



LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022



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

Handwritten signature

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SALTO



SALTO
TERRA DE
ANSELMO DUARTE



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

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

ff.



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





SECRETARIA DE FINANÇAS

EQUIPE TÉCNICA

ADRIANA SENHORA LOURENÇO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ISRAEL DEMETRIUS FRANCHI
CONTADOR

JANAINA DE CASTRO
CONTROLADORIA

Adriana

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SALTO



SALTO
TERRA DE
ANSELMO DUARTE

ANEXO VI-A

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

fe:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Orgão : 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO PREFEITO
Programa : 0001 GESTÃO
Objetivo : GERIR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM O FOCO NO CIDADÃO, SEMPRE ATRAVÉS DA PROFISSIONALIZAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, EFICIÊNCIA, IMPESSOALIDADE, PLANEJAMENTO E CONTROLE.

Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIES E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTO A DEMANDAS DA POPULAÇÃO	%	0	S/R	100
ATENDIMENTO A REQUERIMENTO DE VEREADORES	%	0	S/R	100
NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE GOVERNO	%	0	0,00	25

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Ações Administrativas Realizadas	%	100	865.000,00
				Total do Programa :	865.000,00
				Total da Unidade :	865.000,00
				Total do Órgão	865.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Orgão : 02 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO
Programa : 0001 GESTÃO
Objetivo : GERIR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM O FOCO NO CIDADÃO, SEMPRE ATRAVÉS DA PROFISSIONALIZAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, EFICIÊNCIA, IMPESSOALIDADE, PLANEJAMENTO E CONTROLE.

Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIES E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
OUIDORIA - PERCENTUAL DE RECLAMAÇÕES RESOLVIDAS	%	0	S/R	85

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	RESERVA ORÇAMENTARIA DESTINADA ÀS EMENDAS PARLAMENTARES	Emendas Impositivas Realizadas	%	100	1.325.000,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	Ações Administrativas Realizadas	%	100	3.999.000,00
2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Ações Administrativas Realizadas	%	100	500.000,00
				Total do Programa :	5.824.000,00
				Total da Unidade :	5.824.000,00
				Total do Órgão	5.824.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Orgão : 03 SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - NEGÓCIOS JURÍDICOS
Programa : 0001 GESTÃO
Objetivo : GERIR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM O FOCO NO CIDADÃO, SEMPRE ATRAVÉS DA PROFISSIONALIZAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, EFICIÊNCIA, IMPESSOALIDADE, PLANEJAMENTO E CONTROLE.
Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIES E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.
Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL DE PRECATÓRIOS PROCESSADOS	%	100	100,00	100
QUANTIDADE DE EXECUÇÕES FISCAIS PROPOSTAS	UNIDADE	1500	1500,00	1750

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	GESTÃO DOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	Ações Administrativas Realizadas	%	100	250.000,00
0002	GESTÃO DOS PRECATÓRIOS	Ações Administrativas Realizadas	%	100	2.297.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	Ações Administrativas Realizadas	%	100	2.623.000,00
				Total do Programa :	5.170.000,00
				Total da Unidade :	5.170.000,00
				Total do Órgão	5.170.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Orgão : 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO
Programa : 0001 GESTÃO
Objetivo : GERIR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM O FOCO NO CIDADÃO, SEMPRE ATRAVÉS DA PROFISSIONALIZAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, EFICIÊNCIA, IMPESSOALIDADE, PLANEJAMENTO E CONTROLE.

Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIOS E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CAPACITAÇÃO (CERTIFICADOS)	UNIDADE	0	S/R	200
CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	%	0	S/R	0
CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	%	0	S/R	0
DIGITALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NOVOS)	%	0	S/R	10

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Ações Administrativas Realizadas	%	100	21.548.000,00
2005	PUBLICIDADE LEGAL	Ações Administrativas Realizadas	%	100	350.000,00
Total do Programa :				21.898.000,00	
Total da Unidade :				21.898.000,00	
Total do Órgão				21.898.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Orgão : 05 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS
Programa : 0001 GESTÃO
Objetivo : GERIR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM O FOCO NO CIDADÃO, SEMPRE ATRAVÉS DA PROFISSIONALIZAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, EFICIÊNCIA, IMPESSOALIDADE, PLANEJAMENTO E CONTROLE.

Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIES E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CRESCIMENTO NA ARRECAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	%	0	S/R	3.5
FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA DAS EMPRESAS DO MUNICIPIO (EMPRESAS FISCALIZADAS)	UNIDADE	100	100,00	150
MELHORIA / OTIMIZAÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIO (AUMENTO)	VALOR (R\$)	-10650901	6.865.390,43	6865390.43
REDUÇÃO DO ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA	%	0	S/R	3.5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0003	GESTÃO DO PASEP	Ações Administrativas Realizadas	%	100	4.125.000,00
0004	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	Ações Administrativas Realizadas	%	100	10.814.000,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Ações Administrativas Realizadas	%	100	10.217.000,00
Total do Programa :				25.156.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo : RESERVA LEGAL DE CONTINGÊNCIA.
Justificativa : RESERVA LEGAL DE CONTINGÊNCIA.
Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	Ações Administrativas Realizadas	%	100	2.500.000,00
				Total do Programa :	2.500.000,00
				Total da Unidade :	27.656.000,00
				Total do Órgão	27.656.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Orgão : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO
Programa : 0002 EDUCAÇÃO

Objetivo : DESENVOLVER A EDUCAÇÃO, COMO MOLA PROPULSORA DO DESENVOLVIMENTO DO CIDADÃO E DA SOCIEDADE COMO UM TODO, EIS QUE NÃO SE TRATA, APENAS, DE UM INSTRUMENTO PARA AUMENTO DA RENDA DO CIDADÃO, MAS TAMBÉM DE CONCIETIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO INDIVÍDUO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL DA COMUNIDADE EM QUE VIVE. LEVANTAR PROPOSTAS PARA UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL EXEQUÍVEL E ASSUMIR O COMPROMISSO COM A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS EM UMA PERSPECTIVA DE LONGA DURAÇÃO, ASSEGURANDO AO MESMO TEMPO, QUE OS ANSEIOS DE ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO NA TRAJETÓRIA ESCOLAR POSSAM EFETIVAMENTE OCORRER E TER CONTINUIDADE INDEPENDENTE DA MUDANÇADA GESTÃO MUNICIPAL.

Justificativa : A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTO DESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA EQUIPE.

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NOTA DE REFERÊNCIA - IDEB	NÚMERO	6,9	6,9	6,9

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2006	PUBLICIDADE LEGAL	Ações Administrativas Realizadas	%	100	50.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Ações Realizadas	%	100	4.150.000,00
Total do Programa :				4.200.000,00	
Total da Unidade :				4.200.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Unidade : 2 **EDUCAÇÃO BÁSICA**
Programa : 0002 **EDUCAÇÃO**
Objetivo : DESENVOLVER A EDUCAÇÃO, COMO MOLA PROPULSORA DO DESENVOLVIMENTO DO CIDADÃO E DA SOCIEDADE COMO UM TODO, EIS QUE NÃO SE TRATA, APENAS, DE UM INSTRUMENTO PARA AUMENTO DA RENDA DO CIDADÃO, MAS TAMBÉM DE CONCIENTIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO INDIVÍDUO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL DA COMUNIDADE EM QUE VIVE. LEVANTAR PROPOSTAS PARA UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL EXEQUÍVEL E ASSUMIR O COMPROMISSO COM A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS EM UMA PERSPECTIVA DE LONGA DURAÇÃO, ASSEGURANDO AO MESMO TEMPO, QUE OS ANSEIOS DE ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO NA TRAJETÓRIA ESCOLAR POSSAM EFETIVAMENTE OCORRER E TER CONTINUIDADE INDEPENDENTE DA MUDANÇA DA GESTÃO MUNICIPAL.
Justificativa : A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTO DESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA EQUIPE.
Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ALUNOS TRANSPORTADOS - CONFORME DEMANDA	%	100	100	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	S/R	140
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	S/R	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	S/R	90

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1003	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - CRECHE	Unidades Construídas/Reformadas	UNIDADE	3	3.768.000,00
1004	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - PRÉ ESCOLA	Unidades Construídas/Reformadas	UNIDADE	3	1.713.000,00
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDAMENTAL	Unidades Construídas/Reformadas	UNIDADE	3	2.800.000,00
2009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Ações Realizadas	%	100	18.186.000,00
2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	Ações Realizadas	%	100	900.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Ações Realizadas	%	100	90.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Demanda De Transporte De Alunos Atendida	%	100	7.836.000,00
2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	Ações Realizadas	%	100	16.000,00
2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	Ações Realizadas	%	100	12.545.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
 ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
 EXERCÍCIO 2022

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	Ações Realizadas	%	100	5.305.000,00
2027	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL	Ações Realizadas	%	100	500.000,00
				Total do Programa :	53.659.000,00
				Total da Unidade :	53.659.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Unidade : 3 FUNDEB
Programa : 0002 EDUCAÇÃO
Objetivo : DESENVOLVER A EDUCAÇÃO, COMO MOLA PROPULSORA DO DESENVOLVIMENTO DO CIDADÃO E DA SOCIEDADE COMO UM TODO, EIS QUE NÃO SE TRATA, APENAS, DE UM INSTRUMENTO PARA AUMENTO DA RENDA DO CIDADÃO, MAS TAMBÉM DE CONCIENTIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO INDIVÍDUO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL DA COMUNIDADE EM QUE VIVE. LEVANTAR PROPOSTAS PARA UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL EXEQUIVEL E ASSUMIR O COMPROMISSO COM A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS EM UMA PERSPECTIVA DE LONGA DURAÇÃO, ASSEGURANDO AO MESMO TEMPO, QUE OS ANSEIOS DE ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO NA TRAJETÓRIA ESCOLAR POSSAM EFETIVAMENTE OCORRER E TER CONTINUIDADE INDEPENDENTE DA MUDANÇA GESTÃO MUNICIPAL.
Justificativa : A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTO DESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE. SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA EQUIPE.
Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2016	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	Ações Realizadas	%	100	8.405.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - OUTROS - CRECHE	Ações Realizadas	%	100	6.302.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	Ações Realizadas	%	100	5.603.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA	Ações Realizadas	%	100	3.035.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	Ações Realizadas	%	100	22.669.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - OUTROS - FUNDAMENTAL	Ações Realizadas	%	100	2.242.000,00
				Total do Programa :	48.256.000,00
				Total da Unidade :	48.256.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Unidade : 4 **APLICAÇÕES COMPLEMENTARES**

Programa : 0002 **EDUCAÇÃO**

Objetivo : DESENVOLVER A EDUCAÇÃO, COMO MOLA PROPULSORA DO DESENVOLVIMENTO DO CIDADÃO E DA SOCIEDADE COMO UM TODO, EIS QUE NÃO SE TRATA, APENAS, DE UM INSTRUMENTO PARA AUMENTO DA RENDA DO CIDADÃO, MAS TAMBÉM DE CONCIENTIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO INDIVÍDUO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL DA COMUNIDADE EM QUE VIVE. LEVANTAR PROPOSTAS PARA UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL EXEQUÍVEL E ASSUMIR O COMPROMISSO COM A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS EM UMA PERSPECTIVA DE LONGA DURAÇÃO, ASSEGURANDO AO MESMO TEMPO, QUE OS ANSEIOS DE ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO NA TRAJETÓRIA ESCOLAR POSSAM EFETIVAMENTE OCORRER E TER CONTINUIDADE INDEPENDENTE DA MUDANÇA DA GESTÃO MUNICIPAL.

Justificativa : A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEM COMO NORTE A ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE AUMENTEM A QUALIDADE DO ENSINO, A FORMAÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS, COMPROMETIDOS COM SEU AUTO DESENVOLVIMENTO E COM O PROGRESSO DA SOCIEDADE, SENDO ASSIM, INVESTE EM TECNOLOGIAS E NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE SUA EQUIPE.

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	100	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	Demanda De Alimentação Escolar Atendida	%	100	4.400.000,00
2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	Demanda De Alimentação Escolar Atendida	%	100	1.100.000,00
2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	Demanda De Alimentação Escolar Atendida	%	100	1.966.000,00
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Demanda De Alimentação Escolar Atendida	%	100	139.000,00
2026	GESTÃO DE APLICAÇÕES COMPLEMENTARES	Ações Realizadas	%	100	1.000.000,00
2028	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	Demanda De Alimentação Escolar Atendida	%	100	10.000,00
				Total do Programa :	8.615.000,00
				Total da Unidade :	8.615.000,00
				Total do Órgão	114.730.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Orgão : 07 SECRETARIA DE CULTURA
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA
Programa : 0003 CULTURA

Objetivo : ESTIMULAR PROJETOS CULTURAIS DA SOCIEDADE, GARANTIR-LHES FINANCIAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E CONTINUIDADE, PROPICIAR ENCONTRO DE GRUPOS, MOVIMENTOS E ENTIDADES CULTURAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS CONJUNTOS E INTERLIGADOS, PRESTAR SERVIÇOS CULTURAIS DE SUA OBRIGAÇÃO. TAMBÉM GARANTIR CONDIÇÕES TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS DE DIFUSÃO E DIVULGAÇÃO DA PROMOÇÃO CULTURAL.

Justificativa : SENDO SALTO JÁ CONSAGRADA PELO EXPRESSIVO MOVIMENTO ARTÍSTICO-CULTURAL, PRESENTE DE FORMA SIGNIFICATIVA NA CULTURA LOCAL, NOSSO PROGRAMA DE TRABALHO VISA A ENCONTRAR FERRAMENTAS QUE PROPORCIONEM NOVAS OPORTUNIDADES DE PRODUIR, DESENVOLVER HABILIDADES, FORMAR NOVOS ARTISTAS, MANTER VIVAS AS TRADIÇÕES CULTURAIS LOCAIS, CRIAR NOVOS EVENTOS QUE VALORIZEM A CULTURA DO MUNICÍPIO, POSSIBILITAR ESTUDOS, FORMAR PLATÉIA E APROXIMAR A POPULAÇÃO DA ARTE ATRAVÉS DE NOSSOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.

Público Alvo : ATINGIR TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS, ESPECIALMENTE AS DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AÇÕES CULTURAIS REALIZADAS	UNIDADE	10	10	10
NÚMERO DE EDITAIS LANÇADOS PELO PROGRAMA	UNIDADE	1	1	1
POPULAÇÃO ABRANGIDA PELOS PROGRAMAS CULTURAIS	UNIDADE	254810	254810	254810

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	Ações Culturais Realizadas	UNIDADE	10	7.086.000,00

Total do Programa : 7.086.000,00
Total da Unidade : 7.086.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Programa : 0003 CULTURA

Objetivo : ESTIMULAR PROJETOS CULTURAIS DA SOCIEDADE, GARANTIR-LHES FINANCIAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E CONTINUIDADE, PROPICIAR ENCONTRO DE GRUPOS, MOVIMENTOS E ENTIDADES CULTURAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS CONJUNTOS E INTERLIGADOS, PRESTAR SERVIÇOS CULTURAIS DE SUA OBRIGAÇÃO. TAMBÉM GARANTIR CONDIÇÕES TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS DE DIFUSÃO E DIVULGAÇÃO DA PROMOÇÃO CULTURAL.

Justificativa : SENDO SALTO JÁ CONSAGRADA PELO EXPRESSIVO MOVIMENTO ARTÍSTICO-CULTURAL, PRESENTE DE FORMA SIGNIFICATIVA NA CULTURA LOCAL, NOSSO PROGRAMA DE TRABALHO VISA A ENCONTRAR FERRAMENTAS QUE PROPORCIONEM NOVAS OPORTUNIDADES DE PRODUIR, DESENVOLVER HABILIDADES, FORMAR NOVOS ARTISTAS, MANTER VIVAS AS TRADIÇÕES CULTURAIS LOCAIS, CRIAR NOVOS EVENTOS QUE VALORIZEM A CULTURA DO MUNICÍPIO, POSSIBILITAR ESTUDOS, FORMAR PLATÉIA E APROXIMAR A POPULAÇÃO DA ARTE ATRAVÉS DE NOSSOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS.

Público Alvo : ATINGIR TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS, ESPECIALMENTE AS DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	Ações Realizadas	%	100	50.000,00
				Total do Programa :	50.000,00
				Total da Unidade :	50.000,00
				Total do Órgão	7.136.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Orgão : 08 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade : 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa : 0014 SAÚDE
Objetivo : FORTALECER O SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE ATRAVÉS DE UMA REDE INTEGRADA E QUE PROMOVA EFICIÊNCIA E ATENDIMENTO 100% HUMANIZADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Justificativa : AMPLIAR O ACESSO A SAÚDE COM QUALIDADE, AMPLIANDO SERVIÇOS, QUALIFICANDO SERVIDORES E ESPAÇOS, MONITORANDO INDICADORES, APRIMORANDO A ADMINISTRAÇÃO E HUMANIZANDO OS TRATAMENTO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ACESSO À REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	UNIDADE	130000	130000	130000
ACESSO À REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)	UNIDADE	15000	15000	15000
ATENDIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA (QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS PRESTADOS: PESSOAS ATENDIDAS)	UNIDADE	125000	125000	125000
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA (PROGRAMA PRÓ-ÁGUA)	%	90	90	90
COBERTURA - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	20	20	25
COBERTURA VACINAL	%	80	80,00	80
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE	0	2,00	1
IMÓVEIS VISITADOS EM NO MÍNIMO 3 CICLOS PARA CONTROLE DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA	%	80	80,00	80
INSPEÇÕES SANITÁRIAS REALIZADAS	UNIDADE	1600	1600	1600
PROCEDIMENTOS - SAÚDE BUCAL	UNIDADE	25000	25000	25000
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	TAXA	14	14,00	12
TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (30 - 69 ANOS) PELO CONJUNTO DAS 4 DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS - DNCT (DOENÇA DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	TAXA	242	242,00	245

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
--------	------	---------	----------------	-------------	----------------



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
 ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
 EXERCÍCIO 2022

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA ÀS EMENDAS PARLAMENTARES	Emendas Impositivas Realizadas	%	100	1.325.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	Unidades Construídas/Reformadas	%	25	2.150.000,00
2006	PUBLICIDADE LEGAL	Ações Administrativas Realizadas	%	100	200.000,00
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ações Realizadas	%	100	307.000,00
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	Atendimento - Atenção Básica	UNIDADE	125.000	48.936.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Ações Realizadas	%	100	57.327.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Acesso À Rede De Assistência Farmacêutica	UNIDADE	130.000	3.778.000,00
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	Inspeções Sanitárias	UNIDADE	1.600	72.000,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Ações Realizadas	%	100	16.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	Cobertura Vacinal	%	80	1.130.000,00
				Total do Programa :	115.241.000,00
				Total da Unidade :	115.241.000,00
				Total do Órgão	115.241.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Orgão : 09 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO URBANO
Programa : 0005 DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO
Objetivo : REFORMULAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE, CORRIGINDO PONTOS CRÍTICOS E, PRINCIPALMENTE, PENSANDO E PLANEJANDO SALTO PARA AS PRÓXIMAS DÉCADAS.
Justificativa : ASSEGURAR O PROCESSO ORDENADO DE OCUPAÇÃO, REGULAÇÃO DO USO E PARCELAMENTO DO SOLO.
Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO E INVESTIDORES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PROCESSOS RESPONDIDOS ATÉ 40 DIAS	%	100	100,00	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	Ações Realizadas	%	100	1.916.000,00
2038	ATUALIZAÇÃO DE NORMAS DE URBANIZAÇÃO E PLANO DIRETOR	Ações Realizadas	%	100	60.000,00
2039	GESTÃO DA OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS E DISTRIBUIÇÃO DE USO DO SOLO	Ações Realizadas	%	100	60.000,00
2040	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PRÓPRIOS	Ações Realizadas	%	100	30.000,00
				Total do Programa :	2.066.000,00
				Total da Unidade :	2.066.000,00
				Total do Órgão	2.066.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Orgão : 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. PÚBLICOS
Programa : 0006 SERVIÇOS PÚBLICOS
Objetivo : ATRAVÉS DO GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DAS OBRAS, BUSCANDO EFETIVIDADE E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. INFORMAÇÕES ATUALIZADAS E CONTROLE DE PRAZOS, PROJETOS PRÓPRIOS FUNCIONAIS E EFICIENTES E ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA COMO ASPECTO FUNDAMENTAL PARA A VISIBILIDADE DA CIDADE.
Justificativa : MELHORAR E MANTER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INSTALADOS EM BOAS CONDIÇÕES DE USO TAIS COMO VIAS, CICLOVIAS, PARQUES, PONTES, VIADUTOS, PRAÇAS, CALCADAS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E BENS DE USO COMUM DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
DRENAGEM URBANA - CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	METROS	1908	1908	1908
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EXCETO ÁREAS DE CONCESSÃO CPFL NO MUNICÍPIO DE SALTO	UNIDADE	7000	7.000,00	7000
MANUTENÇÃO, ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DE SALTO, PRAÇAS, CONSTRUÇÕES E PRÉDIOS MUNICIPAIS	UNIDADE	120	120,00	120
MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO), BEM COMO ESTRADAS VICINAIS, RUAS DE PARALELEPÍPEDOS, RUAS DE PISOS INTERTRAVADOS E RUAS DE PISOS HEXAGONAIS	M2	61538	61538	61538

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	Obras Efetuadas/Equipamentos Adquiridos	UNIDADE	1	6.700.000,00
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Ações Realizadas	%	100	5.166.000,00
2042	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	Obras Efetuadas/Equipamentos Adquiridos	UNIDADE	1	8.200.000,00
				Total do Programa :	20.066.000,00
				Total da Unidade :	20.066.000,00
				Total do Órgão	20.066.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Orgão : 11 **SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**
Unidade : 1 **GESTÃO ADMINISTRATIVA - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**
Programa : 0007 **AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Objetivo : GARANTIR A CIDADANIA DAQUELES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DEPENDÊNCIA. ASSEGURAR DIREITOS SOCIAIS AOS IDOSOS E JOVENS, AJUDANDO NA PROMOÇÃO DE AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE.
Justificativa : A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZAR-SE-Á DE FORMA A AFIANÇAR AS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ACOLHIDA, DE CONVÍVIO, DE RENDA E SOBREVIVÊNCIA, DE REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS. PARA TANTO, VISA A GARANTIR A PRESENÇA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA POLÍTICA SOCIAL NO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSOLIDAR A EFETIVAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS; E REALIZAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE COMPLEMENTAR A GESTÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.
Público Alvo : ATENDER O MUNICÍPE (FAMILIAS E INDIVÍDUOS), EM ESPECIAL AQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
FORTALECER E ESTRUTURAR OS CONSELHOS DE DIREITOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SASC (QUANTIDADE TOTAL DE CONSELHOS IMPLEMENTADOS)	UNIDADE	7	7	8
IMPLEMENTAR O ACESSO AO BENEFÍCIO EVENTUAL COM INTEGRAÇÃO ENTRE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS (BENEFÍCIOS: GAS, ALUGUEL SOCIAL, PASSAGENS, AUXÍLIO NATALIDADE E AU	UNIDADE	0	0	1
IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO, PARTICIPATIVO E FOCADO EM DESEMPENHO DE RESULTADOS (QUANTIDADE DE PROCESSOS E FLUXOS CRIADOS DURANTE A GESTÃO PARA TAL INTEGRAÇÃO): QUANTIDADE TOTAL DE PROCESS	UNIDADE	0	0	8

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	Ações Realizadas	%	100	4.732.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO – CCI	Ações Realizadas	%	100	90.000,00
2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL	Ações Realizadas	%	100	60.000,00
				Total do Programa :	4.882.000,00
				Total da Unidade :	4.882.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Unidade : 2 **FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Programa : 0007 **AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Objetivo : GARANTIR A CIDADANIA DAQUELES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DEPENDÊNCIA. ASSEGURAR DIREITOS SOCIAIS AOS IDOSOS E JOVENS, AJUDANDO NA PROMOÇÃO DE AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE.
Justificativa : A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZAR-SE-Á DE FORMA A AFIANÇAR AS SEGURANÇAS SOCIAIS DE AÇOLHIDA, DE CONVÍVIO, DE RENDA E SOBREVIVÊNCIA, DE REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS. PARA TANTO, VISA A GARANTIR A PRESENÇA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA POLÍTICA SOCIAL NO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSOLIDAR A EFETIVAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS; E REALIZAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE COMPLEMENTAR A GESTÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.
Público Alvo : ATENDER O MUNICÍPE (FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS), EM ESPECIAL AQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AUMENTAR A QUANTIDADE DE UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS. CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CENTRO POP, CRAS MARÍLIA, CASA DE PASSAGEM PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA (01 UNIDADE IN	UNIDADE	6	6	7
AUMENTAR FAMÍLIAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF E PAEF) - (AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAMÍLIAS ATENDIDAS AO LONGO DO PPA)	UNIDADE	6543	6543	8179
AUMENTAR FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO (AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAMÍLIAS CADASTRADAS AO LONGO DO PPA)	UNIDADE	7005	7005	8406

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1011	CONSTRUÇÃO DO CRAS - MARÍLIA	Unidades Construídas/Reformadas - % De Execução	%	50	500.000,00
2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	Ações Realizadas	%	100	54.000,00
2046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	Ações Realizadas	%	100	803.000,00
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Ações Realizadas	%	100	50.000,00
2048	ACOMPANHAMENTO DA LIBERDADE ASSISTIDA - CREAS	Ações Realizadas	%	100	28.000,00
2049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Ações Realizadas	%	100	1.219.000,00
2050	GESTÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA, CADÚNICO E SUAS	Ações Realizadas	%	100	100.000,00
2051	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	Ações Realizadas	%	100	983.000,00
2052	COMBATE A SITUAÇÕES DE TRABALHO INFANTIL E VIOLÊNCIA	Ações Realizadas	%	100	150.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP E CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	Ações Realizadas	%	100	120.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
 ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
 EXERCÍCIO 2022

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2054	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS	Ações Realizadas	%	100	50.000,00
				Total do Programa :	4.057.000,00
				Total da Unidade :	4.057.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
 ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
 EXERCÍCIO 2022

Unidade : 3 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa : 0007 AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivo : GARANTIR A CIDADANIA DAQUELES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DEPENDÊNCIA. ASSEGURAR DIREITOS SOCIAIS AOS IDOSOS E JOVENS, AJUDANDO NA PROMOÇÃO DE AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE.
Justificativa : A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZAR-SE-Á DE FORMA A AFIANÇAR AS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ACOLHIDA, DE CONVÍVIO, DE RENDA E SOBREVIVÊNCIA, DE REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS. PARA TANTO, VISA A GARANTIR A PRESENÇA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA POLÍTICA SOCIAL NO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSOLIDAR A EFETIVAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS; E REALIZAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE COMPLEMENTAR A GESTÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.
Público Alvo : ATENDER O MUNICÍPE (FAMILIAS E INDIVDUOS), EM ESPECIAL AQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Ações Realizadas	%	100	1.116.000,00
				Total do Programa :	1.116.000,00
				Total da Unidade :	1.116.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Unidade : 4 FUNDO MUNICIPAL IDOSO
Programa : 0007 AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Objetivo : GARANTIR A CIDADANIA DAQUELES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DEPENDÊNCIA. ASSEGURAR DIREITOS SOCIAIS AOS IDOSOS E JOVENS, AJUDANDO NA PROMOÇÃO DE AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE.
Justificativa : A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZAR-SE-Á DE FORMA A AFIANÇAR AS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ACOLHIDA, DE CONVÍVIO, DE RENDA E SOBREVIVÊNCIA, DE REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS. PARA TANTO, VISA A GARANTIR A PRESENÇA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA POLÍTICA SOCIAL NO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSOLIDAR A EFETIVAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS; E REALIZAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE COMPLEMENTAR A GESTÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.
Público Alvo : ATENDER O MUNICIPE (FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS), EM ESPECIAL AQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Ações Realizadas	%	100	160.000,00
				Total do Programa :	160.000,00
				Total da Unidade :	160.000,00
				Total do Órgão	10.215.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Orgão : 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECON. TRABALHO
Programa : 0008 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo : BUSCAR UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, QUE GARANTA A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, SEM AFASTAR UMA EFETIVA EMPREGABILIDADE, TRANSFORMANDO SALDO EM UM POLO INCENTIVADOR DO EMPREENDEDORISMO, ONDE A ABERTURA E FORMALIZAÇÃO DE EMPRESAS FAÇAM PARTE DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO.

Justificativa : É NECESSÁRIO INVESTIR EM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PARA QUE, DESSA FORMA, O TRABALHADOR POSSA GARANTIR UMA MELHOR RENDA, E, CONSEQUENTEMENTE, MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA. EM PARALELO, A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS NA CIDADE POSSIBILITAM QUE ESSES TRABALHADORES SEJAM ABSORVIDOS E NÃO TENHAM QUE BUSCAR EMPREGO EM OUTROS MUNICÍPIOS DA REGIÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CURSOS E PARCERIAS COM O SEBRAE REALIZADOS	UNIDADE	0	S/R	12
CURSOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO	UNIDADE	0	S/R	3
CURSOS TÉCNICO PROFISSIONALIZANTES OFERTADOS	UNIDADE	0	S/R	12

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	Obras Efetuadas/Equipamentos Adquiridos	UNIDADE	3	2.600.000,00
1013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	Ações Realizadas	%	100	3.080.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO	Ações Realizadas	%	100	14.186.000,00
2059	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	Ações Realizadas	%	100	325.000,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	Ações Realizadas	%	100	198.000,00
				Total do Programa :	20.389.000,00
				Total da Unidade :	20.389.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Unidade : 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO
Programa : 0015 TURISMO
Objetivo : DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE MANEIRA SUSTENTÁVEL, FOMENTANDO ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, FAVORECENDO O COMÉRCIO E OS SERVIÇOS MUNICIPAIS.

Justificativa : O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE UMA ESTÂNCIA TURÍSTICA COMO SALTO ESTÁ INTRINSECAMENTE LIGADO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO. TODOS OS SETORES DA ECONOMIA PODEM SE BENEFICIAR CASO HAJA UM INCREMENTO NO TURISMO DE SALTO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO, TURISTAS E VISITANTES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CRIAÇÃO DE NOVOS ATRATIVOS TURÍSTICOS	UNIDADE	0	S/R	1
EVENTOS REALIZADOS NO PAVILHÃO DAS ARTES	UNIDADE	0	S/R	12
REFORMA/REVITALIZAÇÃO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS	UNIDADE	0	S/R	3

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	Obras Efetuadas/Equipamentos Adquiridos	UNIDADE	4	5.600.000,00
2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Ações Administrativas Realizadas	%	100	125.000,00
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	Ações Realizadas	%	100	322.000,00
2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO TURISMO	Ações Realizadas	%	100	6.507.000,00
				Total do Programa :	12.554.000,00
				Total da Unidade :	12.554.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Unidade : 3 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Programa : 0015 TURISMO
Objetivo : DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE MANEIRA SUSTENTÁVEL, FOMENTANDO ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, FAVORECENDO O COMÉRCIO E OS SERVIÇOS MUNICIPAIS.

Justificativa : O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE UMA ESTÂNCIA TURÍSTICA COMO SALTO ESTÁ INTRINSECAMENTE LIGADO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO. TODOS OS SETORES DA ECONOMIA PODEM SE BENEFICIAR CASO HAJA UM INCREMENTO NO TURISMO DE SALTO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO, TURISTAS E VISITANTES.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	Ações Realizadas	%	100	20.000,00
				Total do Programa :	20.000,00
				Total da Unidade :	20.000,00
				Total do Órgão	32.963.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Orgão : 13 SECRETARIA DE ESPORTES
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTES
Programa : 0010 ESPORTE E LAZER
Objetivo : INCENTIVAR O ESPORTE E O LAZER, BUSCANDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO, NÃO SÓ NO ASPECTO FÍSICO, MAS TAMBÉM NO EMOCIONAL.

Justificativa : A PRÁTICA ESPORTIVA AJUDA A FORMAR CIDADÃOS, INCLUI SOCIALMENTE A POPULAÇÃO, CRIA A NOÇÃO DE EQUIPE E AJUDA OS ADULTOS, E PRINCIPALMENTE AS CRIANÇAS, A LIDAREM COM A COMPETITIVIDADE, FRUSTRAÇÕES E LIMITES. ALÉM DISSO, A PRÁTICA ESPORTIVA, TANTO DO AMADOR QUANTO DE ALTO RENDIMENTO, CRIA HÁBITOS SAUDÁVEIS, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E EVITANDO O SEDENTARISMO.

Público Alvo : ATLETAS AMADORES, ESCOLAS DE TREINAMENTO, TRABALHADORES, TERCEIRA IDADE E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CIDADÃOS ATENDIDOS EM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE BASE ESPORTIVA	%	100	100,00	100
CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS ATENDIDOS PELA MASSIFICAÇÃO ESPORTIVA	%	100	100,00	100
MUNICÍPIES ESPORTISTAS EVENTUAIS INTERESSADOS NOS PROGRAMAS ESPORTIVOS (PRATICANTES DE TÊNIS, CAMINHADA, PILATES, LAZER, GINÁSTICA, ARTES MARCIAIS ETC.)	%	100	100,00	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	Obras Efetuadas/Equipamentos Adquiridos	UNIDADE	2	400.000,00
2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	População Atendida Com Programas Esportivos	%	100	2.981.000,00
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	População Atendida Com Programas Esportivos	%	100	115.000,00
2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A FORMAÇÃO DE ATLETAS	População Atendida Com Programas Esportivos	%	100	500.000,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS ATLETAS NÃO HABITUAIS	População Atendida Com Programas Esportivos	%	100	200.000,00
2067	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPORTIVOS	População Atendida Com Programas Esportivos	%	100	219.000,00
				Total do Programa :	4.415.000,00
				Total da Unidade :	4.415.000,00
				Total do Órgão	4.415.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Orgão : 14 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
Unidade : 1 GUARDA MUNICIPAL
Programa : 0011 SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE
Objetivo : GARANTIR A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA DO CIDADÃO, TAMBÉM PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DA CIDADE, NA MEDIDA EM QUE NOVAS EMPRESAS SOMENTE SE INSTALARÃO EM LOCAIS SEGUROS E PROTEGIDOS. ORGANIZAÇÃO DE NOSSOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE FORMA A SER EFICIENTE, NA FACILITAÇÃO E ORDENAÇÃO DE FLUXO, INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS E MELHORES ADEQUAÇÕES.
Justificativa : MELHORAR A SEGURANÇA PÚBLICA E O DESLOCAMENTO NA CIDADE.
Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - DEFESA CIVIL	UNIDADE	436	436	1000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - GCM	UNIDADE	5549	5549	6000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	Obras Efetuadas/Equipamentos Adquiridos	UNIDADE	8	3.500.000,00
2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	Ações Realizadas	%	100	21.986.000,00
2069	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL	Ações Realizadas	%	100	1.500.000,00
2070	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	Ações Realizadas	%	100	50.000,00
2071	AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Ações Realizadas	%	100	1.647.500,00
				Total do Programa :	28.683.500,00
				Total da Unidade :	28.683.500,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
 ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
 EXERCÍCIO 2022

Unidade : 2 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Programa : 0011 SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE
Objetivo : GARANTIR A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA DO CIDADÃO, TAMBÉM PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA CIDADE, NA MEDIDA EM QUE NOVAS EMPRESAS SOMENTE SE INSTALARÃO EM LOCAIS SEGUROS E PROTEGIDOS. ORGANIZAÇÃO DE NOSSOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE FORMA A SER EFICIENTE, NA FACILITAÇÃO E ORDENAÇÃO DE FLUXO, INVESTIMENTOS ESTRUTURAIIS E MELHORES ADEQUAÇÕES.
Justificativa : MELHORAR A SEGURANÇA PÚBLICA E O DESLOCAMENTO NA CIDADE.
Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AUTUAÇÕES DE TRANSITO	UNIDADE	16772	16772	16000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	Obras Efetuadas/Equipamentos Adquiridos	UNIDADE	5	1.325.500,00
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	Autuações De Trânsito (Quantidade)	UNIDADE	16.000	1.299.500,00
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E CONTROLE VIÁRIO	Ações Realizadas	%	100	3.500.000,00
2074	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO TRÂNSITO E TRANSPORTE	Ações Realizadas	%	100	899.500,00
Total do Programa :				7.024.500,00	
Total da Unidade :				7.024.500,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 3 FUNDO MUNICIPAL CORPO DE BOMBEIROS
Programa : 0011 SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE
Objetivo : GARANTIR A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA DO CIDADÃO, TAMBÉM PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA CIDADE, NA MEDIDA EM QUE NOVAS EMPRESAS SOMENTE SE INSTALARÃO EM LOCAIS SEGUROS E PROTEGIDOS. ORGANIZAÇÃO DE NOSSOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE FORMA A SER EFICIENTE, NA FACILITAÇÃO E ORDENAÇÃO DE FLUXO, INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS E MELHORES ADEQUAÇÕES.
Justificativa : MELHORAR A SEGURANÇA PÚBLICA E O DESLOCAMENTO NA CIDADE.
Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
OCORRÊNCIA ATENDIDA - CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE	1928	1928	2000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2070	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	Ações Realizadas	%	100	216.000,00

Total do Programa : 216.000,00
Total da Unidade : 216.000,00
Total do Órgão 35.924.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE
Programa : 0012 MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL
Objetivo : INSERIR A CIDADE NO CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. AVANÇAR, SEJA NA ABORIZAÇÃO URBANA, NA FORMA DE GERIR DOS RECURSOS HÍDRICOS, NO MODO DE COORDENAR O SANEAMENTO AMBIENTAL E ATÉ MESMO NA NECESSIDADE DE SE CONSTRUIR ESPAÇOS AMBIENTAIS DE RECREAÇÃO. APRIMORAR SERVIÇOS, INOVAR, AMPLIAR REGRAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE FISCALIZAÇÃO; IMPLEMENTAR A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS LIMPAS. APRIMORAR O PROCESSO QUE ENVOLVE RECICLAGEM DE MATERIAIS E, SOBRETUDO, DESENVOLVER A CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PERMANENTEMENTE.
Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS DO MUNICÍPIO.
Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
QUANTIDADE DE CASTRAÇÕES REALIZADAS (CANINOS E FELINOS)	UNIDADE	1500	1500	2000
QUANTIDADE DE MUDAS DE ÁRVORES PLANTADAS	UNIDADE	2500	2500	2750

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	Ações Realizadas	%	100	3.913.000,00
Total do Programa :				3.913.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0013 SANEAMENTO BÁSICO
Objetivo : GARANTIR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONSTANTE E ADEQUADO, BEM COMO O EFETIVO TRATAMENTO DE ESGOTO, SEM ONERAR EM DEMASIA A POPULAÇÃO. MELHORIA NA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS.
Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO SALTENSE.
Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO E IMÓVEIS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
LIXO COLETADO X LIXO DESCARTADO (TRATAMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS)	%	21	21	22

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2076	GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS	Lixo Coletado X Lixo Descartado (Tratamento E Reciclagem De Residuos	%	22	38.276.000,00
				Total do Programa :	38.276.000,00
				Total da Unidade :	42.189.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa : 0012 MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL

Objetivo : INSERIR A CIDADE NO CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. AVANÇAR, SEJA NA ABORIZAÇÃO URBANA, NA FORMA DE GERIR DOS RECURSOS HÍDRICOS, NO MODO DE COORDENAR O SANEAMENTO AMBIENTAL E ATÉ MESMO NA NECESSIDADE DE SE CONSTRUIR ESPAÇOS AMBIENTAIS DE RECREAÇÃO. APRIMORAR SERVIÇOS. INOVAR. AMPLIAR REGRAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE FISCALIZAÇÃO; IMPLEMENTAR A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS LIMPAS. APRIMORAR O PROCESSO QUE ENVOLVE RECICLAGEM DE MATERIAIS E, SOBRETUDO, DESENVOLVER A CONSCIÊNCIA AMBIENTAL, PERMANENTEMENTE

Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Ações Realizadas	%	100	50.000,00

Total do Programa : 50.000,00

Total da Unidade : 50.000,00

Total do Órgão 42.239.000,00

Total LDO : 446.408.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2022

Orgão : 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade : 1 CÂMARA MUNICIPAL
Programa : 0004 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA
Objetivo : REPRESENTAR OS INTERESSES DA SOCIEDADE, ELABORANDO PROJETOS DE LEIS QUE ATENDAM SUAS NECESSIDADES.

Justificativa : GARANTIR TANTO O ASPECTO LEGAL QUANTO A TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	%	100	100,00	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Ações Administrativas Realizadas	%	100	4.050.000,00

Total do Programa : 4.050.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0009 PROCESSO LEGISLATIVO
Objetivo : DISCUTIR PROJETOS DE LEIS, BEM COMO, APROVÁ-LOS OU NÃO, ATRAVÉS DE VOTAÇÃO EM PLENÁRIO, TRANSFORMANDO-OS EM LEIS MUNICIPAIS; EXERCER A FISCALIZAÇÃO, NO TOCANTE ÀS LEIS APROVADAS EM PLENÁRIO, SE ESTAS ESTÃO SENDO CUMPRIDAS E EXECUTADAS PELO PODER EXECUTIVO.
Justificativa : GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO, AS ATIVIDADES E BUSCAR A MELHOR EFICIÊNCIA DAS AÇÕES, ALÉM DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE PÚBLICO.
Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATIVIDADES LEGISLATIVAS REALIZADAS	%	100	100,00	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1012	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Unidades Construídas/Reformadas - % De Execução	%	25	50.000,00
2078	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Ações Realizadas	%	100	1.400.000,00

Total do Programa : 1.450.000,00
Total da Unidade : 5.500.000,00
Total do Órgão : 5.500.000,00

Total LDO : 5.500.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 01 SAAE
Unidade : 1 SAAE
Programa : 0013 SANEAMENTO BÁSICO
Objetivo : GARANTIR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA CONSTANTE E ADEQUADO, BEM COMO O EFETIVO TRATAMENTO DE ESGOTO, SEM ONERAR EM DEMASIA A POPULAÇÃO. MELHORIA NA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS.
Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO SALTENSE.
Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO E IMÓVEIS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
POPULAÇÃO ATENDIDA COM ABASTECIMENTO ÁGUA TRATADA	%	98	98,00	98
POPULAÇÃO ATENDIDA COM COLETA DE ESGOTO	%	95	95,00	95

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0005	GESTÃO DO PASEP	Ações Administrativas Realizadas	%	100	351.000,00
2080	PESSOAL E ENCARGOS	Servidores	UNIDADE	190	12.895.000,00
2081	APOIO AO SERVIDOR	Servidores	UNIDADE	190	530.000,00
2082	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	Ações Administrativas Realizadas	%	100	12.592.000,00
2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	Ações Realizadas	%	100	899.000,00
2084	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE - RESERVATÓRIO E DISTRIBUIÇÃO	Unidades Construídas/Reformadas - % De Execução	%	100	2.120.000,00
2085	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	Demanda De Manutenção Da Rede Atendida	%	100	6.716.000,00
2086	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	Ações Realizadas	%	100	21.000,00
				Total do Programa :	36.124.000,00
				Total da Unidade :	36.124.000,00
				Total do Órgão	36.124.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2022

Total LDO :

36.124.000,00

PREFEITURA
DA SANÇÃO JURÍDICA DE
SALTO



SALTO
TERRA DE
ANSELMO DUARTE

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO 1

METAS ANUAIS

A:

AMF – DEMONSTRATIVO I

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2022

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2022				2023				2024			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	488.032.000,00	470.573.715,17	0,02	114,60	545.661.000,00	509.579.818,75	0,02	118,89	575.072.000,00	521.403.933,53	0,02	125,30
Receitas Primárias (I)	484.625.000,00	467.288.593,19	0,02	113,80	545.211.000,00	509.159.574,46	0,02	118,80	574.703.000,00	521.069.370,12	0,02	125,22
Receitas Primárias Correntes	457.373.000,00	441.011.474,30	0,02	107,40	492.272.000,00	459.721.102,54	0,02	107,26	521.358.000,00	472.702.743,27	0,02	113,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	137.724.000,00	132.797.223,03	0,01	32,34	145.643.000,00	136.012.530,75	0,01	31,73	154.018.000,00	139.644.411,54	0,01	33,56
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	274.812.000,00	264.981.197,57	0,01	64,53	299.214.000,00	279.428.831,98	0,01	65,20	314.109.000,00	284.795.065,93	0,01	68,44
Demais Receitas Primárias Correntes	44.837.000,00	43.233.053,71	0,00	10,53	47.415.000,00	44.279.739,81	0,00	10,33	53.231.000,00	48.263.265,79	0,00	11,60
Receitas Primárias de Capital	27.252.000,00	26.277.118,89	0,00	6,40	52.939.000,00	49.438.471,92	0,00	11,53	53.345.000,00	48.366.626,85	0,00	11,62
Despesa Total	488.032.000,00	460.146.562,53	0,02	114,60	545.661.000,00	498.913.084,84	0,02	118,89	575.072.000,00	510.466.701,93	0,02	125,30
Despesas Primárias (II)	477.218.000,00	460.146.562,53	0,02	112,06	534.239.000,00	498.913.084,84	0,02	116,41	563.009.000,00	510.466.701,93	0,02	122,67
Despesas Primárias Correntes	408.642.000,00	394.023.719,99	0,02	95,96	445.232.000,00	415.791.566,30	0,02	97,01	471.272.000,00	427.290.973,24	0,02	102,69
Pessoal e Encargos Sociais	196.268.000,00	189.246.938,58	0,01	46,09	207.554.000,00	193.829.739,89	0,01	45,22	219.490.000,00	199.006.297,25	0,01	47,83
Outras Despesas Correntes	212.374.000,00	204.776.781,41	0,01	49,87	237.678.000,00	221.961.826,41	0,01	51,79	251.782.000,00	228.284.675,99	0,01	54,86
Despesas Primárias de Capital	68.576.000,00	66.122.842,54	0,00	16,10	89.007.000,00	83.121.518,54	0,00	19,39	91.737.000,00	83.175.728,69	0,00	19,99
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário (III) = (I – II)	7.407.000,00	7.142.030,66	0,00	1,74	10.972.000,00	10.246.489,62	0,00	2,39	11.694.000,00	10.602.668,19	0,00	2,55
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	327.000,00	315.302,29	0,00	0,08	348.000,00	324.988,92	0,00	0,08	369.000,00	334.563,41	0,00	0,08
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	4.755.000,00	4.584.900,20	0,00	1,12	5.029.000,00	4.696.463,39	0,00	1,10	5.319.000,00	4.822.609,21	0,00	1,16
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))	2.979.000,00	2.872.432,75	0,00	0,70	6.291.000,00	5.875.015,15	0,00	1,37	6.744.000,00	6.114.622,39	0,00	1,47
Divida Pública Consolidada	60.000.000,00	57.853.630,32	0,00	14,09	55.000.000,00	51.363.190,76	0,00	11,98	50.000.000,00	45.333.795,90	0,00	10,89
Divida Consolidada Líquida	-5.000.000,00	-4.821.135,86	0,00	-1,17	-10.000.000,00	-9.338.761,96	0,00	-2,18	-15.000.000,00	-13.600.138,77	0,00	-3,27
Receitas Primárias advindas de PPP (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (VIII)	38.276.000,00	36.906.759,23	0,00	8,99	42.370.000,00	39.568.334,41	0,00	9,23	44.524.000,00	40.368.838,57	0,00	9,70
Impacto do saldo das PPPs (IX) = (VII - VIII)	-38.276.000,00	-36.906.759,23	0,00	-8,99	-42.370.000,00	-39.568.334,41	0,00	-9,23	-44.524.000,00	-40.368.838,57	0,00	-9,70

Fonte / Informações complementares: 1) Os valores de receitas totais e despesas totais para todos os exercícios, foram extraídos do Projeto de Lei do Plano Plurianual 2022/2025. 2) Para a composição da Dívida Pública foi considerado o RREO do 3º bimestre/21 acrescido das previsões de operações de crédito para o exercício de 2021, além dos previstos para os anos apresentados. 3) Os valores constantes foram deflacionados para o exercício de 2021, utilizando como índice o IPCA projetado. O IPCA projetado foi construído com base no Relatório de Mercado FOCUS, de 06 de agosto de 2021.

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO 2

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR



AMF – DEMONSTRATIVO 2

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2022

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas 2020 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas 2020 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor	%
							(c) = (b-a)	(c/a) x 100
Receita Total	442.037.229,43	0,02	108,28	422.924.599,79	0,02	103,59	-19.112.629,64	-4,32
Receitas Primárias (I)	438.330.956,73	0,02	107,37	422.622.683,14	0,02	103,52	-15.708.273,59	-3,58
Despesa Total	442.037.229,43	0,02	108,28	419.157.629,67	0,02	102,67	-22.879.599,76	-5,18
Despesas Primárias (II)	429.052.846,07	0,02	105,10	412.290.767,44	0,02	100,99	-16.762.078,63	-3,91
Resultado Primário (III) = (I-II)	9.278.110,66	0,00	2,27	10.331.915,70	0,00	2,53	1.053.805,04	11,36
Resultado Nominal	3.487.809,65	0,00	0,85	13.339.454,84	0,00	3,27	9.851.645,19	282,46
Dívida Pública Consolidada	52.673.704,24	0,00	12,90	48.634.193,37	0,00	11,91	-4.039.510,87	-7,67
Dívida Consolidada Líquida	13.385.233,22	0,00	3,28	8.239.366,29	0,00	2,02	-5.145.866,93	-38,44

Fonte / Informações complementares:

1) Os valores previstos foram extraídos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, Lei nº 3.773, de 07 de junho de 2019. Os valores realizados foram extraídos da publicação do R.R.E.O. 6º bimestre/20 e R.G.F. 3º quadrimestre/20.



ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO 3

**METAS FISCAIS ATUAIS
COMPARADAS COM AS
FIXADAS NOS TRÊS
EXERCÍCIOS ANTERIORES**



AMF – DEMONSTRATIVO 3

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2022

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	396.601.328,17	422.924.599,79	6,64	450.867.306,36	6,61	488.032.000,00	8,24	545.661.000,00	11,81	575.072.000,00	5,39
Receitas Primárias (I)	391.875.528,17	422.622.683,14	7,85	429.991.232,08	1,74	484.625.000,00	12,71	545.211.000,00	12,50	574.703.000,00	5,41
Despesa Total	396.601.328,17	419.157.629,67	5,69	450.867.306,36	7,57	488.032.000,00	8,24	545.661.000,00	11,81	575.072.000,00	5,39
Despesas Primárias (II)	389.359.329,83	412.290.767,44	5,89	440.642.133,14	6,88	477.218.000,00	8,30	534.239.000,00	11,95	563.009.000,00	5,39
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.516.198,34	10.331.915,70	310,62	-10.650.901,06	-203,09	7.407.000,00	-169,54	10.972.000,00	48,13	11.694.000,00	6,58
Resultado Nominal	-800.000,00	13.339.454,84	-1.767,43	25.672.403,02	92,45	2.979.000,00	-88,40	6.291.000,00	111,18	6.744.000,00	7,20
Dívida Pública Consolidada	51.840.760,48	48.634.193,37	-6,19	72.317.579,31	48,70	60.000.000,00	-17,03	55.000.000,00	-8,33	50.000.000,00	-9,09
Dívida Consolidada Líquida	7.075.613,05	8.239.366,29	16,45	39.407.636,24	378,28	-5.000.000,00	-112,69	-10.000.000,00	100,00	-15.000.000,00	50,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	440.725.859,36	449.653.434,50	2,03	450.867.306,36	0,27	470.573.715,17	4,37	509.579.818,75	8,29	521.403.933,53	2,32
Receitas Primárias (I)	435.474.282,73	449.332.436,71	3,18	429.991.232,08	-4,30	467.288.593,19	8,67	509.159.574,46	8,96	521.069.370,12	2,34
Despesa Total	440.725.859,36	445.648.391,87	1,12	450.867.306,36	1,17	470.573.715,17	4,37	509.579.818,75	8,29	521.403.933,53	2,32
Despesas Primárias (II)	432.678.140,62	438.347.543,94	1,31	440.642.133,14	0,52	460.146.562,53	4,43	498.913.084,84	8,42	510.466.701,93	2,32
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.796.142,11	10.984.892,77	292,86	-10.650.901,06	-196,96	7.142.030,66	-167,06	10.246.489,62	43,47	10.602.668,19	3,48
Resultado Nominal	-889.005,31	14.182.508,39	-1.695,32	25.672.403,02	81,01	2.872.432,75	-88,81	5.875.015,15	104,53	6.114.622,39	4,08
Dívida Pública Consolidada	57.608.389,31	51.707.874,39	-10,24	72.317.579,31	39,86	57.853.630,32	-20,00	51.363.190,76	-11,22	45.333.795,90	-11,74
Dívida Consolidada Líquida	7.862.821,98	8.760.094,24	11,41	39.407.636,24	349,85	-4.821.135,86	-112,23	-9.338.761,96	93,70	-13.600.138,77	45,63

Fonte / Informações complementares:

1) Os valores previstos de 2019, 2020 e 2021 foram extraídos das Leis de Diretrizes Orçamentárias de cada ano, 2019, Lei nº 3.734, de 29 de junho de 2018, 2020, Lei nº 3.773, de 07 de junho de 2019, 2021, Lei nº 3.817, de 06 de agosto de 2020. 2) Valores correntes de 2022, 2023 e 2024, projetados conforme Demonstrativo 1. 3) Valores constantes 2019 e 2020, conforme inflação (IPCA) ocorrida. 4) Valores constantes de 2022, 2023 e 2024 foi construído, considerando a inflação (IPCA) com base no Relatório de Mercado FOCUS, de 06 de agosto de 2021.

PREFEITURA
DA ESTRANCA JURÍDICA DE
SALTO



SALTO
TERRA DE
ANSELMO DUARTE

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO 4

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

SP

AMF – DEMONSTRATIVO 4

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2022

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	305.274.133,26	21,90	305.274.133,26	25,06	305.274.133,26	27,73
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	1.088.438.904,34	78,10	912.939.353,72	74,94	795.676.921,43	72,27
TOTAL	1.393.713.037,60	100,00	1.218.213.486,98	100,00	1.100.951.054,69	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte / Informações complementares:

Informações extraídas do Balanço Patrimonial dos exercícios de 2018, 2019 e 2020.
O primeiro quadro apresenta o patrimônio líquido consolidado.



ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO 5

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Jr.

AMF – DEMONSTRATIVO 5

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2022

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2020 (a)	2019 (b)	2018 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	88.050,00	0,00	2.286,44
Alienação de Bens Móveis	88.050,00	0,00	2.286,44
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXECUTADAS	2020 (d)	2019 (e)	2018 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	7.412,08	17.178,86	246.559,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.412,08	17.178,86	246.559,00
Investimentos	7.412,08	17.178,86	246.559,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO	2020 (g) = ((Ia - II d) + III h)	2019 (h) = ((Ib - II e) + III i)	2018 (i) = (Ic - II f)
Saldo Financeiro - Exercício Anterior	-	-	495.388,98
VALOR (III)	314.575,48	233.937,56	251.116,42

Fonte / Informações complementares:

I) As informações de 2018 e 2019 foram extraídas da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, Lei nº 3.817, de 06 de agosto de 2020. Os dados de 2020 foram extraídos das publicações do R.R.E.O. do 6º bimestre/20.



DEMONSTRATIVO 6

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES



DEMONSTRATIVO 6 – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Não aplicável, em virtude da inexistência do regime de previdência próprio.



ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO 7

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA



AMF - DEMONSTRATIVO 7

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2022

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2022	2023	2024	
ITBI, IPTU, ISSQN taxas de funcionamento e taxas de construção	Lei Municipal nº 3.073/11 alterada pela Lei nº 3.529/15	Comércio - Indústria - Prestadoras de Serviços (*)	2.750.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	Os valores da renúncia já foram considerados na estimativa da receita da LDO.
		TOTAL	2.750.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	

Fonte / Informações complementares: a) As estimativas de renúncia de receita são feitas com base nos valores previstos de arrecadação. (*) Beneficiários: empresas que se instalarem no Município; empresas que ampliem suas unidades já existentes no Município objetivando o aumento da produção e de empregos diretos: indústria, comércio, prestadoras de serviços, etc. Conforme Lei Municipal nº 3.073/2011 e sua alteração (Lei Municipal nº 3.529/2015).



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SALTO



SALTO
TERRA DE
ANSELMO DUARTE

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO 8

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

J.P.

AMF - DEMONSTRATIVO 8

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2022

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2022
Aumento Permanente da Receita	16.000.000,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	3.200.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	12.800.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	12.800.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	5.600.000,00
Novas DOCC	4.400.000,00
Novas DOCC geradas por PPP	1.200.000,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	7.200.000,00

Fonte / Informações complementares: 1) Vide Memória de Cálculo. 2) Informações de receitas e despesas com pessoal e encargos extraídas das publicações do R.R.E.O. do 6º bimestre de cada exercício. 3) Informações das despesas com P.P.P. extraídas dos demonstrativos contábeis e das projeções contidas no Projeto de Lei do Plano Plurianual de 2022/2025; para o exercício de 2021 foi utilizado o valor previsto pela secretaria de origem para todo o exercício. 4) Para atualização a valor presente foi utilizado o IPCA realizado e a projeção com base no Relatório de Mercado FOCUS, de 06 de agosto de 2021.



AMF - METODOLOGIA DE CÁLCULO - DEMONSTRATIVO 8

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2022

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

AUMENTO PERMANENTE DA RECEITA	2018	2019	2020	2022
% de Atual. Vr. Presente (IPCA)	15,92%	11,13%	6,32%	
Receita Líquida Total Consolidada - Atual. Valor Presente	414.446.493,62	435.649.973,58	449.653.434,50	
Aumento Permanente de Receita		21.203.479,96	14.003.460,92	16.000.000,00

DESPESA OBRIGATÓRIO DE CARÁTER CONTINUADO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	MÉDIA DE CRESCIMENTO DAS DOCC
% de Atual. Vr. Presente (IPCA)	15,15%	10,84%	6,32%	0,00	3,71%	6,96%	9,96%	
Despesas com Pessoal - Atual. Valor Presente	197.767.685,72	201.234.349,37	205.420.692,80	194.100.000,00	188.986.457,20	193.108.241,60	197.628.796,00	
Aumento Permanente de Despesas com Pessoal		3.466.663,65	4.186.343,43	-11.320.692,80	-5.113.542,80	4.121.784,40	4.520.554,40	4.400.000,00
Parceria Público-Privada - Atual. Valor Presente	29.307.424,21	35.294.765,85	37.411.116,13	36.571.911,85	36.855.960,40	39.421.048,00	40.089.409,60	
Aumento Permanente de Despesas com PPP		5.987.341,64	2.116.350,28	-839.204,28	284.048,55	2.565.087,60	668.361,60	1.200.000,00

Fonte / Informações complementares:

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

TABELA 1

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

Ap.

ARF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2022

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	10.046.727,60	Reserva orçamentária para pagamento de precatórios, a ser realizada na LOA/2022 (1).	10.046.727,60
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas	4.078.463,30	Reserva orçamentária para pagamento regular das dívidas garantidas (2)	4.078.463,30
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes			
SUBTOTAL	14.125.190,90	SUBTOTAL	14.125.190,90

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	10.800.000,00	Limitação de empenho (3)	8.400.000,00
Restituição de Tributos a Maior	50.000,00	Reserva de contingência (3)	2.500.000,00
Outros Riscos Fiscais	50.000,00	(3)	
SUBTOTAL	10.900.000,00	SUBTOTAL	10.900.000,00
TOTAL	25.025.190,90	TOTAL	25.025.190,90

ARF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2022

Memória de Cálculo			
Demandas Judiciais: P.A. nº 10.112/2020 - Projeção do Valor para 2022		Avais e Garantias Concedidas - Projeção do Valor para 2022	
Valor original previsto para desembolso em 2022 (31/12/2020)	9.382.399,75	Valor original previsto para desembolso em 2022 (31/12/2020) - Dívida 33 (Saneamento I)	1.109.931,77
IPCA-IBGE (2021)	1,0371	Valor original previsto para desembolso em 2022 (31/12/2020) - Dívida 37 (Saneamento II)	852.129,39
IPCA-IBGE (2022)	1,0325	Valor original previsto para desembolso em 2022 (valor pré-fixado) - Fundo Garantidor (contrato de PPP - Processo Administrativo nº 9757/2016)	1.977.476,93
Valor original previsto atualizado para 2022	10.046.727,60	Valor original previsto atualizado para 2021	4.078.463,30

Notas Explicativas:

1) Demandas Judiciais: tratam-se de demandas trabalhistas e de creches contra a Prefeitura Municipal de Salto, com desembolso possível previsto para o exercício de 2022, conforme Processo Administrativo Municipal Nº 10.112/2019. Aguarda-se pela efetiva conversão em precatórios dos processos em que houver condenação transitada em julgado. Providências para 2022: realização de reserva orçamentária para pagamento de precatórios. Uma vez convertidas em precatórios, esses são reconhecidos contabilmente quando do recebimento, pela Prefeitura, do Mapa de Precatórios fornecido pelo Estado de São Paulo, em julho de cada exercício; e a extinção das obrigações pelo seu pagamento ocorre no exercício seguinte ao referido Mapa. Os valores dos precatórios 2020 já estão previstos na LOA/2021; quanto aos precatórios 2021, os mesmos serão reconhecidos no exercício de 2022 (Mapa de Precatórios de Julho/2021) e integrarão a LOA/2022. O valor de R\$ 10.046.727,60 refere-se ao valor apurado no Processo Administrativo nº 10.112/2019, devidamente atualizado para o exercício de 2022 com base nos índices IPCA-IBGE para o período 2020/2022. Vide planilha de índices.

2) Avais e Garantias Concedidas: tratam-se de garantias concedidas referentes às dívidas contratuais Contrato Nº 0248.143-55, de 2009 - Saneamento I (processo SADIPEM nº 17944.001038/2008-16) e Contrato Nº 0351.611-05, de 2012 - Saneamento II (processo SADIPEM nº 17944.000843/2011-10), ambos firmados junto à Caixa Econômica Federal. As garantias concedidas correspondem ao mesmo valor de cada dívida, devido para o exercício de referência, considerando-se o valor da amortização mais o valor correspondente aos juros e encargos. A garantia é o FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota ICMS. Providências para 2022: realização de reserva orçamentária para o regular pagamento das parcelas devidas no exercício; e b) aportes a serem realizados pela Prefeitura de Salto ao Fundo Garantidor no exercício de 2022, referente ao contrato de PPP - Processo Administrativo nº 9757/2016, cujo valor total é exatamente o mesmo previsto em contrato, pois que é pré-fixado e, portanto, não foi atualizado.

3) Frustração de Arrecadação, Restituição de Tributos a Maior e Outros Riscos Fiscais. Trata-se de previsão conservadora para atender eventual ocorrência de déficit de arrecadação, de eventual necessidade de restituição de tributos e outros casos não previstos. Os valores foram apurados com base na aplicação dos seguintes percentuais sobre a Receita Corrente total prevista para o exercício de 2022: 2,18% para Frustração de Arrecadação; 0,01% para Restituição de Tributos a Maior; 0,01% para Outros Riscos Fiscais.



METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO

DEFINIÇÃO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

DEFINIÇÃO DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO

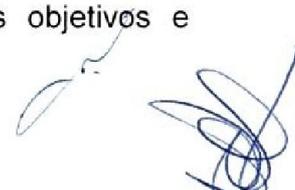
I – Considerações Iniciais

1) Apresentação

Preliminarmente, cumpre consignar que o presente documento compõe o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – PLDO referente ao exercício de 2022 e tornar-se-á, automaticamente, parte integrante e indissociável da LDO 2022, uma vez que esta última será 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, na ocasião da apreciação da LOA, 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 à definição das metas e prioridades para o próximo exercício, 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 objetivos 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 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.

Em especial nesse Projeto de Lei em tela, considerando sua proximidade com a elaboração do Plano Plurianual 2022/2025, as projeções de receitas e despesas não sofreram alteração, dada a ausência de atos supervenientes do momento da elaboração do PPA até o momento. Assim, os valores demonstrados aqui guardam vinculação completa com todas as projeções e metodologias já apresentadas no PPA, restando a apresentar as metodologias aplicadas em nos anexos específicos da LDO, os anexos de metas fiscais e riscos fiscais.

Destaca-se que a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem como conceito a definição das metas e prioridades do governo para o exercício de 2022, e suas estimativas, tanto de receitas quanto de despesas, são sintetizadas, e serão detalhadas na peça orçamentária anual.

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 de Planejamento Público (2021), 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 e suas metas.

Importa complementar que, além da metodologia apresentada nesse documento, todos os anexos das metas fiscais e riscos fiscais, no rodapé,

¹<https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/publicacoes/Manual%20de%20Planejamento%20P%u00f9blico%20%28vf-200121%29%20%281%29.pdf>



possuem menção da “Fonte / Informações complementares” ou notas explicativas da forma de cálculo aplicada.

Quanto à aplicação dos recursos, importa destacar que foram consideradas as necessidades e expectativa de cada secretaria municipal, observado o limite total geral dos recursos estimados.

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

II – Demonstrativos Elaborados – Descritivo

O presente tópico apresenta o descritivo detalhado dos diversos demonstrativos confeccionados para as projeções orçamentárias.

1) Anexo de Metas Fiscais

1.1) Demonstrativo 1 – Metas Anuais

Nesse primeiro demonstrativo, elaborado em conformidade com a 11ª edição do Manual dos Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, cuja finalidade se destina à fixação das metas de resultado primário, nominal, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida, além de demonstrar o impacto do saldo das PPPs no resultado primário, para os exercícios de 2022, 2023 e 2024. Todas as receitas e despesas são apresentadas em valores correntes e constantes, sendo que esse último demonstra o valor descontada a influência da inflação.

Para a fixação da meta de resultado primário, utilizou-se a metodologia de expurgar os impactos financeiros do total das receitas e despesas, excluindo as receitas financeiras, a amortização de dívidas e o pagamento de juros. O objetivo

desse indicador é demonstrar a suficiência do orçamento antes do referido impacto financeiro.

Na fixação da meta de resultado nominal, parte-se do resultado primário projetado incluindo os juros, encargos e variações financeiras ativas e os juros, encargos e variações financeiras passivas. O objetivo dessa meta visa a demonstrar a suficiência do orçamento para a amortização de dívidas ou capacidade de investimento.

Ainda nesse anexo, é definida a meta de dívida pública consolidada e a dívida consolidada líquida. Cumpre salientar que as mencionadas metas levam em consideração a situação atual, incluídas as previsões de dívidas para o exercício de 2021. Para a DCL – Dívida Consolidada Líquida é considerado o valor da dívida, deduzidas as disponibilidades previstas para o encerramento do exercício.

1.2) Demonstrativo 2 – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior

Esse demonstrativo visa a apresentar a fixação das metas do último exercício encerrado (2020) em confronto com as metas atingidas, para demonstrar a compatibilidade do previsto com o realizado.

1.3) Demonstrativo 3 – Metas fiscais anuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores

Nesse quadro, são apresentadas as metas fixadas para os exercícios de 2022, 2023 e 2024, comparativamente às metas fixadas para 2019, 2020 e 2021. Esse quadro também visa a parear as previsões do demonstrativo 1 com as metas fixadas nas últimas Leis de Diretrizes Orçamentárias.

1.4) Demonstrativo 4 – Evolução do Patrimônio Líquido

O referido demonstrativo apresenta a evolução do patrimônio líquido nos últimos três exercícios encerrados, de forma consolidada. Tal quadro tem por objetivo

apresentar o crescimento do capital próprio, sob a ótica patrimonial, demonstrando o resultado acumulado do superávit/déficit.

1.5) Demonstrativo 5 – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

Esse quadro visa a demonstrar a movimentação dos recursos que, por força de lei, devem ser aplicados somente em novas despesas de capital.

1.6) Demonstrativo 6 – Avaliação da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência dos servidores

Pelo fato de o Município de Salto não possuir RPPS, esse demonstrativo não é aplicável.

1.7) Demonstrativo 7 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

O quadro sob comento tem por finalidade demonstrar a estimativa da compensação da renúncia de receita decorrente de possíveis incentivos fiscais, referentes aos exercícios de 2022, 2023 e 2024, no âmbito dos tributos municipais (ITBI, IPTU, ISSQN, taxas de funcionamento e taxas de construção), objetivando o aumento da produção e de empregos diretos: indústria, comércio, prestadoras de serviços, etc. Conforme Lei Municipal nº 3.073/2011 e sua alteração (Lei Municipal nº 3.529/2015).

Para a construção da referida peça foram consideradas as estimativas de renúncia de receita foram feitas com base nos valores previstos de arrecadação e abrangem, como beneficiários, empresas que se instalarem no Município, bem como empresas que ampliem suas unidades já existentes no âmbito municipal.

1.8) Demonstrativo 8 – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Esse último demonstrativo das Metas Fiscais, visa a demonstrar qual a previsão de aumento permanente da receita e das despesas obrigatórias de caráter continuado.

As projeções do aumento permanente da receita levaram em conta o crescimento dos últimos três exercícios encerrados, considerando os valores atualizados a valor presente.

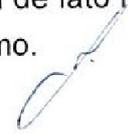
Nas projeções de despesas obrigatórias de caráter continuado, foram projetadas as despesas com pessoal e encargos sociais e da Parceria Público-Privada, com a mesma metodologia das receitas, atualizando-se os valores até o presente.

2) Anexo de Riscos Fiscais

Riscos fiscais constituem a possibilidade da ocorrência de eventos ou fatos econômicos capazes de impactar ou onerar de forma substancial e negativa as contas públicas, ou seja, ameaçar o almejado equilíbrio na execução orçamentária.

Para a elaboração do demonstrativo em tela, foram considerados os valores referentes: a) às demandas judiciais com desembolso possível previsto para o exercício de 2022, conforme Processo Administrativo Municipal Nº 10.112/2019; b) aos avais e garantias concedidas referentes às dívidas contratuais Contrato Nº 0248.143-55, de 2009 - Saneamento I (processo SADIPEM nº 17944.001038/2008-16) e Contrato Nº 0351.611-05, de 2012 - Saneamento II (processo SADIPEM nº 17944.000843/2011-10); c) possível ocorrência de frustração de arrecadação no período; d) possível necessidade de restituição de tributos a maior; e e) outros riscos fiscais.

Para cada passivo contingente detectado ou previsto foi adotada uma providência correspondente, ou seja, caso o passivo ocorra de fato no período, aplicar-se-á a salvaguarda necessária à satisfação do mesmo.


O detalhamento dos critérios adotados para as apurações encontra-se disposto no próprio quadro construído, o qual possui em seu bojo as notas explicativas pertinentes.

3) Anexo de Programas, Metas e Ações

Em sintonia com os preceitos legais e com os manuais acerca do tema, as previsões de despesas por programas e ações guardam compatibilidade com o Projeto de Lei do Plano Plurianual.

Conforme já mencionado nas considerações iniciais, devido a brevidade do prazo entre as peças orçamentárias e considerando que não houve atos supervenientes que impactassem as previsões elaboradas, esse Projeto de Lei não faz alteração nas previsões do PPA.

III – Considerações Finais

Sendo o que cumpria à Administração Municipal apresentar e informar quanto a definição das metas e prioridades para o exercício de 2022, bem como demonstrar a metodologia e os critérios aplicados na realização das apurações pertinentes, procede-se ao encerramento do presente documento, frisando tratar-se o mesmo de parte componente da LDO 2022, nos termos indicados no tópico I – Considerações Iniciais deste documento.

Salto, 29 de setembro de 2021.


Israel Demetrius Franchi

Contador
Secretaria de Finanças


Francisco José Procópio

Secretário de Governo


Adriana Senhora Lourenço

Secretária de Finanças


Laerte Sonsin Júnior

Prefeito Municipal