ao Princípio do Equilíbrio Orçamentário, o total das despesas do Município de Salto (consolidado), incluídos os valores referentes às Emendas Impositivas, é de R\$ 559.323.735,31 (quinhentos e cinquenta e nove milhões trezentos e vinte e três mil setecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), conforme demonstrado no Anexo 02 - Natureza da Despesa por Órgão e no quadro abaixo.

I - Administração Direta		I - Administração Direta	
1 - Legislativa	5.500.000,00	- Despesas Correntes	
3 - Judiciária	3.136.500,00	Pessoal E Encargos Sociais	193.544.541,79
4 - Administração	45.504.090,12	Juros E Encargos Da Dívida	2.484.000,00
6 - Segurança Pública	31.873.100,00	Outras Despesas Correntes	264.558.303,32
8 - Assistência Social	9.404.100,00		
10 - Saúde	141.698.092,12	- Despesas de Capital	
12 - Educação	142.048.219,76	Investimentos	55.510.890,20
13 - Cultura	6.692.700,00	Amortização Da Dívida	5.776.000,00
15 - Urbanismo	49.278.533,31		
17 - Saneamento	39.189.900,00	Reserva De Contingência	2.500.000,00
18 - Gestão Ambiental	4.103.400,00		
23 - Comércio E Serviços	7.905.000,00	Total Administração Direta	524.373.735,31
26 - Transporte	13.525.700,00		
27 - Desporto E Lazer	4.807.400,00	II - Administração Indireta	
28 - Encargos Especiais	17.207.000,00	- Despesas Correntes	
99 - Reserva De Contingência	2.500.000,00	Pessoal E Encargos Sociais.	13.268.000,00
		Outras Despesas Correntes	21.437.000,00
Total Administração Direta	524.373.735,31		
		- Despesas de Capital	
II - Administração Indireta		Investimentos	245.000,00
17 - Saneamento	34.950.000,00		
		Total Administração Indireta	34.950.000,00
Total Administração Indireta	34.950.000,00		
Total Geral	559.323.735,31	Total Geral	559.323.735,31

É importante destacar que o orçamento definido observa os limites mínimos e máximos de aplicação dos recursos, conforme apresentado no tópico a seguir.

2.3) Limites Mínimos de Recursos Destinados à Educação

- Recursos próprios:
 - Mínimo de 25% (obrigatório)
 - Projetado: 28,23%

- FUNDEB:
 - Total obrigatório (100,00%)
 - Magistério
 - ✓ Mínimo de 70% (obrigatório; nova lei)
 - ✓ Projetado: 75,04%

2.4) Limite Mínimo de Recursos Destinados à Saúde

- Recursos próprios:
 - Mínimo de 15% (obrigatório)
 - Projetado: 27,62%

2.5) SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Administração Indireta – Despesas

A Autarquia Municipal adotou procedimentos semelhantes para a realização das alocações dos seus recursos estimados, considerando as suas respectivas pretensões e necessidades de prestação de serviços, bem como as particularidades e minudências de cada uma das suas despesas.

Isoladamente, o valor total isolado das despesas da Autarquia Municipal importa em R\$ 34.950.000,00 (trinta e quatro milhões novecentos e cinquenta mil reais).

fi.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sendo o que cumpria à Administração Municipal apresentar e informar quanto às Previsões de Receitas e Fixação de Despesas referentes ao exercício de 2022, procede-se ao encerramento do presente documento, frisando tratar-se o mesmo de parte componente da LOA_2022, nos termos indicados no tópico I – Considerações Iniciais deste trabalho.

Salto, 12 de novembro de 2021.



Israel Demétrius Franchi
Contador



Francisco José Procópio
Secretário de Governo



Mariana Senhora Lourenço
Secretaria de Finanças



Laerte Sonsin Junior
Prefeito Municipal



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2022

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Alessandro Dornival da Silva	626	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.500249	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - ADS
Alessandro Dornival da Silva	627	02.11.04.335039.08.241.0007.2.051.08.500250	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - FREDERICO OZANAM - ADS
Alessandro Dornival da Silva	645	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.500251	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - ADS
Alessandro Dornival da Silva	646	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.500252	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - ADS
Alessandro Dornival da Silva	647	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.500253	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - ADS
Alessandro Dornival da Silva	648	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.500254	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - ADS
Alessandro Dornival da Silva	649	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.500255	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.344,56	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - ADS
Alessandro Dornival da Silva	687	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.500310	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - ADS
Alessandro Dornival da Silva	688	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.500311	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE BELEM - ADS
Alessandro Dornival da Silva	622	02.13.01.339030.27.812.0010.2.066.08.100337	DESPORTO E LAZER	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - SECR. ESPORTES - ADS
Alessandro Dornival da Silva	596	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.210079	EDUCAÇÃO	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS V "LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA" - ADS
Alessandro Dornival da Silva	597	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.210080	EDUCAÇÃO	2.500,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VI "PROF. MARIA CONCEIÇÃO LOPES GALVÃO PISCIOTTA" - ADS
Alessandro Dornival da Silva	598	02.06.02.339030.12.365.0002.2.014.08.210081	EDUCAÇÃO	2.500,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VI - EDUCAÇÃO INFANTIL I - "PROF. LUZIA RAQUEL ROVERI" - ADS
Alessandro Dornival da Silva	599	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.210082	EDUCAÇÃO	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VIII "PROF. MARIA FLORINDA ZANNI" - ADS
Alessandro Dornival da Silva	600	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.210084	EDUCAÇÃO	2.500,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS IX "PROF. MARIA DE LOURDES GUARDA" - ADS
Alessandro Dornival da Silva	601	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.210085	EDUCAÇÃO	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XII "PROF. ANTONIETA DE CAMPOS BULDRIM SONTAG" - ADS
Alessandro Dornival da Silva	602	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.210086	EDUCAÇÃO	2.500,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIV "PROF. MARCIA REGINA BERTAGNA" - ADS
Alessandro Dornival da Silva	603	02.06.02.339039.12.365.0002.2.014.08.210087	EDUCAÇÃO	2.500,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIV - EDUCAÇÃO INFANTIL I "FLORISBELA AUGUSTA DA SILVA CASTRO" - ADS
Alessandro Dornival da Silva	604	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.210088	EDUCAÇÃO	2.500,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XV "PROF. DANIEL GASPARINI" - ADS
Alessandro Dornival da Silva	605	02.06.02.339039.12.367.0002.2.011.08.210089	EDUCAÇÃO	2.500,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMAE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - ADS
Alessandro Dornival da Silva	606	02.06.02.339039.12.365.0002.2.014.08.210083	EDUCAÇÃO	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VIII - PROF. IDINO J. T. PERUGINI - EDUCAÇÃO INFANTIL I, II E III - ADS
Alessandro Dornival da Silva	607	02.06.04.335039.12.242.0002.2.010.08.200058	EDUCAÇÃO	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASPAS - ADS
Alessandro Dornival da Silva	530	02.08.01.449052.10.304.0014.2.035.08.300187	SAÚDE	122.844,56	AQUIS. VEÍCULO TIPO VAN EXECUTIVA PARA TRANSPORTE SANITÁRIO - ADS



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2022

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Alessandro Dernival da Silva	529	02.14.01.339039.06.181.0011.2.068.08.100402	SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - ADS
Alessandro Dernival da Silva	525	02.10.01.339030.15.451.0006.2.041.08.100401	URBANISMO	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - SECR. OBRAS - ADS
Alessandro Dernival da Silva	528	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.100400	URBANISMO	25.000,00	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE - ÁREA DE LAZER B. BOM RETIRO II - ADS
Alessandro Dernival da Silva Total				245.689,12	
Antônio Cordeiro dos Santos	650	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.500256	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - ACS
Antônio Cordeiro dos Santos	531	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.08.300188	SAÚDE	122.844,56	EXAMES - ACS
Antônio Cordeiro dos Santos	545	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.100428	URBANISMO	112.844,56	CONSTR. DE PRAÇA - AQUIS. E INSTAL. EQUIP. ACADEM. AR LIVRE - RUA BERNARDO PER. DE VASCONC. - ACS
Antônio Cordeiro dos Santos Total				245.689,12	
Cícero Granjeiro Landim	628	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.500262	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.984,45	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE BELÉM - CGL
Cícero Granjeiro Landim	629	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.500263	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.984,45	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - CGL
Cícero Granjeiro Landim	644	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.500258	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.984,45	DESPESAS DE CUSTEIO - CÁRITAS - CGL
Cícero Granjeiro Landim	651	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.500257	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.984,45	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - CGL
Cícero Granjeiro Landim	652	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.500259	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.984,45	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - CGL
Cícero Granjeiro Landim	653	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.500260	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.984,45	DESPESAS DE CUSTEIO - ABRAPEC - CGL
Cícero Granjeiro Landim	654	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.500261	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.984,45	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - CGL
Cícero Granjeiro Landim	594	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.210077	EDUCAÇÃO	9.984,45	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VIII "PROF. MARIA FLORINDA ZANNI" - CGL
Cícero Granjeiro Landim	595	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.210078	EDUCAÇÃO	9.984,45	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS X "JOÃO BAPTISTA FERRARI" - CGL
Cícero Granjeiro Landim	608	02.06.04.335039.12.242.0002.2.010.08.200059	EDUCAÇÃO	9.984,51	DESPESAS DE CUSTEIO - ASPAS - CGL
Cícero Granjeiro Landim	534	02.08.01.449052.10.303.0014.2.034.08.300189	SAÚDE	122.844,56	AQUIS. VEÍCULO PARA O PROGRAMA FÁRMACIA MOVEL - ASSIST. FARMACÊUTICA - CGL
Cícero Granjeiro Landim	546	02.14.01.449052.06.181.0011.1.007.08.100403	SEGURANÇA PÚBLICA	23.000,00	AQUIS. DE UMA MOTO PARA RONDA ESCOLAR - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CGL
Cícero Granjeiro Landim Total				245.689,12	
Daniel Fraga Moreira Bertani	655	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.500264	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.844,56	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - DFMB
Daniel Fraga Moreira Bertani	547	02.15.01.335039.18.541.0012.2.075.08.100404	GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ONG AJUDA ANJOS - DFMB
Daniel Fraga Moreira Bertani	532	02.08.01.449052.10.303.0014.2.034.08.300190	SAÚDE	110.000,00	AQUIS. VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - DFMB
Daniel Fraga Moreira Bertani	533	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.300191	SAÚDE	12.844,56	AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES - UBS JD. DONALÍSIO - DFMB
Daniel Fraga Moreira Bertani Total				245.689,12	
Edival Pereira Rosa	630	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.500265	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - EPR
Edival Pereira Rosa	631	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.500267	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE BELÉM - EPR

4.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2022

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Edival Pereira Rosa	632	02.11.04.335039.08.241.0007.2.051.08.500270	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.844,56	DESPESAS DE CUSTEIO - FREDERICO OZANAM - EPR
Edival Pereira Rosa	656	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.500266	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - EPR
Edival Pereira Rosa	657	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.500268	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - EPR
Edival Pereira Rosa	658	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.500269	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - EPR
Edival Pereira Rosa	659	02.11.04.335039.08.241.0007.2.049.08.500271	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - RENASCER - EPR
Edival Pereira Rosa	660	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.500272	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - EPR
Edival Pereira Rosa	623	02.13.01.339039.27.812.0010.2.063.08.100405	DESPORTO E LAZER	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - SECR. ESPORTES - EPR
Edival Pereira Rosa	593	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.210076	EDUCAÇÃO	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XI "PROF. LAZARA MARIA LARA BEGOSSI" - EPR
Edival Pereira Rosa	609	02.06.04.335039.12.242.0002.2.010.08.200060	EDUCAÇÃO	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASPAS - EPR
Edival Pereira Rosa	535	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.300192	SAÚDE	122.844,56	AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS'S) - EPR
Edival Pereira Rosa Total				245.689,12	
Ezequiel de Souza Damasceno	633	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.500273	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.422,28	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno	610	02.06.04.335039.12.242.0002.2.010.08.200061	EDUCAÇÃO	11.422,28	DESPESAS DE CUSTEIO - ASPAS - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno	536	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.300193	SAÚDE	40.000,00	AQUIS. MOBÍLIA - HOSPITAL MUNICIPAL - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno	615	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.08.300194	SAÚDE	82.844,56	DESPESAS DE CUSTEIO - HOSPITAL MUNICIPAL - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno	548	02.14.01.449052.06.181.0011.1.007.08.100406	SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00	AQUIS. MOTOCICLETAS PARA RONDA ESCOLAR - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno Total				245.689,12	
Fabio Jorge Rodrigues	634	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.500276	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - FJR
Fabio Jorge Rodrigues	661	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.500274	ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.844,56	DESPESAS DE CUSTEIO - AEDHA - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - FJR
Fabio Jorge Rodrigues	662	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.500275	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - FJR
Fabio Jorge Rodrigues	549	02.13.01.449051.27.812.0010.2.066.08.100407	DESPORTO E LAZER	1.000,00	AQUIS. E INSTAL. DE BEBEDOURO PARA CÃES - RUA AMÉRICA X ÁUSTRIA - CELANI - FJR
Fabio Jorge Rodrigues	689	02.13.01.339030.27.811.0010.2.064.08.100429	DESPORTO E LAZER	1.000,00	AQUISIÇÃO DE COOLERS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVO - FJR
Fabio Jorge Rodrigues	690	02.13.01.449051.27.812.0010.1.007.08.100430	DESPORTO E LAZER	6.000,00	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE ÁREAS ESPORTIVAS - FJR
Fabio Jorge Rodrigues	620	02.06.02.339039.12.361.0002.2.009.08.220034	EDUCAÇÃO	60.000,00	PROJETO JOVEM CIENTISTA (UFSCAR) - FJR
Fabio Jorge Rodrigues	616	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.300195	SAÚDE	122.844,56	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - HOSPITAL MUNICIPAL - FJR
Fabio Jorge Rodrigues Total				245.689,12	
Gideon Tavares	635	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.500278	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - GT



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2022

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Gideon Tavares	636	02.11.02.449052.08.244.0007.2.053.08.500286	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	AQUIS. DE CAMAS E ENXOVAIS PARA ACOLHIMENTO - CENTRO POP - GT
Gideon Tavares	663	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.500277	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - GT
Gideon Tavares	664	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.500279	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - GT
Gideon Tavares	665	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.500280	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - GT
Gideon Tavares	666	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.500281	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CÁRITAS - GT
Gideon Tavares	667	02.11.04.335039.08.241.0007.2.049.08.500282	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - RENASCER - GT
Gideon Tavares	668	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.500283	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - GT
Gideon Tavares	669	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.500284	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - GT
Gideon Tavares	670	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.500285	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - GT
Gideon Tavares	550	02.13.01.449051.27.812.0010.2.066.08.100408	DESPORTO E LAZER	20.000,00	AQUIS. E INSTAL. DE PLAYGROUND - ÁREA DE LAZER RUA PIRASSUNUNGA X PENÁPOLIS - B. JD MARÍLIA - GT
Gideon Tavares	592	02.06.02.449052.12.365.0002.2.014.08.210075	EDUCAÇÃO	10.844,56	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CEMUS III - EDUCAÇÃO INFANTIL I, II E III - JARDIM MARÍLIA - GT
Gideon Tavares	611	02.06.04.335039.12.242.0002.2.010.08.200062	EDUCAÇÃO	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASPAS - GT
Gideon Tavares	537	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.300197	SAÚDE	38.000,00	AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS'S) - GT
Gideon Tavares	538	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.300198	SAÚDE	60.000,00	AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES - PRONTO SOC. HOSPITAL MUNICIPAL - GT
Gideon Tavares	539	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.300200	SAÚDE	10.800,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - GT
Gideon Tavares	617	02.08.01.449052.10.122.0014.2.031.08.300199	SAÚDE	2.000,00	AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES - SECR. SAÚDE - GT
Gideon Tavares	618	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.08.300196	SAÚDE	12.044,56	DESPESAS DE CUSTEIO - CLÍNICA CECAP - GT
Gideon Tavares	551	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.100409	URBANISMO	7.000,00	CONSTR. DE LOMBOFAIXA - AV. DOS TRABALHADORES (DEFRENTE AO Nº 1.485 - IGREJA CONGREGAÇÃO) - GT
Gideon Tavares	552	02.10.01.449052.15.451.0006.2.041.08.100410	URBANISMO	10.000,00	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - SECR. DE OBRAS - GT
Gideon Tavares Total				245.689,12	
Henrique Balseiros Chamosa Neto	637	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.500291	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto	638	02.11.01.339030.08.244.0007.2.043.08.500293	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - SECR. AÇÃO SOCIAL - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto	671	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.500287	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto	672	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.500288	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto	673	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.500289	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto	674	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.500290	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto	675	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.500292	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.844,56	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto	590	02.13.01.449052.27.812.0010.2.066.08.100412	DESPORTO E LAZER	20.000,00	AQUIS. DE MATERIAIS ESPORTIVOS - SECR. ESPORTES - HBCN

João



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2022

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Henrique Balseiros Chamosa Neto	588	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.210074	EDUCAÇÃO	15.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS III "PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR" - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto	612	02.06.04.335039.12.242.0002.2.010.08.200063	EDUCAÇÃO	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASPAS - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto	540	02.08.01.449052.10.303.0014.2.034.08.300201	SAÚDE	110.000,00	AQUIS. VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto	619	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.08.300202	SAÚDE	12.844,56	MELHORIAS EM GERAL NO POSTO DE SAÚDE - CLÍNICA CECAP - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto	591	02.14.01.339030.06.181.0011.2.068.08.100413	SEGURANÇA PÚBLICA	11.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto	589	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.08.100411	URBANISMO	25.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - SECR. OBRAS - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto Total				245.689,12	
José Benedito de Carvalho	639	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.500296	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - JBC
José Benedito de Carvalho	676	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.500294	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - JBC
José Benedito de Carvalho	677	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.500295	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - JBC
José Benedito de Carvalho	678	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.500297	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CÁRITAS - JBC
José Benedito de Carvalho	679	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.500298	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - JBC
José Benedito de Carvalho	579	02.06.02.339030.12.361.0002.2.009.08.220033	EDUCAÇÃO	2.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VII "PROF. MARIA JESUINA NACIMENTO DE MORAES" - JBC
José Benedito de Carvalho	580	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.210071	EDUCAÇÃO	2.500,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS IX "PROF. MARIA DE LOURDES GUARDA" - JBC
José Benedito de Carvalho	581	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.210072	EDUCAÇÃO	4.500,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XII "PROF. ANTONIETA DE CAMPOS BULDRIM SONTAG" - JBC
José Benedito de Carvalho	582	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.210073	EDUCAÇÃO	2.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XV "PROF. DANIEL GASPARINI" - JBC
José Benedito de Carvalho	613	02.06.04.335039.12.242.0002.2.010.08.200064	EDUCAÇÃO	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASPAS - JBC
José Benedito de Carvalho	541	02.08.01.449052.10.304.0014.2.035.08.300203	SAÚDE	102.844,56	AQUIS. VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE SANITÁRIO - JBC
José Benedito de Carvalho	542	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.300204	SAÚDE	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - JBC
José Benedito de Carvalho	543	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.08.300206	SAÚDE	11.000,00	COBERTURA DA ENTRADA ATÉ A PORTA PRINCIPAL - CLÍNICA CECAP - JBC
José Benedito de Carvalho	625	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.300205	SAÚDE	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - JBC
José Benedito de Carvalho	583	02.10.01.449051.15.451.0006.2.042.08.100414	URBANISMO	20.000,00	REFORMA DO CAMPO DE BOCHA - B. JD. ELIZABETH - JBC
José Benedito de Carvalho	584	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.08.100415	URBANISMO	4.000,00	MELHORIAS NO CAMPO DE BOCHA - B. JD. SANTA CRUZ - JBC
José Benedito de Carvalho	585	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.100416	URBANISMO	25.000,00	CONSTR. DE QUIOSQUE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA GILBERTO PEDERSOLI - B. CECAP - JBC
José Benedito de Carvalho	586	02.10.01.339030.15.451.0006.2.042.08.100417	URBANISMO	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - SECR. OBRAS - JBC
José Benedito de Carvalho	587	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.100418	URBANISMO	28.844,56	CONSTR. DE VESTIÁRIO PARA O CAMPO DE FUTEBOL - B. SANTA MADRE PAULINA - JBC



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2022

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
José Benedito de Carvalho Total				245.689,12	
Vinicius Saudino de Moraes	559	02.04.01.339039.04.122.0001.2.005.08.100424	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - RECURSOS HUMANOS - SECR. ADM. - VSM
Vinicius Saudino de Moraes	640	02.11.02.449052.08.244.0007.2.053.08.500309	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.344,56	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERNANENTES - CENTRO POP - VSM
Vinicius Saudino de Moraes	641	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.500308	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - VSM
Vinicius Saudino de Moraes	642	02.11.04.335039.08.241.0007.2.051.08.500307	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - FREDERICO OZANAM - VSM
Vinicius Saudino de Moraes	643	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.500305	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE BELÉM - VSM
Vinicius Saudino de Moraes	680	02.11.04.335039.08.241.0007.2.049.08.500299	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - RENASCER - VSM
Vinicius Saudino de Moraes	681	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.500300	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - VSM
Vinicius Saudino de Moraes	682	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.500301	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - VSM
Vinicius Saudino de Moraes	683	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.500302	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CÁRITAS - VSM
Vinicius Saudino de Moraes	684	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.500303	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - VSM
Vinicius Saudino de Moraes	685	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.500304	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - VSM
Vinicius Saudino de Moraes	686	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.500306	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - VSM
Vinicius Saudino de Moraes	560	02.07.01.449052.13.392.0003.2.029.08.100423	CULTURA	5.000,00	AQUISIÇÃO DE LINÓLEO PARA O PALCO DO TEATRO - VSM
Vinicius Saudino de Moraes	554	02.13.01.339030.27.812.0010.2.066.08.100426	DESPORTO E LAZER	2.000,00	AQUIS. DE COLCHONETES (CONFORME NECESSIDADE DA SECR. DE ESPORTES) - VSM
Vinicius Saudino de Moraes	555	02.13.01.449052.27.812.0010.2.066.08.100427	DESPORTO E LAZER	2.000,00	AQUIS. DE CESTAS DE BASQUETE (CONFORME NECESSIDADE DA SECR. DE ESPORTES) - VSM
Vinicius Saudino de Moraes	561	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.210054	EDUCAÇÃO	2.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ESCOLA MUNICIPAL "PROF. MARIA CONSTANÇA DE MIRANDA CAMPOS" - VSM
Vinicius Saudino de Moraes	562	02.06.02.339030.12.365.0002.2.014.08.210055	EDUCAÇÃO	1.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - EDUCAÇÃO INFANTIL I, II E III - VILA NORMA - VSM
Vinicius Saudino de Moraes	563	02.06.02.339030.12.367.0002.2.011.08.210056	EDUCAÇÃO	1.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMAAE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - VSM
Vinicius Saudino de Moraes	564	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.210057	EDUCAÇÃO	4.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS I "PROF. JOÃO BATISTA DALLA VECCHIA" - VSM
Vinicius Saudino de Moraes	565	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.210058	EDUCAÇÃO	1.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS II "MAESTRO PROF. SILVESTRE PEREIRA DE OLIVEIRA" - VSM
Vinicius Saudino de Moraes	566	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.210059	EDUCAÇÃO	1.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS III "PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR" - VSM
Vinicius Saudino de Moraes	567	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.210060	EDUCAÇÃO	1.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS IV "PROF. ODILO DELLA PASCHOA" - VSM
Vinicius Saudino de Moraes	568	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.210061	EDUCAÇÃO	2.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS V "LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA" - VSM



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2022

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Vinícius Saudino de Moraes	569	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.210062	EDUCAÇÃO	1.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VI "PROF. MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES GALVÃO PISCIOTTA" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	570	02.06.02.339030.12.361.0002.2.009.08.220032	EDUCAÇÃO	1.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VII "PROF. MARIA JESUINA NASCIMENTO DE MORAES" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	571	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.210063	EDUCAÇÃO	1.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VIII "PROF. MARIA FLORINDA ZANNI" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	572	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.210064	EDUCAÇÃO	1.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS IX "PROF. MARIA DE LOURDES GUARDA" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	573	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.210065	EDUCAÇÃO	1.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS X "JOÃO BAPTISTA FERRARI" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	574	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.210066	EDUCAÇÃO	1.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XI "PROF. LÁZARA MARIA LARA BEGOSSI" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	575	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.210067	EDUCAÇÃO	1.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XII "PROF. ANTONIETA DE CAMPOS BULDRIN SONTAG" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	576	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.210068	EDUCAÇÃO	1.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIII "PROF. JOSÉ CARLOS KEILLER" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	577	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.210069	EDUCAÇÃO	1.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIV "PROF. MÁRCIA REGINA BERTAGNA" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	578	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.210070	EDUCAÇÃO	1.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XV "PROF. DANIEL GASPARINI" - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	614	02.06.04.335039.12.242.0002.2.010.08.200065	EDUCAÇÃO	12.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASPAS - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	544	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.300208	SAÚDE	10.344,56	AQUIS. CADEIRAS ACOMPANHANTES RECEPÇÃO E SALAS DE ATENDIM. - HOSP. MUNICIPAL - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	624	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.300207	SAÚDE	112.500,00	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	553	02.10.01.339030.15.451.0006.2.041.08.100422	URBANISMO	2.500,00	DESPESAS DE CUSTEIO - DEPART. DE ELÉTRICA DA SECR. OBRAS - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	556	02.10.01.449051.15.451.0006.2.041.08.100419	URBANISMO	7.000,00	AQUIS. E INSTAL. DE PLAYGROUND - REGIÃO DO B. SANTA EDWIGES - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	557	02.10.01.449051.15.451.0006.2.041.08.100420	URBANISMO	6.500,00	AQUIS. E INSTAL. DE PLAYGROUND - PRAÇA ID. ICARAÍ - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	558	02.10.01.449051.15.451.0006.2.041.08.100421	URBANISMO	6.000,00	AQUIS. E INSTAL. DE PLAYGROUND - VILA MARTINS - VSM
Vinícius Saudino de Moraes	621	02.12.01.339039.15.451.0008.2.057.08.100425	URBANISMO	3.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - SECR. DE DESENV. ECON. TRAB. E TUR. - VSM
Vinícius Saudino de Moraes Total				245.689,12	

Total Geral das Emendas

2.702.580,32