

# PPA 2022/2025

## ANEXOS – RELAÇÃO

- Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
- Anexo II - Demonstrativo de PPA Físico e Financeiro por Programa
- Anexo III - Demonstrativo de PPA Físico e Financeiro por Órgão
- Anexo IV - Estrutura dos Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras
- Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas
- Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas - Órgão e Unidade
- Estimativa das Receitas Orçamentárias
- Metodologia e Memória de Cálculo

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one, located in the bottom right corner of the page.

# Anexo I

## Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one.



## MUNICÍPIO DE SALTO

3

## ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

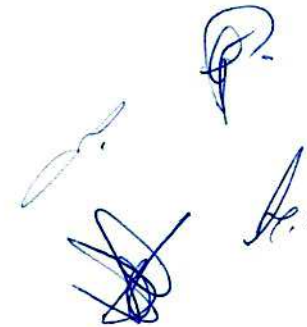
	2022		2023		2024		2025		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
<b>Receitas Correntes</b>									
1100.00.00.00 Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	137.724.000,00	0,00	145.643.000,00	0,00	154.018.000,00	0,00	162.874.000,00	0,00	600.259.000,00
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	310.000,00	17.000,00	330.000,00	18.000,00	350.000,00	19.000,00	371.000,00	20.000,00	1.435.000,00
1600.00.00.00 Receita De Serviços	1.581.000,00	34.696.000,00	1.672.000,00	36.691.000,00	1.768.000,00	38.801.000,00	1.870.000,00	41.032.000,00	158.111.000,00
1700.00.00.00 Transferências Correntes	312.310.000,00	0,00	338.868.000,00	0,00	356.043.000,00	0,00	368.365.250,00	0,00	1.375.586.250,00
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	8.543.000,00	17.000,00	9.034.000,00	18.000,00	9.553.000,00	19.000,00	10.102.000,00	20.000,00	37.306.000,00
<b>Total</b>	<b>460.468.000,00</b>	<b>34.730.000,00</b>	<b>495.547.000,00</b>	<b>36.727.000,00</b>	<b>521.732.000,00</b>	<b>38.839.000,00</b>	<b>543.582.250,00</b>	<b>41.072.000,00</b>	<b>2.172.697.250,00</b>
<b>Receitas de Capital</b>									
2100.00.00.00 Operações De Crédito	3.080.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182.000,00
2200.00.00.00 Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00 Transferências De Capital	25.858.000,00	1.394.000,00	49.873.000,00	3.066.000,00	53.345.000,00	3.090.000,00	14.411.250,00	2.465.000,00	153.502.250,00
<b>Total</b>	<b>28.938.000,00</b>	<b>1.394.000,00</b>	<b>49.975.000,00</b>	<b>3.066.000,00</b>	<b>53.345.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>14.411.250,00</b>	<b>2.465.000,00</b>	<b>156.684.250,00</b>
<b>Receitas de Dedução</b>									
9100.00.00.00 Deduções Receita Corrente	-37.498.000,00	0,00	-39.654.000,00	0,00	-41.934.000,00	0,00	-44.345.000,00	0,00	-163.431.000,00
<b>Total</b>	<b>-37.498.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.654.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.934.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.431.000,00</b>
<b>Total Receita Líquida</b>	<b>451.908.000,00</b>	<b>36.124.000,00</b>	<b>505.868.000,00</b>	<b>39.793.000,00</b>	<b>533.143.000,00</b>	<b>41.929.000,00</b>	<b>513.648.500,00</b>	<b>43.537.000,00</b>	<b>2.165.950.500,00</b>

# Anexo II

## Demonstrativo de PPA

### Físico e Financeiro por

### Programa

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom left and several smaller ones above it.



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
ATENDIMENTO A DEMANDAS DA POPULAÇÃO	%	0	S/R	100	100	100	100	
ATENDIMENTO A REQUERIMENTO DE VEREADORES	%	0	S/R	100	100	100	100	
CAPACITAÇÃO (CERTIFICADOS)	UNIDADE	0	S/R	200	300	300	300	
CRESCIMENTO NA ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	%	0	S/R	3,50	4	4,50	5	
criação e implementação da controladoria geral do município	%	0	S/R	0	100	100	100	
criação e implementação do departamento de orçamento e contabilidade	%	0	S/R	0	100	100	100	
Digitalização Administrativa (Processos Administrativos Novos)	%	0	S/R	10	30	60	100	
Fiscalização Tributária das Empresas do Município (Empresas Fiscalizadas)	UNIDADE	100	100,00	150	200	250	300	
MELHORIA / OTIMIZAÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIO (AUMENTO)	VALOR (R\$)	-10.650.901	6.865.390,43	6.865.390,43	10.411.133,20	10.931.689,86	11.478.274,35	
NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE GOVERNO	%	0	0,00	25	50	75	100	
OUVIDORIA - PERCENTUAL DE RECLAMAÇÕES RESOLVIDAS	%	0	S/R	85	87	88	90	
PERCENTUAL DE PRECATÓRIOS PROCESSADOS	%	100	100,00	100	100	100	100	
QUANTIDADE DE EXECUÇÕES FISCAIS PROPOSTAS	UNIDADE	1.500	1500,00	1.750	1.850	1.850	1.900	
REDUÇÃO DO ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA	%	0	S/R	3,50	4	4,50	5	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado



## MUNICÍPIO DE SALTO

6

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0001 GESTÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	%	Ações administrativas realizadas	100	250.000,00	100	265.000,00	100	281.000,00	100	298.000,00
0002	%	Ações administrativas realizadas	100	2.297.000,00	100	2.429.000,00	100	2.568.000,00	100	2.715.000,00
0003	%	Ações administrativas realizadas	100	4.125.000,00	100	4.363.000,00	100	4.614.000,00	100	4.880.000,00
0004	%	Ações administrativas realizadas	100	10.814.000,00	100	11.436.000,00	100	12.094.000,00	100	12.790.000,00
1001	%	Emendas impositivas realizadas	100	1.325.000,00	100	1.400.000,00	100	1.500.000,00	100	1.575.000,00
2001	%	Ações administrativas realizadas	100	865.000,00	100	915.000,00	100	968.000,00	100	1.024.000,00
2002	%	Ações administrativas realizadas	100	3.999.000,00	100	4.229.000,00	100	4.472.000,00	100	4.729.000,00
2003	%	Ações administrativas realizadas	100	500.000,00	100	529.000,00	100	560.000,00	100	593.000,00
2004	%	Ações administrativas realizadas	100	2.623.000,00	100	2.774.000,00	100	2.934.000,00	100	3.103.000,00
2005	%	Ações administrativas realizadas	100	21.548.000,00	100	22.787.000,00	100	24.098.000,00	100	25.485.000,00
2006	%	Ações administrativas realizadas	100	350.000,00	100	371.000,00	100	393.000,00	100	416.000,00
2007	%	Ações administrativas realizadas	100	10.217.000,00	100	10.805.000,00	100	11.427.000,00	100	12.085.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>58.913.000,00</b>		<b>62.303.000,00</b>		<b>65.909.000,00</b>		<b>69.693.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SALTO

7

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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 CONCIÊNCIAÇÃO 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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
ALUNOS TRANSPORTADOS - CONFORME DEMANDA	%	100	100	100	100	100	100	100
NOTA DE REFERÊNCIA - IDEB	NÚMERO	6,90	6,9	6,90	7	7,10	7,20	7,20
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	100	100	100	100	100	100	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0	S/R	140	140	0	0	0
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0	S/R	0	702	670	0	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0	S/R	90	360	0	0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1003	UNIDADE	Construção, reformas e adequações de prédios escolares - creche	3	3 768 000,00	3	2 100 000,00	3	630 000,00	3	630 000,00
1004	UNIDADE	Construção, reformas e adequações de prédios escolares - pré escola	3	1 713 000,00	3	400 000,00	3	420 000,00	3	420 000,00
1005	UNIDADE	Construção, reformas e adequações de prédios escolares - fundamental	3	2 800 000,00	3	5 000 000,00	3	5 000 000,00	0	0,00
2006	%	Publicidade legal	100	50 000,00	100	50 000,00	100	50 000,00	100	50 000,00
2008	%	Manutenção das atividades da secretaria de educação	100	4 150 000,00	100	4 150 000,00	100	4 150 000,00	100	4 150 000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

8

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0002 EDUCAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2009	%	Ações realizadas	100	18.186.000,00	100	19.090.000,00	100	20.046.000,00	100	21.057.000,00
2010	%	Ações realizadas	100	900.000,00	100	952.000,00	100	1.007.000,00	100	1.065.000,00
2011	%	Ações realizadas	100	90.000,00	100	96.000,00	100	102.000,00	100	108.000,00
2012	%	Demanda de transporte de alunos atendida	100	7.836.000,00	100	8.288.000,00	100	8.766.000,00	100	9.273.000,00
2013	%	Ações realizadas	100	16.000,00	100	17.000,00	100	18.000,00	100	20.000,00
2014	%	Ações realizadas	100	12.545.000,00	100	12.837.700,00	100	13.894.600,00	100	15.024.500,00
2015	%	Ações realizadas	100	5.305.000,00	100	5.430.300,00	100	5.882.400,00	100	6.366.500,00
2016	%	Ações realizadas	100	8.405.000,00	100	8.888.000,00	100	9.399.000,00	100	9.940.000,00
2017	%	Ações realizadas	100	6.302.000,00	100	6.664.000,00	100	7.048.000,00	100	7.453.000,00
2018	%	Ações realizadas	100	5.603.000,00	100	5.926.000,00	100	6.266.000,00	100	6.627.000,00
2019	%	Ações realizadas	100	3.035.000,00	100	3.210.000,00	100	3.395.000,00	100	3.590.000,00
2020	%	Ações realizadas	100	22.669.000,00	100	23.973.000,00	100	25.351.000,00	100	26.809.000,00
2021	%	Ações realizadas	100	2.242.000,00	100	2.371.000,00	100	2.508.000,00	100	2.652.000,00
2022	%	Demanda de alimentação escolar atendida	100	4.400.000,00	100	4.653.600,00	100	4.921.600,00	100	5.204.800,00





MUNICÍPIO DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0002 EDUCAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2023	%	Alimentação escolar - educação infantil - pré-escola	100	1.100.000,00	100	1.163.400,00	100	1.230.400,00	100	1.301.200,00
2024	%	Alimentação escolar - educação fundamental	100	1.966.000,00	100	2.080.000,00	100	2.200.000,00	100	2.328.000,00
2025	%	Alimentação escolar - eja	100	139.000,00	100	147.000,00	100	156.000,00	100	165.000,00
2026	%	Gestão de aplicações complementares	100	1.000.000,00	100	1.050.000,00	100	1.104.000,00	100	1.160.000,00
2027	%	Informatização das unidades escolares - fundamental	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00
2028	%	Alimentação escolar - educação especial	100	10.000,00	100	11.000,00	100	12.000,00	100	13.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>114.730.000,00</b>		<b>119.048.000,00</b>		<b>124.057.000,00</b>		<b>125.907.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
AÇÕES CULTURAIS REALIZADAS	UNIDADE	10	10	10	12	12	15
NÚMERO DE EDITAIS LANÇADOS PELO PROGRAMA	UNIDADE	1	1	1	1	1	1
POPULAÇÃO ABRANGIDA PELOS PROGRAMAS CULTURAIS	UNIDADE	254 810	254810	254.810	262.464	270.327	278.437

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1006	%	Ações realizadas	0	0,00	100	100.000,00	0	0,00	0	0,00
1007	%	Construção, adequação, modernização e aquisição de equipamentos permanentes	0	0,00	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	0	0,00
2029	UNIDADE	Manutenção das atividades da secretaria de cultura	10	7.086.000,00	12	7.495.000,00	12	7.927.000,00	15	8.384.000,00
2030	%	Manutenção do fundo municipal da cultura	100	50.000,00	100	53.000,00	100	56.000,00	100	59.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>7.136.000,00</b>		<b>12.648.000,00</b>		<b>12.983.000,00</b>		<b>8.443.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**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	Exercícios							
				2022	2023	2024		2025			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	%	100	100,00	100	100	100	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2079	%	Ações administrativas realizadas	100	4.050.000,00	100	4.350.000,00	100	4.650.000,00	100	4.850.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>4.050.000,00</b>		<b>4.350.000,00</b>		<b>4.650.000,00</b>		<b>4.850.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios							
				2022	2023	2024		2025			
PROCESSOS RESPONDIDOS ATÉ 40 DIAS	%	100	100,00	100	100						
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022 Custo Estimado	2023 Custo Estimado	2024 Meta Física	2024 Custo Estimado	2025 Meta Física	2025 Custo Estimado	2025 Meta Física	2025 Custo Estimado
2037	%	Ações realizadas	100	1.916.000,00	2.035.000,00	100	2.161.000,00	100	2.294.000,00	100	2.294.000,00
2038	%	Ações realizadas	100	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00
2039	%	Ações realizadas	100	60.000,00	60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00
2040	%	Ações realizadas	100	30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.066.000,00</b>	<b>2.185.000,00</b>		<b>2.311.000,00</b>		<b>2.444.000,00</b>		



MUNICÍPIO DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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, CALÇADAS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E BENS DE USO COMUM DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
DRENAGEM URBANA - CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	METROS	1.908	1908	1.908	1.698	1.601	1.510	
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EXCETO ÁREAS DE CONCESSÃO CPFL NO MUNICÍPIO DE SALTO	UNIDADE	7.000	7.000,00	7.000	7.770	8.212	8.680	
MANUTENÇÃO, ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DE SALTO, PRAÇAS, CONSTRUÇÕES E	UNIDADE	120	120,00	120	120	120	120	
MAUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ( TAPA BURACO), BEM COMO ESTRADAS VICINAIS, RUAS DE PARALELEPÍPEDOS,	M2	61.538	61538	61.538	54.768	51.646	48.702	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1002	UNIDADE	Construção, ampliação, drenagem, pavimentação e iluminação	1	6.700.000,00	1	7.086.000,00	1	7.494.000,00	1	7.925.000,00
1007	UNIDADE	Construção, adequação, modernização e aquisição de equipamentos permanentes	0	0,00	1	4.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1009	%	Implementação do plano diretor de drenagem urbana	0	0,00	0	0,00	100	6.000.000,00	0	0,00
1010	UNIDADE	Aquisição de máquinas e veículos pesados	0	0,00	0	0,00	10	23.000.000,00	0	0,00
2041	%	Manutenção das atividades da secretaria de obras e serviços públicos	100	5.166.000,00	100	6.475.000,00	100	6.776.000,00	100	7.200.000,00
2042	UNIDADE	Manutenção e reforma de prédios, drenagem e pavimentação	1	8.200.000,00	1	8.672.000,00	1	9.171.000,00	1	9.699.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>20.066.000,00</b>		<b>26.733.000,00</b>		<b>52.441.000,00</b>		<b>24.824.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

**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 (FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS), EM ESPECIAL AQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
AUMENTAR A QUANTIDADE DE UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS: CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA,	UNIDADE	6	6	7	8	9	10	
AUMENTAR FAMÍLIAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF E PAEF) - (AMPLIAÇÃO	UNIDADE	6.543	6543	8.179	9.815	11.450	12.000	
AUMENTAR FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO (AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAMÍLIAS CADASTRADAS AO LONGO DO PPA)	UNIDADE	7.005	7005	8.406	9.807	11.208	12.259	
FORTALECER E ESTRUTURAR OS CONSELHOS DE DIREITOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SASC (QUANTIDADE TOTAL DE	UNIDADE	7	7	8	9	9	9	
IMPLEMENTAR O ACESSO AO BENEFÍCIO EVENTUAL COM INTEGRAÇÃO ENTRE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA	UNIDADE	0	0	1	2	4	5	
IMPLEMENTAR SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO, PARTICIPATIVO E FOCADO EM DESEMPENHO DE RESULTADOS (QUANTIDADE DE	UNIDADE	0	0	8	9	9	10	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1011	%	Unidades construídas/reformadas - % de execução	50	500.000,00	50	500.000,00	0	0,00	0	0,00
2010	%	Ações realizadas	100	54.000,00	100	54.000,00	100	54.000,00	100	54.000,00
2043	%	Manutenção das atividades da secretaria de ação social e cidadania	100	4.732.000,00	100	5.012.000,00	100	5.307.000,00	100	5.618.000,00
2044	%	Manutenção do centro de convivência do idoso – cci	100	90.000,00	100	90.000,00	100	90.000,00	100	90.000,00
2045	%	Manutenção do programa de aluguel social	100	60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

15

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0007 AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
2046	%	Proteção social especial de média complexidade	100	803.000,00	100	851.000,00	100	902.000,00	100	955.000,00
2047	%	Manutenção das atividades do fundo municipal de assistência social	100	50.000,00	100	51.000,00	100	51.000,00	100	52.000,00
2048	%	Acompanhamento da liberdade assistida - creas	100	28.000,00	100	30.000,00	100	32.000,00	100	34.000,00
2049	%	Proteção social básica	100	1.219.000,00	100	1.291.000,00	100	1.367.000,00	100	1.447.000,00
2050	%	Gestão do igd - bolsa familia, cadúnico e suas	100	100.000,00	100	106.000,00	100	113.000,00	100	120.000,00
2051	%	Proteção social especial de alta complexidade	100	983.000,00	100	1.039.000,00	100	1.098.000,00	100	1.161.000,00
2052	%	Combate a situações de trabalho infantil e violência	100	150.000,00	100	150.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00
2053	%	Manutenção do centro pop e casa de passagem para pessoas em situação de rua	100	120.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00
2054	%	Manutenção do departamento de direitos humanos	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00
2055	%	Manutenção das atividades do fundo municipal da criança e do adolescente	100	1.116.000,00	100	1.181.000,00	100	1.249.000,00	100	1.321.000,00
2056	%	Manutenção das atividades do fundo municipal do idoso	100	160.000,00	100	170.000,00	100	180.000,00	100	191.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>10.215.000,00</b>		<b>10.755.000,00</b>		<b>10.773.000,00</b>		<b>11.373.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
CURSOS E PARCERIAS COM O SEBRAE REALIZADOS	UNIDADE	0	S/R	12	12	12	12
CURSOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO	UNIDADE	0	S/R	3	3	3	3
CURSOS TÉCNICO PROFISSIONALIZANTES OFERTADOS	UNIDADE	0	S/R	12	12	12	12

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1002	UNIDADE	Obras efetuadas/equipamentos adquiridos	3	2.600.000,00	3	15.300.000,00	1	3.300.000,00	0	0,00
1013	%	Ações realizadas	100	3.080.000,00	100	102.000,00	0	0,00	0	0,00
2057	%	Ações realizadas	100	14.186.000,00	100	18.845.000,00	100	16.151.000,00	100	16.606.000,00
2059	%	Ações realizadas	100	325.000,00	100	3.575.000,00	100	575.000,00	100	225.000,00
2060	%	Ações realizadas	100	198.000,00	100	210.000,00	100	222.000,00	100	235.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>20.389.000,00</b>		<b>38.032.000,00</b>		<b>20.248.000,00</b>		<b>17.066.000,00</b>





## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios							
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
ATIVIDADES LEGISLATIVAS REALIZADAS	%	100	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1012	%	Ampliação e reforma da sede do legislativo municipal	25	50.000,00	25	50.000,00	25	50.000,00	25	50.000,00
2078	%	Atividades legislativas	100	1.400.000,00	100	1.400.000,00	100	1.400.000,00	100	1.500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.450.000,00		1.450.000,00		1.450.000,00		1.550.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios					
				2022	2023	2024	2025		
CIDADÃOS ATENDIDOS EM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE BASE ESPORTIVA	%	100	100,00	100	100	100	100	100	100
CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS ATENDIDOS PELA MASSIFICAÇÃO ESPORTIVA	%	100	100,00	100	100	100	100	100	100
MUNICÍPIES ESPORTISTAS EVENTUAIS INTERESSADOS NOS PROGRAMAS ESPORTIVOS (PRATICANTES DE TÊNIS, CAMINHADA,	%	100	100,00	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1007	UNIDADE	Obras efetuadas/equipamentos adquiridos	2	400.000,00	4	2.300.000,00	4	2.050.000,00	4	950.000,00
2063	%	População atendida com programas esportivos	100	2.981.000,00	100	3.165.000,00	100	3.359.000,00	100	3.564.000,00
2064	%	População atendida com programas esportivos	100	115.000,00	100	122.000,00	100	130.000,00	100	138.000,00
2065	%	População atendida com programas esportivos	100	500.000,00	100	529.000,00	100	560.000,00	100	593.000,00
2066	%	População atendida com programas esportivos	100	200.000,00	100	212.000,00	100	225.000,00	100	238.000,00
2067	%	População atendida com programas esportivos	100	219.000,00	100	219.000,00	100	219.000,00	100	219.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>4.415.000,00</b>		<b>6.547.000,00</b>		<b>6.543.000,00</b>		<b>5.702.000,00</b>



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
AUTUAÇÕES DE TRANSITO	UNIDADE	16.772	16772	16.000	15.500	15.000	14.500	
OCORRÊNCIA ATENDIDA - CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE	1.928	1928	2.000	2.000	2.000	2.000	
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - DEFESA CIVIL	UNIDADE	436	436	1.000	1.100	1.200	1.300	
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - GCM	UNIDADE	5.549	5549	6.000	6.000	6.500	6.500	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
1007	UNIDADE	Construção, adequação, modernização e aquisição de equipamentos permanentes	13	4.825.500,00	9	5.225.500,00	9	4.276.000,00	7	2.500.500,00
2068	%	Manutenção das atividades da guarda municipal	100	21.986.000,00	100	23.250.000,00	100	24.586.000,00	100	25.999.000,00
2069	%	Manutenção de políticas de prevenção criminal	100	1.500.000,00	100	1.587.000,00	100	1.679.000,00	100	1.776.000,00
2070	%	Manutenção da gestão de risco e contingentes civis	200	266.000,00	200	282.000,00	200	300.000,00	200	318.000,00
2071	%	Ampliação da atuação da guarda municipal	100	1.647.500,00	100	1.545.500,00	100	896.000,00	100	896.000,00
2072	UNIDADE	Manutenção das atividades do departamento de trânsito e transporte	16.000	1.299.500,00	15.500	1.355.500,00	15.000	1.415.500,00	14.500	1.477.500,00
2073	%	Manutenção das atividades de apoio e controle viário	100	3.500.000,00	100	3.702.000,00	100	3.915.000,00	100	4.141.000,00



MUNICÍPIO DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0011 SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2074	%	Ações realizadas	100	899.500,00	100	899.500,00	100	899.500,00	100	899.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				35.924.000,00		37.847.000,00		37.967.000,00		38.007.500,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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 RÉGRAS 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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
QUANTIDADE DE CASTRAÇÕES REALIZADAS (CANINOS E FELINOS)	UNIDADE	1.500	1500	2.000	2.200	2.400	2.600	
QUANTIDADE DE MUDAS DE ÁRVORES PLANTADAS	UNIDADE	2.500	2500	2.750	3.025	3.300	3.650	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2075	%	Ações realizadas	100	3.913.000,00	100	4.141.000,00	100	4.382.000,00	100	4.637.000,00
2077	%	Ações realizadas	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>3.963.000,00</b>		<b>4.191.000,00</b>		<b>4.432.000,00</b>		<b>4.687.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
LIXO COLETADO X LIXO DESCARTADO (TRATAMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS)	%	21	21	22	23	24	25
POPULAÇÃO ATENDIDA COM ABASTECIMENTO ÁGUA TRATADA	%	98	98,00	98	98	98	98
POPULAÇÃO ATENDIDA COM COLETA DE ESGOTO	%	95	95,00	95	97	97	97

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0005	%	Ações administrativas realizadas	100	351.000,00	100	371.000,00	100	393.000,00	100	415.000,00	
2076	%	Lixo coletado x lixo descartado (tratamento e reciclagem de resíduos sólidos): % reciclado	22	38.276.000,00	23	42.370.000,00	24	44.524.000,00	25	46.395.000,00	
2080	UNIDADE	Servidores	190	12.895.000,00	205	13.635.000,00	220	14.419.000,00	235	15.249.000,00	
2081	UNIDADE	Servidores	190	530.000,00	205	561.000,00	220	593.000,00	235	627.000,00	
2082	%	Ações administrativas realizadas	100	12.592.000,00	100	13.317.000,00	100	14.084.000,00	100	14.895.000,00	
2083	%	Ações realizadas	100	899.000,00	100	951.000,00	100	1.006.000,00	100	1.063.000,00	
2084	%	Unidades construídas/reformadas - % de execução	100	2.120.000,00	100	3.685.000,00	100	3.753.000,00	100	3.325.000,00	
2085	%	Demanda de manutenção da rede atendida	100	6.716.000,00	100	7.102.000,00	100	7.510.000,00	100	7.942.000,00	



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0013 SANEAMENTO BÁSICO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
2085	%	Ações realizadas	100	21.000,00	100	171.000,00	100	171.000,00	100	21.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				74.400.000,00		82.163.000,00		86.453.000,00		89.932.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

24

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
ACESSO À REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	UNIDADE	130.000	130000	130.000	135.000	135.000	135.000	
ACESSO À REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)	UNIDADE	15.000	15000	15.000	16.000	16.000	16.000	
ATENDIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA (QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS PRESTADOS. PESSOAS ATENDIDAS)	UNIDADE	125.000	125000	125.000	125.000	130.000	135.000	
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA (PROGRAMA PRÓ-ÁGUA)	%	90	90	90	90	90	90	
COBERTURA - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	20	20	25	30	35	40	
COBERTURA VACINAL	%	80	80,00	80	80	80	80	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADE	0	2,00	1	0	1	0	
IMÓVEIS VISITADOS EM NO MÍNIMO 3 CICLOS PARA CONTROLE DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA	%	80	80,00	80	80	80	80	
INSPEÇÕES SANITÁRIAS REALIZADAS	UNIDADE	1.600	1600	1.600	1.650	1.700	1.750	
PROCEDIMENTOS - SAÚDE BUCAL	UNIDADE	25.000	25000	25.000	25.000	30.000	35.000	
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	TAXA	14	14,00	12	11	10	10	
TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (30 - 69 ANOS) PELO CONJUNTO DAS 4 DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS -	TAXA	242	242,00	245	245	275	275	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1001	%	Reserva orçamentária destinada às emendas parlamentares	100	1.325.000,00	100	1.400.000,00	100	1.500.000,00	100	1.575.000,00





## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0014 SAÚDE

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1008	%	Construção, reformas e adequações de unidades de saúde	25	2.150.000,00	25	2.258.000,00	25	2.372.000,00	25	2.493.000,00
2006	%	Publicidade legal	100	200.000,00	100	212.000,00	100	225.000,00	100	238.000,00
2031	%	Manutenção das atividades do fundo municipal de saúde	100	307.000,00	100	325.000,00	100	343.000,00	100	363.000,00
2032	UNIDADE	Manutenção das atividades da atenção básica	125.000	48.936.000,00	125.000	53.476.000,00	130.000	58.263.000,00	135.000	63.377.000,00
2033	%	Manutenção das atividades de média e alta complexidade	100	57.327.000,00	100	59.140.000,00	100	61.012.000,00	100	62.944.000,00
2034	UNIDADE	Manutenção das atividades de assistência farmacêutica	130.000	3.778.000,00	135.000	3.904.000,00	135.000	4.033.000,00	135.000	4.167.000,00
2035	UNIDADE	Manutenção das atividades de vigilância em saúde - sanitária	1.600	72.000,00	1.650	72.000,00	1.700	72.000,00	1.750	72.000,00
2036	%	Manutenção das atividades de alimentação e nutrição	100	16.000,00	100	16.000,00	100	16.000,00	100	16.000,00
2087	%	Manutenção das atividades de vigilância em saúde - epidemiológica	80	1.130.000,00	80	1.131.000,00	80	1.133.000,00	80	1.134.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>115.241.000,00</b>		<b>121.934.000,00</b>		<b>128.969.000,00</b>		<b>136.379.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
criação de novos atrativos turísticos	UNIDADE	0	S/R	1	1	1	1
eventos realizados no pavilhão das artes	UNIDADE	0	S/R	12	12	14	14
reforma/revitalização de atrativos turísticos	UNIDADE	0	S/R	3	2	2	2

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1007	UNIDADE	Construção, adequação, modernização e aquisição de equipamentos permanentes	4	5.600.000,00	5	5.606.000,00	4	5.600.000,00	4	5.600.000,00
2003	%	Publicidade e propaganda	100	125.000,00	100	125.000,00	100	125.000,00	100	125.000,00
2060	%	Manutenção das atividades de consórcios intermunicipais	100	322.000,00	100	340.000,00	100	360.000,00	100	381.000,00
2061	%	Manutenção das atividades do departamento do turismo	100	6.507.000,00	100	6.882.000,00	100	7.277.000,00	100	7.696.000,00
2062	%	Manutenção das atividades do fundo municipal do turismo	100	20.000,00	100	22.000,00	100	24.000,00	100	26.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				12.574.000,00		12.975.000,00		13.386.000,00		13.828.000,00



MUNICÍPIO DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
9999	Reserva de contingência	%	Ações administrativas realizadas	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00

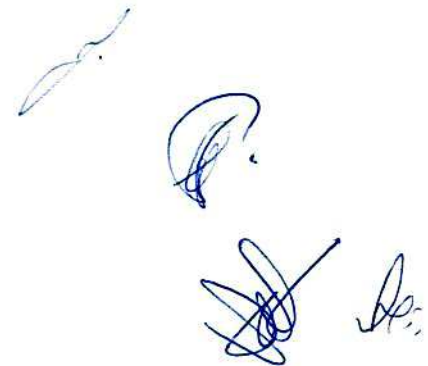
TOTAL DO PPA : 488.032.000,00 545.661.000,00 575.072.000,00 557.185.500,00

# Anexo III

## Demonstrativo de PPA

### Físico e Financeiro por

### Órgão

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one to the right.



MUNICÍPIO DE SALTO

**PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Instituição :** 1 PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO  
**Órgão :** 1 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 munícipes e o aprimorar os serviços existentes, inclusive reformulando-os quando necessário.  
**Público Alvo :** População do município de salto.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2022	2023	2024	2025		
Atendimento a demandas da população	%	0	S/R	100	100	100	100		
Atendimento a requerimento de vereadores	%	0	S/R	100	100	100	100		
Nível de implementação do plano de governo	%	0	0,00	25	50	75	100		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001	%	Ações administrativas realizadas	100	865.000,00	100	915.000,00	100	968.000,00	100	1.024.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>865.000,00</b>		<b>915.000,00</b>		<b>968.000,00</b>		<b>1.024.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>42.489.000,00</b>		<b>46.508.000,00</b>		<b>48.997.000,00</b>		<b>50.961.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>42.489.000,00</b>		<b>46.508.000,00</b>		<b>48.997.000,00</b>		<b>50.961.000,00</b>



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**Órgão :** 2 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 munícipes e o aprimorar os serviços existentes, inclusive reformulando-os quando necessário.  
**Público Alvo :** População do município de salto.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Ouvidoria - percentual de reclamações resolvidas	%	0	S/R	85	87	88	90	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física		
1001	%	Reserva orçamentária destinada às emendas parlamentares	100	1.325.000,00	100	1.400.000,00	100	1.500.000,00	100	1.575.000,00	
2002	%	Manutenção das atividades da secretaria de governo	100	3.999.000,00	100	4.229.000,00	100	4.472.000,00	100	4.729.000,00	
2003	%	Publicidade e propaganda	100	500.000,00	100	529.000,00	100	560.000,00	100	593.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>5.824.000,00</b>		<b>6.158.000,00</b>		<b>6.532.000,00</b>		<b>6.897.000,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>5.824.000,00</b>		<b>6.158.000,00</b>		<b>6.532.000,00</b>		<b>6.897.000,00</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>5.824.000,00</b>		<b>6.158.000,00</b>		<b>6.532.000,00</b>		<b>6.897.000,00</b>	

## MUNICÍPIO DE SALTO



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 3 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 munícipes e o aprimorar os serviços existentes, inclusive reformulando-os quando necessário.

Público Alvo : População do município de salto.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Percentual de precatórios processados	%	100	100,00	100	100	100	100	
Quantidade de execuções fiscais propostas	UNIDADE	1.500	1500,00	1.750	1.850	1.850	1.900	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
0001	%	Ações administrativas realizadas	100	250.000,00	100	265.000,00	100	281.000,00	100	298.000,00	
0002	%	Ações administrativas realizadas	100	2.297.000,00	100	2.429.000,00	100	2.568.000,00	100	2.715.000,00	
2004	%	Ações administrativas realizadas	100	2.623.000,00	100	2.774.000,00	100	2.934.000,00	100	3.103.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>5.170.000,00</b>		<b>5.468.000,00</b>		<b>5.783.000,00</b>		<b>6.116.000,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>5.170.000,00</b>		<b>5.468.000,00</b>		<b>5.783.000,00</b>		<b>6.116.000,00</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>5.170.000,00</b>		<b>5.468.000,00</b>		<b>5.783.000,00</b>		<b>6.116.000,00</b>	



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 4 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 munícipes e o aprimorar os serviços existentes, inclusive reformulando-os quando necessário.  
 Público Alvo : População do município de salto.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Capacitação (certificados)	UNIDADE	0	S/R	200	300	300	300
Criação e implementação da controladoria geral do município	%	0	S/R	0	100	100	100
Criação e implementação do departamento de orçamento e contabilidade	%	0	S/R	0	100	100	100
Digitalização administrativa (processos administrativos novos)	%	0	S/R	10	30	60	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2005	%	Manutenção das atividades da secretaria de administração	100	21.548.000,00	100	22.787.000,00	100	24.098.000,00	100	25.485.000,00
2006	%	Publicidade legal	100	350.000,00	100	371.000,00	100	393.000,00	100	416.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				21.898.000,00		23.158.000,00		24.491.000,00		25.901.000,00
TOTAL UNIDADE :				21.898.000,00		23.158.000,00		24.491.000,00		25.901.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				21.898.000,00		23.158.000,00		24.491.000,00		25.901.000,00





## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 5 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 munícipes e o aprimorar os serviços existentes, inclusive reformulando-os quando necessário.

Público Alvo : População do município de salto.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Crescimento na arrecadação dos tributos municipais	%	0	S/R	3,50	4	4,50	5
Fiscalização tributaria das empresas do município (empresas fiscalizadas)	UNIDADE	100	100,00	150	200	250	300
Melhoria / otimização do resultado primário (aumento)	VALOR (R\$)	-10.650.901	6.865.390,43	6.865.390,43	10.411.133,20	10.931.689,86	11.478.274,35
Redução do estoque da dívida ativa	%	0	S/R	3,50	4	4,50	5

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0003	%	Ações administrativas realizadas	100	4.125.000,00	100	4.363.000,00	100	4.614.000,00	100	4.880.000,00
0004	%	Ações administrativas realizadas	100	10.814.000,00	100	11.436.000,00	100	12.094.000,00	100	12.790.000,00
2007	%	Ações administrativas realizadas	100	10.217.000,00	100	10.805.000,00	100	11.427.000,00	100	12.085.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>25.156.000,00</b>		<b>26.604.000,00</b>		<b>28.135.000,00</b>		<b>29.755.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
 Objetivo : Reserva legal de contingência.  
 Justificativa : Reserva legal de contingência.  
 Público Alvo : População do município de salto.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9999	Reserva de contingência	Ações administrativas realizadas	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00
TOTAL UNIDADE :				27.656.000,00		29.104.000,00		30.635.000,00		32.255.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				27.656.000,00		29.104.000,00		30.635.000,00		32.255.000,00



MUNICÍPIO DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Órgão : 6 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 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 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	Exercícios							
				2022	2023	2024	2025	2022	2025		
Nota de referência - ideb	NÚMERO	6,90	6,9	6,90	7	7,10	7,20				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2006	%	Ações administrativas realizadas	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	50.000,00
2008	%	Ações realizadas	100	4.150.000,00	100	4.150.000,00	100	4.150.000,00	100	4.150.000,00	4.150.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>4.200.000,00</b>		<b>4.200.000,00</b>		<b>4.200.000,00</b>		<b>4.200.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>4.200.000,00</b>		<b>4.200.000,00</b>		<b>4.200.000,00</b>		<b>4.200.000,00</b>



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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 conscientização 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 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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Alunos transportados - conforme demanda	%	100	100	100	100	100	100	100
Vagas ampliadas - creche	UNIDADE	0	S/R	140	140	0	0	
Vagas ampliadas - fundamental	UNIDADE	0	S/R	0	702	670	0	
Vagas ampliadas - pré escola	UNIDADE	0	S/R	90	360	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1003	UNIDADE	Construção, reformas e adequações de prédios escolares - creche	3	3.768.000,00	3	2.100.000,00	3	630.000,00	3	630.000,00
1004	UNIDADE	Construção, reformas e adequações de prédios escolares - pré escola	3	1.713.000,00	3	400.000,00	3	420.000,00	3	420.000,00
1005	UNIDADE	Construção, reformas e adequações de prédios escolares - fundamental	3	2.800.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	0	0,00
2009	%	Manutenção do ensino fundamental	100	18.186.000,00	100	19.090.000,00	100	20.046.000,00	100	21.057.000,00
2010	%	Gestão de repasses ao 3º setor	100	900.000,00	100	952.000,00	100	1.007.000,00	100	1.065.000,00
2011	%	Manutenção da educação especial	100	90.000,00	100	96.000,00	100	102.000,00	100	108.000,00
2012	%	Manutenção do transporte escolar	100	7.836.000,00	100	8.288.000,00	100	8.766.000,00	100	9.273.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2013	%	Ações realizadas	100	16.000,00	100	17.000,00	100	18.000,00	100	20.000,00
2014	%	Ações realizadas	100	12.545.000,00	100	12.837.700,00	100	13.894.600,00	100	15.024.500,00
2015	%	Ações realizadas	100	5.305.000,00	100	5.430.300,00	100	5.882.400,00	100	6.366.500,00
2027	%	Ações realizadas	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>53.659.000,00</b>		<b>54.711.000,00</b>		<b>56.266.000,00</b>		<b>54.464.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>53.659.000,00</b>		<b>54.711.000,00</b>		<b>56.266.000,00</b>		<b>54.464.000,00</b>

## MUNICÍPIO DE SALTO



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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 conscientização 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.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2016	Manutenção do fundeb - profissionais da educação - creche	%	Ações realizadas	100	8.405.000,00	100	8.888.000,00	100	9.399.000,00	100	9.940.000,00
2017	Manutenção do fundeb - outros - creche	%	Ações realizadas	100	6.302.000,00	100	6.664.000,00	100	7.048.000,00	100	7.453.000,00
2018	Manutenção do fundeb - profissionais da educação - pré-escola	%	Ações realizadas	100	5.603.000,00	100	5.926.000,00	100	6.266.000,00	100	6.627.000,00
2019	Manutenção do fundeb - outros - pré-escola	%	Ações realizadas	100	3.035.000,00	100	3.210.000,00	100	3.395.000,00	100	3.590.000,00
2020	Manutenção do fundeb - profissionais da educação - fundamental	%	Ações realizadas	100	22.669.000,00	100	23.973.000,00	100	25.351.000,00	100	26.809.000,00
2021	Manutenção do fundeb - outros - fundamental	%	Ações realizadas	100	2.242.000,00	100	2.371.000,00	100	2.508.000,00	100	2.652.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>48.256.000,00</b>		<b>51.032.000,00</b>		<b>53.967.000,00</b>		<b>57.071.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>48.256.000,00</b>		<b>51.032.000,00</b>		<b>53.967.000,00</b>		<b>57.071.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Refeições aos alunos interessados	%	100	100	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2022	%	Alimentação escolar - educação infantil - creche	100	4.400.000,00	100	4.653.600,00	100	4.921.600,00	100	5.204.800,00	
2023	%	Alimentação escolar - educação infantil - pré-escola	100	1.100.000,00	100	1.163.400,00	100	1.230.400,00	100	1.301.200,00	
2024	%	Alimentação escolar - educação fundamental	100	1.966.000,00	100	2.080.000,00	100	2.200.000,00	100	2.328.000,00	
2025	%	Alimentação escolar - eja	100	139.000,00	100	147.000,00	100	156.000,00	100	165.000,00	
2026	%	Gestão de aplicações complementares	100	1.000.000,00	100	1.050.000,00	100	1.104.000,00	100	1.160.000,00	
2028	%	Alimentação escolar - educação especial	100	10.000,00	100	11.000,00	100	12.000,00	100	13.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				8.615.000,00		9.105.000,00		9.624.000,00		10.172.000,00	
TOTAL UNIDADE :				8.615.000,00		9.105.000,00		9.624.000,00		10.172.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :				114.730.000,00		119.048.000,00		124.057.000,00		125.907.000,00	

MUNICÍPIO DE SALTO



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

Órgão : 7 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 produzir, 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.

Table with 9 columns: Indicador, Unidade Medida, Índice Recente, Referência, 2022, 2023, Exercícios, 2024, 2025. Rows include Ações culturais realizadas, Número de editais lançados pelo programa, and População abrangida pelos programas culturais.

Table with 12 columns: Código Ação, Unidade Medida, Produto, Meta Física, 2022 (Custo Estimado), 2023 (Meta Física, Custo Estimado), 2024 (Meta Física, Custo Estimado), 2025 (Meta Física, Custo Estimado). Includes rows for 1006, 1007, 2029 and summary rows for TOTAL DO PROGRAMA and TOTAL UNIDADE.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.





## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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 produzir, 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	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2030	%	Ações realizadas	100	50.000,00	100	53.000,00	100	56.000,00	100	59.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				50.000,00		53.000,00		56.000,00		59.000,00
TOTAL UNIDADE :				50.000,00		53.000,00		56.000,00		59.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				7.136.000,00		12.648.000,00		12.983.000,00		8.443.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 8 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 tratamentos.

Público Alvo : População do município de salto.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Acesso à rede de assistência farmacêutica	UNIDADE	130.000	130000	130.000	135.000	135.000	135.000	
Acesso à rede de atenção psicossocial (raps)	UNIDADE	15.000	15000	15.000	16.000	16.000	16.000	
Atendimento - atenção básica (quantidade de atendimentos prestados: pessoas atendidas)	UNIDADE	125.000	125000	125.000	125.000	130.000	135.000	
Avaliação da qualidade da água (programa pró-água)	%	90	90	90	90	90	90	
Cobertura - programa estratégia saúde da família	%	20	20	25	30	35	40	
Cobertura vacinal	%	80	80,00	80	80	80	80	
Construção de unidade de saúde	UNIDADE	0	2,00	1	0	1	0	
Imóveis visitados em no mínimo 3 ciclos para controle da dengue, zika e chikungunya	%	80	80,00	80	80	80	80	
Inspeções sanitárias realizadas	UNIDADE	1.600	1600	1.600	1.650	1.700	1.750	
Procedimentos - saúde bucal	UNIDADE	25.000	25000	25.000	25.000	30.000	35.000	
Taxa de mortalidade infantil	TAXA	14	14,00	12	11	10	10	
Taxa de mortalidade prematura (30 - 69 anos) pelo conjunto das 4 doenças crônicas não transmissíveis - dnct (doença do aparelho	TAXA	242	242,00	245	245	275	275	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1001	%	Reserva orçamentária destinada às emendas parlamentares	100	1.325.000,00	100	1.400.000,00	100	1.500.000,00	100	1.575.000,00



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1008	%	Construção, reformas e adequações de unidades de saúde	25	2.150.000,00	25	2.258.000,00	25	2.372.000,00	25	2.493.000,00
2006	%	Publicidade legal	100	200.000,00	100	212.000,00	100	225.000,00	100	238.000,00
2031	%	Manutenção das atividades do fundo municipal de saúde	100	307.000,00	100	325.000,00	100	343.000,00	100	363.000,00
2032	UNIDADE	Manutenção das atividades da atenção básica	125.000	48.936.000,00	125.000	53.476.000,00	130.000	58.263.000,00	135.000	63.377.000,00
2033	%	Manutenção das atividades de média e alta complexidade	100	57.327.000,00	100	59.140.000,00	100	61.012.000,00	100	62.944.000,00
2034	UNIDADE	Manutenção das atividades de assistência farmacêutica	130.000	3.778.000,00	135.000	3.904.000,00	135.000	4.033.000,00	135.000	4.167.000,00
2035	UNIDADE	Manutenção das atividades de vigilância em saúde - sanitária	1.600	72.000,00	1.650	72.000,00	1.700	72.000,00	1.750	72.000,00
2036	%	Manutenção das atividades de alimentação e nutrição	100	16.000,00	100	16.000,00	100	16.000,00	100	16.000,00
2087	%	Manutenção das atividades de vigilância em saúde - epidemiológica	80	1.130.000,00	80	1.131.000,00	80	1.133.000,00	80	1.134.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>115.241.000,00</b>		<b>121.934.000,00</b>		<b>128.969.000,00</b>		<b>136.379.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>115.241.000,00</b>		<b>121.934.000,00</b>		<b>128.969.000,00</b>		<b>136.379.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>115.241.000,00</b>		<b>121.934.000,00</b>		<b>128.969.000,00</b>		<b>136.379.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 9 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	Exercícios					
				2022	2023	2024	2025		
Processos respondidos até 40 dias	%	100	100,00	100	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2037	%	Ações realizadas	100	1.916.000,00	100	2.035.000,00	100	2.161.000,00	100	2.294.000,00
2038	%	Ações realizadas	100	60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00
2039	%	Ações realizadas	100	60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00
2040	%	Ações realizadas	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.066.000,00		2.185.000,00		2.311.000,00		2.444.000,00
TOTAL UNIDADE :				2.066.000,00		2.185.000,00		2.311.000,00		2.444.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				2.066.000,00		2.185.000,00		2.311.000,00		2.444.000,00



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 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, calçadas, próprios municipais.

Público Alvo : População do município de salto, próprios municipais e bens de uso comum do município.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Drenagem urbana - conservação, manutenção e ampliação	METROS	1.908	1908	1.908	1.698	1.601	1.510	
Manutenção e ampliação da iluminação pública, exceto áreas de concessão cpl no município de salto	UNIDADE	7.000	7.000,00	7.000	7.770	8.212	8.680	
Manutenção, zeladoria e conservação do patrimônio público municipal de salto, praças, construções e prédios municipais	UNIDADE	120	120,00	120	120	120	120	
Mautenção da pavimentação asfáltica ( tapa buraco), bem como estradas vicinais, ruas de paralelepipedos, ruas de pisos	M2	61.538	61538	61.538	54.768	51.646	48.702	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1002	UNIDADE	Obras efetuadas/equipamentos adquiridos	1	6.700.000,00	1	7.086.000,00	1	7.494.000,00	1	7.925.000,00
1007	UNIDADE	Obras efetuadas/equipamentos permanentes	0	0,00	1	4.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1009	%	Ações realizadas	0	0,00	0	0,00	100	6.000.000,00	0	0,00
1010	UNIDADE	Obras efetuadas/equipamentos adquiridos	0	0,00	0	0,00	10	23.000.000,00	0	0,00
2041	%	Ações realizadas	100	5.166.000,00	100	6.475.000,00	100	6.776.000,00	100	7.200.000,00
2042	UNIDADE	Obras efetuadas/equipamentos adquiridos	1	8.200.000,00	1	8.672.000,00	1	9.171.000,00	1	9.699.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>20.066.000,00</b>		<b>26.733.000,00</b>		<b>52.441.000,00</b>		<b>24.824.000,00</b>



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

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

TOTAL UNIDADE :	20.066.000,00	26.733.000,00	52.441.000,00	24.824.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	20.066.000,00	26.733.000,00	52.441.000,00	24.824.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 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 munícipe (famílias e indivíduos), em especial aqueles em situação de vulnerabilidade e risco social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Fortalecer e estruturar os conselhos de direitos municipais vinculados à sasc (quantidade total de conselhos implementados)	UNIDADE	7	7	8	9	9	9	
Implementar o acesso ao benefício eventual com integração entre serviços e benefícios para acompanhamento das famílias	UNIDADE	0	0	1	2	4	5	
Implementar sistema de gestão integrado, participativo e focado em desempenho de resultados (quantidade de processos e fluxos)	UNIDADE	0	0	8	9	9	10	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2043	%	Manutenção das atividades da secretaria de ação social e cidadania	100	4.732.000,00	100	5.012.000,00	100	5.307.000,00	100	5.618.000,00
2044	%	Manutenção do centro de convivência do idoso – cci	100	90.000,00	100	90.000,00	100	90.000,00	100	90.000,00
2045	%	Manutenção do programa de aluguel social	100	60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00	100	60.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>4.882.000,00</b>		<b>5.162.000,00</b>		<b>5.457.000,00</b>		<b>5.768.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>4.882.000,00</b>		<b>5.162.000,00</b>		<b>5.457.000,00</b>		<b>5.768.000,00</b>



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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 aprofundar 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 município (famílias e indivíduos), em especial aqueles em situação de vulnerabilidade e risco social.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Aumentar a quantidade de unidades socioassistenciais: casa de passagem para pessoas em situação de rua, centro pop, cras	UNIDADE	6	6	7	8	9	10	
Aumentar famílias atendidas no serviço de proteção e atendimento integral à família (paif e paef) - (ampliação da	UNIDADE	6.543	6543	8.179	9.815	11.450	12.000	
Aumentar famílias cadastradas no cadúnico (ampliação da quantidade de famílias cadastradas ao longo do ppa)	UNIDADE	7.005	7005	8.406	9.807	11.208	12.259	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1011	%	Construção do cras - marília	50	500.000,00	50	500.000,00	0	0,00	0	0,00
2010	%	Gestão de repasses ao 3º setor	100	54.000,00	100	54.000,00	100	54.000,00	100	54.000,00
2046	%	Proteção social especial de média complexidade	100	803.000,00	100	851.000,00	100	902.000,00	100	955.000,00
2047	%	Manutenção das atividades do fundo municipal de assistência social	100	50.000,00	100	51.000,00	100	51.000,00	100	52.000,00
2048	%	Acompanhamento da liberdade assistida - creas	100	28.000,00	100	30.000,00	100	32.000,00	100	34.000,00
2049	%	Proteção social básica	100	1.219.000,00	100	1.291.000,00	100	1.367.000,00	100	1.447.000,00
2050	%	Gestão do igd - bolsa família, cadúnico e suas	100	100.000,00	100	106.000,00	100	113.000,00	100	120.000,00





## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2051	%	Proteção social especial de alta complexidade	100	983.000,00	100	1.039.000,00	100	1.098.000,00	100	1.161.000,00
2052	%	Combate a situações de trabalho infantil e violência	100	150.000,00	100	150.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00
2053	%	Manutenção do centro pop e casa de passagem para pessoas em situação de rua	100	120.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00	100	120.000,00
2054	%	Manutenção do departamento de direitos humanos	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>4.057.000,00</b>		<b>4.242.000,00</b>		<b>3.887.000,00</b>		<b>4.093.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>4.057.000,00</b>		<b>4.242.000,00</b>		<b>3.887.000,00</b>		<b>4.093.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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 munícipe (famílias e indivíduos), em especial aqueles em situação de vulnerabilidade e risco social.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2055	%	Manutenção das atividades do fundo municipal da criança e do adolescente	100	1.116.000,00	100	1.181.000,00	100	1.249.000,00	100	1.321.000,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>1.116.000,00</b>		<b>1.181.000,00</b>		<b>1.249.000,00</b>		<b>1.321.000,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>1.116.000,00</b>		<b>1.181.000,00</b>		<b>1.249.000,00</b>		<b>1.321.000,00</b>



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

**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 munícipe (famílias e indivíduos), em especial aqueles em situação de vulnerabilidade e risco social.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2056	%	Manutenção das atividades do fundo municipal do idoso	Ações realizadas	100	160.000,00	100	170.000,00	100	180.000,00	100	191.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>160.000,00</b>		<b>170.000,00</b>		<b>180.000,00</b>		<b>191.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>160.000,00</b>		<b>170.000,00</b>		<b>180.000,00</b>		<b>191.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>10.215.000,00</b>		<b>10.755.000,00</b>		<b>10.773.000,00</b>		<b>11.373.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 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, conseqüentemente, 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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Cursos e parcerias com o sebrae realizados	UNIDADE	0	S/R	12	12	12	12	
Cursos oferecidos à população	UNIDADE	0	S/R	3	3	3	3	
Cursos técnico profissionalizantes ofertados	UNIDADE	0	S/R	12	12	12	12	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
1002	UNIDADE	Construção, ampliação, drenagem, pavimentação e iluminação	3	2.600.000,00	3	15.300.000,00	1	3.300.000,00	0	0,00
1013	%	Manutenção das atividades de infra-estrutura urbana	100	3.080.000,00	100	102.000,00	0	0,00	0	0,00
2057	%	Manutenção das atividades da secretaria de desenvolvimento econômico, trabalho e turismo	100	14.186.000,00	100	18.845.000,00	100	16.151.000,00	100	16.606.000,00
2059	%	Implementação de ações de desenvolvimento econômico e trabalho	100	325.000,00	100	3.575.000,00	100	575.000,00	100	225.000,00
2060	%	Manutenção das atividades de consórcios intermunicipais	100	198.000,00	100	210.000,00	100	222.000,00	100	235.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>20.389.000,00</b>		<b>38.032.000,00</b>		<b>20.248.000,00</b>		<b>17.066.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>20.389.000,00</b>		<b>38.032.000,00</b>		<b>20.248.000,00</b>		<b>17.066.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Criação de novos atrativos turísticos	UNIDADE	0	S/R	1	1	1	1	
Eventos realizados no pavilhão das artes	UNIDADE	0	S/R	12	12	14	14	
Reforma/revitalização de atrativos turísticos	UNIDADE	0	S/R	3	2	2	2	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1007	UNIDADE	Construção, adequação, modernização e aquisição de equipamentos permanentes	4	5.600.000,00	5	5.606.000,00	4	5.600.000,00	4	5.600.000,00
2003	%	Publicidade e propaganda	100	125.000,00	100	125.000,00	100	125.000,00	100	125.000,00
2060	%	Manutenção das atividades de consórcios intermunicipais	100	322.000,00	100	340.000,00	100	360.000,00	100	381.000,00
2061	%	Manutenção das atividades do departamento do turismo	100	6.507.000,00	100	6.882.000,00	100	7.277.000,00	100	7.696.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				12.554.000,00		12.953.000,00		13.362.000,00		13.802.000,00
TOTAL UNIDADE :				12.554.000,00		12.953.000,00		13.362.000,00		13.802.000,00



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2062	%	Ações realizadas	100	20.000,00	100	22.000,00	100	24.000,00	100	26.000,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>20.000,00</b>		<b>22.000,00</b>		<b>24.000,00</b>		<b>26.000,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>20.000,00</b>		<b>22.000,00</b>		<b>24.000,00</b>		<b>26.000,00</b>
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		<b>32.963.000,00</b>		<b>51.007.000,00</b>		<b>33.634.000,00</b>		<b>30.894.000,00</b>



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Cidadãos atendidos em programas de formação de base esportiva	%	100	100,00	100	100	100	100	
Crianças, adolescentes, jovens atendidos pela massificação esportiva	%	100	100,00	100	100	100	100	
Municípios esportistas eventuais interessados nos programas esportivos (praticantes de tênis, caminhada, pilates, lazer,	%	100	100,00	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1007	UNIDADE	Obras efetuadas/equipamentos adquiridos	2	400.000,00	4	2.300.000,00	4	2.050.000,00	4	950.000,00
2063	%	População atendida com programas esportivos	100	2.981.000,00	100	3.165.000,00	100	3.359.000,00	100	3.564.000,00
2064	%	População atendida com programas esportivos	100	115.000,00	100	122.000,00	100	130.000,00	100	138.000,00
2065	%	População atendida com programas esportivos	100	500.000,00	100	529.000,00	100	560.000,00	100	593.000,00
2066	%	População atendida com programas esportivos	100	200.000,00	100	212.000,00	100	225.000,00	100	238.000,00
2067	%	População atendida com programas esportivos	100	219.000,00	100	219.000,00	100	219.000,00	100	219.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>4.415.000,00</b>		<b>6.547.000,00</b>		<b>6.543.000,00</b>		<b>5.702.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>4.415.000,00</b>		<b>6.547.000,00</b>		<b>6.543.000,00</b>		<b>5.702.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL ÓRGÃO :	4.415.000,00	6.547.000,00	6.543.000,00	5.702.000,00
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------





## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 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 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	Exercícios						
				2022	2023	2024	2025	2022	2025	
Ocorrências atendidas - defesa civil	UNIDADE	436	436	1.000	1.100	1.200	1.300			
Ocorrências atendidas - gcm	UNIDADE	5.549	5549	6.000	6.000	6.500	6.500			

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1007	UNIDADE	Construção, adequação, modernização e aquisição de equipamentos permanentes	8	3.500.000,00	4	2.000.000,00	4	2.600.000,00	2	1.175.000,00
2068	%	Manutenção das atividades da guarda municipal	100	21.986.000,00	100	23.250.000,00	100	24.586.000,00	100	25.999.000,00
2069	%	Manutenção de políticas de prevenção criminal	100	1.500.000,00	100	1.587.000,00	100	1.679.000,00	100	1.776.000,00
2070	%	Manutenção da gestão de risco e contingentes civis	100	50.000,00	100	53.000,00	100	57.000,00	100	61.000,00
2071	%	Ampliação da atuação da guarda municipal	100	1.647.500,00	100	1.545.500,00	100	896.000,00	100	896.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>28.683.500,00</b>		<b>28.435.500,00</b>		<b>29.818.000,00</b>		<b>29.907.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>28.683.500,00</b>		<b>28.435.500,00</b>		<b>29.818.000,00</b>		<b>29.907.000,00</b>



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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 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	Exercícios							
				2022	2023	2024		2025			
Autuações de transito	UNIDADE	16.772	16772	16.000	15.500	2024	2024	2025	2025	14.500	14.500

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1007	UNIDADE	Obras efetuadas/equipamentos adquiridos	5	1.325.500,00	5	3.225.500,00	5	1.676.000,00	5	1.325.500,00
2072	UNIDADE	Autuações de trânsito (quantidade)	16.000	1.299.500,00	15.500	1.355.500,00	15.000	1.415.500,00	14.500	1.477.500,00
2073	%	Ações realizadas	100	3.500.000,00	100	3.702.000,00	100	3.915.000,00	100	4.141.000,00
2074	%	Ações realizadas	100	899.500,00	100	899.500,00	100	899.500,00	100	899.500,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>7.024.500,00</b>		<b>9.182.500,00</b>		<b>7.906.000,00</b>		<b>7.843.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>7.024.500,00</b>		<b>9.182.500,00</b>		<b>7.906.000,00</b>		<b>7.843.500,00</b>



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios					
				2022	2023	2024	2025		
Ocorrência atendida - corpo de bombeiro	UNIDADE	1.928	1928	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2070	%	Ações realizadas	100	216.000,00	100	229.000,00	100	243.000,00	100	257.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>216.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>257.000,00</b>				
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>216.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>257.000,00</b>				
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>35.924.000,00</b>	<b>37.847.000,00</b>	<b>37.967.000,00</b>	<b>38.007.500,00</b>				

## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 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 arborização 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	Exercícios			
				2022	2023	2024	2025
Quantidade de castrações realizadas (caninos e felinos)	UNIDADE	1.500	1500	2.000	2.200	2.400	2.600
Quantidade de mudas de árvores plantadas	UNIDADE	2.500	2500	2.750	3.025	3.300	3.650

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2075	%	Manutenção das atividades da secretaria do meio ambiente	Ações realizadas	100	3.913.000,00	100	4.141.000,00	100	4.382.000,00	100	4.637.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>3.913.000,00</b>		<b>4.141.000,00</b>		<b>4.382.000,00</b>		<b>4.637.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
Lixo coletado x lixo descartado (tratamento e reciclagem de resíduos sólidos)	%	21	21	22	23	24	25	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2076	%	Lixo coletado x lixo descartado (tratamento e reciclagem de resíduos sólidos) % reciclado	22	38.276.000,00	23	42.370.000,00	24	44.524.000,00	25	46.395.000,00	
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>38.276.000,00</b>		<b>42.370.000,00</b>		<b>44.524.000,00</b>		<b>46.395.000,00</b>	
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>42.189.000,00</b>		<b>46.511.000,00</b>		<b>48.906.000,00</b>		<b>51.032.000,00</b>	

## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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 arborização 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.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2077	Manutenção das atividades do fundo municipal do meio ambiente	% Ações realizadas	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>42.239.000,00</b>		<b>46.561.000,00</b>		<b>48.956.000,00</b>		<b>51.082.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Instituição : 2 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SALTO  
Órgão : 1 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	Exercícios							
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Serviços administrativos realizados	%	100	100,00	100	100	100	100	100	100		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2022		2023		2024		2025	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2079	%	Ações administrativas realizadas	100	4.050.000,00	100	4.350.000,00	100	4.650.000,00	100	4.850.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					4.050.000,00		4.350.000,00		4.650.000,00		4.850.000,00



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

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	Exercícios							
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Atividades legislativas realizadas	%	100	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1012	%	Ampliação e reforma da sede do legislativo municipal	25	50.000,00	25	50.000,00	25	50.000,00	25	50.000,00
	%	Unidades construídas/reformadas - % de execução								
2078	%	Atividades legislativas	100	1.400.000,00	100	1.400.000,00	100	1.400.000,00	100	1.500.000,00
		Ações realizadas								
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>1.450.000,00</b>		<b>1.450.000,00</b>		<b>1.450.000,00</b>		<b>1.550.000,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>42.489.000,00</b>		<b>46.508.000,00</b>		<b>48.997.000,00</b>		<b>50.961.000,00</b>
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		<b>42.489.000,00</b>		<b>46.508.000,00</b>		<b>48.997.000,00</b>		<b>50.961.000,00</b>





## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Instituição : 3 SAAE AMBIENTAL - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Órgão : 1 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	Exercícios				
				2022	2023	2024	2025	
População atendida com abastecimento água tratada	%	98	98,00	98	98	98	98	
População atendida com coleta de esgoto	%	95	95,00	95	97	97	97	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0005	%	Ações administrativas realizadas	100	351.000,00	100	371.000,00	100	393.000,00	100	415.000,00
2080	UNIDADE	Servidores	190	12.895.000,00	205	13.635.000,00	220	14.419.000,00	235	15.249.000,00
2081	UNIDADE	Servidores	190	530.000,00	205	561.000,00	220	593.000,00	235	627.000,00
2082	%	Ações administrativas realizadas	100	12.592.000,00	100	13.317.000,00	100	14.084.000,00	100	14.895.000,00
2083	%	Ações realizadas	100	899.000,00	100	951.000,00	100	1.006.000,00	100	1.063.000,00
2084	%	Unidades construídas/reformadas - % de execução	100	2.120.000,00	100	3.685.000,00	100	3.753.000,00	100	3.325.000,00
2085	%	Demanda de manutenção da rede atendida	100	6.716.000,00	100	7.102.000,00	100	7.510.000,00	100	7.942.000,00



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2022		2023		2024		2025	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2086	%	Ações realizadas	100	21.000,00	100	171.000,00	100	171.000,00	100	21.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				36.124.000,00		39.793.000,00		41.929.000,00		43.537.000,00
TOTAL UNIDADE :				42.489.000,00		46.508.000,00		48.997.000,00		50.961.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				42.489.000,00		46.508.000,00		48.997.000,00		50.961.000,00

TOTAL DO PPA :

488.032.000,00

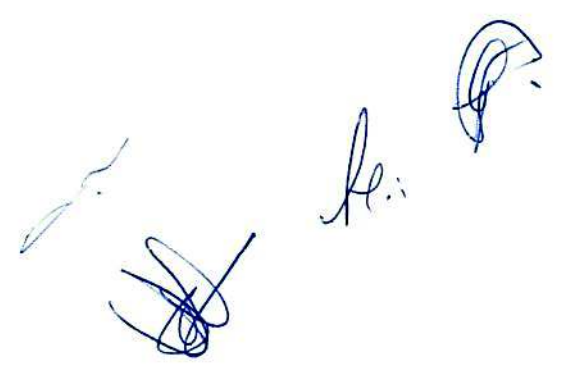
545.661.000,00

575.072.000,00

557.185.500,00

# Anexo IV

## Estrutura dos Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras





## MUNICÍPIO DE SALTO

**ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2022 - 2025**  
**ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS**

01 . 00 . 00	<b>PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO</b>
01 . 01 . 00	GABINETE DO PREFEITO
01 . 01 . 01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO PREFEITO
01 . 02 . 00	SECRETARIA DE GOVERNO
01 . 02 . 01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO
01 . 03 . 00	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
01 . 03 . 01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - NEGÓCIOS JURÍDICOS
01 . 04 . 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
01 . 04 . 01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO
01 . 05 . 00	SECRETARIA DE FINANÇAS
01 . 05 . 01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS
01 . 06 . 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01 . 06 . 01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO
01 . 06 . 02	EDUCAÇÃO BÁSICA
01 . 06 . 03	FUNDEB
01 . 06 . 04	APLICAÇÕES COMPLEMENTARES
01 . 07 . 00	SECRETARIA DE CULTURA
01 . 07 . 01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA
01 . 07 . 02	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
01 . 08 . 00	SECRETARIA DE SAÚDE
01 . 08 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 . 09 . 00	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO
01 . 09 . 01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO URBANO
01 . 10 . 00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
01 . 10 . 01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. PÚBLICOS
01 . 11 . 00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
01 . 11 . 01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
01 . 11 . 02	FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 . 11 . 03	FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
01 . 11 . 04	FUNDO MUNICIPAL IDOSO

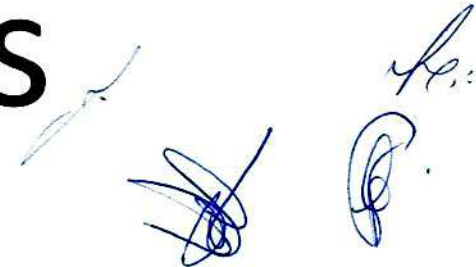


## MUNICÍPIO DE SALTO

**ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2022 - 2025**  
**ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS**

- 01 . 12 . 00      SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
  - 01 . 12 . 01      GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECON. TRABALHO
  - 01 . 12 . 02      DEPARTAMENTO DE TURISMO
  - 01 . 12 . 03      FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
- 01 . 13 . 00      SECRETARIA DE ESPORTES
  - 01 . 13 . 01      GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTES
- 01 . 14 . 00      SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
  - 01 . 14 . 01      GUARDA MUNICIPAL
  - 01 . 14 . 02      DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
  - 01 . 14 . 03      FUNDO MUNICIPAL CORPO DE BOMBEIROS
- 01 . 15 . 00      SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
  - 01 . 15 . 01      GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE
  - 01 . 15 . 02      FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 02 . 00 . 00      CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO**
  - 02 . 01 . 00      CÂMARA MUNICIPAL
    - 02 . 01 . 01      CÂMARA MUNICIPAL
- 03 . 00 . 00      SAAE AMBIENTAL - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**
  - 03 . 01 . 00      SAAE
    - 03 . 01 . 01      SAAE

# Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas

Three blue ink signatures or initials are located to the right of the word 'Programas'. The first is a simple horizontal line with a small hook. The second is a more complex, scribbled signature. The third is a circular signature with a vertical line through it.



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2022	2023	2024	2025	
01				Legislativa	5.500.000,00	5.800.000,00	6.100.000,00	6.400.000,00	23.800.000,00
01	031			Ação Legislativa	5.500.000,00	5.800.000,00	6.100.000,00	6.400.000,00	23.800.000,00
01	031	0004		Gestão Do Sistema Administrativo Da Câmara	4.050.000,00	4.350.000,00	4.650.000,00	4.850.000,00	17.900.000,00
01	031	0004	2079	Manutenção Dos Serviços Administrativos	4.050.000,00	4.350.000,00	4.650.000,00	4.850.000,00	17.900.000,00
01	031	0009		Processo Legislativo	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.550.000,00	5.900.000,00
01	031	0009	1012	Ampliação E Reforma Da Sede Do Legislativo Municipal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
01	031	0009	2078	Atividades Legislativas	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	5.700.000,00
02				Judiciária	2.623.000,00	2.774.000,00	2.934.000,00	3.103.000,00	11.434.000,00
02	062			Defesa Do Interesse Público No Processo Judiciário	2.623.000,00	2.774.000,00	2.934.000,00	3.103.000,00	11.434.000,00
02	062	0001		Gestão	2.623.000,00	2.774.000,00	2.934.000,00	3.103.000,00	11.434.000,00
02	062	0001	2004	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Negócios Jurídicos	2.623.000,00	2.774.000,00	2.934.000,00	3.103.000,00	11.434.000,00
04				Administração	38.804.000,00	41.036.000,00	43.418.000,00	45.907.000,00	169.165.000,00
04	122			Administração Geral	28.587.000,00	30.231.000,00	31.991.000,00	33.822.000,00	124.631.000,00
04	122	0001		Gestão	28.587.000,00	30.231.000,00	31.991.000,00	33.822.000,00	124.631.000,00
04	122	0001	1001	Reserva Orçamentária Destinada Às Emendas Parlamentares	1.325.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	5.800.000,00
04	122	0001	2001	Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	865.000,00	915.000,00	968.000,00	1.024.000,00	3.772.000,00
04	122	0001	2002	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Governo	3.999.000,00	4.229.000,00	4.472.000,00	4.729.000,00	17.429.000,00
04	122	0001	2003	Publicidade E Propaganda	500.000,00	529.000,00	560.000,00	593.000,00	2.182.000,00
04	122	0001	2005	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Administração	21.548.000,00	22.787.000,00	24.098.000,00	25.485.000,00	93.918.000,00
04	122	0001	2006	Publicidade Legal	350.000,00	371.000,00	393.000,00	416.000,00	1.530.000,00
04	123			Administração Financeira	10.217.000,00	10.805.000,00	11.427.000,00	12.085.000,00	44.534.000,00
04	123	0001		Gestão	10.217.000,00	10.805.000,00	11.427.000,00	12.085.000,00	44.534.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

72

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2022	2023	2024	2025	
04	123	0001	2007	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Finanças	10.217.000,00	10.805.000,00	11.427.000,00	12.085.000,00	44.534.000,00
06				Segurança Pública	28.899.500,00	28.664.500,00	30.061.000,00	30.164.000,00	117.789.000,00
06	122			Administração Geral	216.000,00	229.000,00	243.000,00	257.000,00	945.000,00
06	122	0011		Segurança Pública, Trânsito E Transporte	216.000,00	229.000,00	243.000,00	257.000,00	945.000,00
06	122	0011	2070	Manutenção Da Gestão De Risco E Contingentes Civis	216.000,00	229.000,00	243.000,00	257.000,00	945.000,00
06	181			Policiamento	28.683.500,00	28.435.500,00	29.818.000,00	29.907.000,00	116.844.000,00
06	181	0011		Segurança Pública, Trânsito E Transporte	28.683.500,00	28.435.500,00	29.818.000,00	29.907.000,00	116.844.000,00
06	181	0011	1007	Construção, Adequação, Modernização E Aquisição De Equipamentos Permanentes	3.500.000,00	2.000.000,00	2.600.000,00	1.175.000,00	9.275.000,00
06	181	0011	2068	Manutenção Das Atividades Da Guarda Municipal	21.986.000,00	23.250.000,00	24.586.000,00	25.999.000,00	95.821.000,00
06	181	0011	2069	Manutenção De Políticas De Prevenção Criminal	1.500.000,00	1.587.000,00	1.679.000,00	1.776.000,00	6.542.000,00
06	181	0011	2070	Manutenção Da Gestão De Risco E Contingentes Civis	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00
06	181	0011	2071	Ampliação Da Atuação Da Guarda Municipal	1.647.500,00	1.545.500,00	896.000,00	896.000,00	4.985.000,00
08				Assistência Social	10.215.000,00	10.755.000,00	10.773.000,00	11.373.000,00	43.116.000,00
08	241			Assistência Ao Idoso	160.000,00	170.000,00	180.000,00	191.000,00	701.000,00
08	241	0007		Ação De Desenvolvimento Social	160.000,00	170.000,00	180.000,00	191.000,00	701.000,00
08	241	0007	2056	Manutenção Das Atividades Do Fundo Municipal Do Idoso	160.000,00	170.000,00	180.000,00	191.000,00	701.000,00
08	243			Assistência A Criança E Ao Adolescente	1.116.000,00	1.181.000,00	1.249.000,00	1.321.000,00	4.867.000,00
08	243	0007		Ação De Desenvolvimento Social	1.116.000,00	1.181.000,00	1.249.000,00	1.321.000,00	4.867.000,00
08	243	0007	2055	Manutenção Das Atividades Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	1.116.000,00	1.181.000,00	1.249.000,00	1.321.000,00	4.867.000,00
08	244			Assistência Comunitária	8.939.000,00	9.404.000,00	9.344.000,00	9.861.000,00	37.548.000,00
08	244	0007		Ação De Desenvolvimento Social	8.939.000,00	9.404.000,00	9.344.000,00	9.861.000,00	37.548.000,00
08	244	0007	1011	Construção Do Cras - Marília	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00





## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2022	2023	2024	2025	
08	244	0007	2010	Gestão De Repasses Ao 3º Setor	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	216.000,00
08	244	0007	2043	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	4.732.000,00	5.012.000,00	5.307.000,00	5.618.000,00	20.669.000,00
08	244	0007	2044	Manutenção Do Centro De Convivência Do Idoso - Cci	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
08	244	0007	2045	Manutenção Do Programa De Aluguel Social	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
08	244	0007	2046	Proteção Social Especial De Média Complexidade	803.000,00	851.000,00	902.000,00	955.000,00	3.511.000,00
08	244	0007	2047	Manutenção Das Atividades Do Fundo Municipal De Assistência Social	50.000,00	51.000,00	51.000,00	52.000,00	204.000,00
08	244	0007	2048	Acompanhamento Da Liberdade Assistida - Creas	28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	124.000,00
08	244	0007	2049	Proteção Social Básica	1.219.000,00	1.291.000,00	1.367.000,00	1.447.000,00	5.324.000,00
08	244	0007	2050	Gestão Do Igd - Bolsa Família, Cadúnico E Suas	100.000,00	106.000,00	113.000,00	120.000,00	439.000,00
08	244	0007	2051	Proteção Social Especial De Alta Complexidade	983.000,00	1.039.000,00	1.098.000,00	1.161.000,00	4.281.000,00
08	244	0007	2052	Combate A Situações De Trabalho Infantil E Violência	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
08	244	0007	2053	Manutenção Do Centro Pop E Casa De Passagem Para Pessoas Em Situação De Rua	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
08	244	0007	2054	Manutenção Do Departamento De Direitos Humanos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
10				Saúde	115.241.000,00	121.934.000,00	128.969.000,00	136.379.000,00	502.523.000,00
10	122			Administração Geral	507.000,00	537.000,00	568.000,00	601.000,00	2.213.000,00
10	122	0014		Saúde	507.000,00	537.000,00	568.000,00	601.000,00	2.213.000,00
10	122	0014	2006	Publicidade Legal	200.000,00	212.000,00	225.000,00	238.000,00	875.000,00
10	122	0014	2031	Manutenção Das Atividades Do Fundo Municipal De Saúde	307.000,00	325.000,00	343.000,00	363.000,00	1.338.000,00
10	301			Atenção Básica	52.411.000,00	57.134.000,00	62.135.000,00	67.445.000,00	239.125.000,00
10	301	0014		Saúde	52.411.000,00	57.134.000,00	62.135.000,00	67.445.000,00	239.125.000,00
10	301	0014	1001	Reserva Orçamentária Destinada Às Emendas Parlamentares	1.325.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	5.800.000,00
10	301	0014	1008	Construção, Reformas E Adequações De Unidades De Saúde	2.150.000,00	2.258.000,00	2.372.000,00	2.493.000,00	9.273.000,00



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2022	2023	2024	2025	
10	301	0014	2032	Manutenção Das Atividades Da Atenção Básica	48.936.000,00	53.476.000,00	58.263.000,00	63.377.000,00	224.052.000,00
10	302			Assistência Hospitalar E Ambulatorial	57.327.000,00	59.140.000,00	61.012.000,00	62.944.000,00	240.423.000,00
10	302	0014		Saúde	57.327.000,00	59.140.000,00	61.012.000,00	62.944.000,00	240.423.000,00
10	302	0014	2033	Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade	57.327.000,00	59.140.000,00	61.012.000,00	62.944.000,00	240.423.000,00
10	303			Suporte Profilático E Terapêutico	3.778.000,00	3.904.000,00	4.033.000,00	4.167.000,00	15.882.000,00
10	303	0014		Saúde	3.778.000,00	3.904.000,00	4.033.000,00	4.167.000,00	15.882.000,00
10	303	0014	2034	Manutenção Das Atividades De Assistência Farmacêutica	3.778.000,00	3.904.000,00	4.033.000,00	4.167.000,00	15.882.000,00
10	304			Vigilância Sanitária	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	288.000,00
10	304	0014		Saúde	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	288.000,00
10	304	0014	2035	Manutenção Das Atividades De Vigilância Em Saúde - Sanitária	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	288.000,00
10	305			Vigilância Epidemiológica	1.130.000,00	1.131.000,00	1.133.000,00	1.134.000,00	4.528.000,00
10	305	0014		Saúde	1.130.000,00	1.131.000,00	1.133.000,00	1.134.000,00	4.528.000,00
10	305	0014	2087	Manutenção Das Atividades De Vigilância Em Saúde - Epidemiológica	1.130.000,00	1.131.000,00	1.133.000,00	1.134.000,00	4.528.000,00
10	306			Alimentação E Nutrição	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
10	306	0014		Saúde	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
10	306	0014	2036	Manutenção Das Atividades De Alimentação E Nutrição	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
12				Educação	114.730.000,00	119.048.000,00	124.057.000,00	125.907.000,00	483.742.000,00
12	122			Administração Geral	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	16.800.000,00
12	122	0002		Educação	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	16.800.000,00
12	122	0002	2006	Publicidade Legal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
12	122	0002	2008	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Educação	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	16.600.000,00
12	306			Alimentação E Nutrição	6.515.000,00	6.891.600,00	7.289.600,00	7.710.800,00	28.407.000,00



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2022	2023	2024	2025	
12	306	0002		Educação	6.515.000,00	6.891.600,00	7.289.600,00	7.710.800,00	28.407.000,00
12	306	0002	2022	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creche	4.400.000,00	4.653.600,00	4.921.600,00	5.204.800,00	19.180.000,00
12	306	0002	2024	Alimentação Escolar - Educação Fundamental	1.966.000,00	2.080.000,00	2.200.000,00	2.328.000,00	8.574.000,00
12	306	0002	2025	Alimentação Escolar - Eja	139.000,00	147.000,00	156.000,00	165.000,00	607.000,00
12	306	0002	2028	Alimentação Escolar - Educação Especial	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
12	361			Ensino Fundamental	54.633.000,00	59.641.000,00	62.611.000,00	60.752.000,00	237.637.000,00
12	361	0002		Educação	54.633.000,00	59.641.000,00	62.611.000,00	60.752.000,00	237.637.000,00
12	361	0002	1005	Construção, Reformas E Adequações De Prédios Escolares - Fundamental	2.800.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	12.800.000,00
12	361	0002	2009	Manutenção Do Ensino Fundamental	18.186.000,00	19.090.000,00	20.046.000,00	21.057.000,00	78.379.000,00
12	361	0002	2010	Gestão De Repasses Ao 3º Setor	900.000,00	952.000,00	1.007.000,00	1.065.000,00	3.924.000,00
12	361	0002	2012	Manutenção Do Transporte Escolar	6.836.000,00	7.230.000,00	7.647.000,00	8.089.000,00	29.802.000,00
12	361	0002	2020	Manutenção Do Fundeb - Profissionais Da Educação - Fundamental	22.669.000,00	23.973.000,00	25.351.000,00	26.809.000,00	98.802.000,00
12	361	0002	2021	Manutenção Do Fundeb - Outros - Fundamental	2.242.000,00	2.371.000,00	2.508.000,00	2.652.000,00	9.773.000,00
12	361	0002	2026	Gestão De Aplicações Complementares	500.000,00	525.000,00	552.000,00	580.000,00	2.157.000,00
12	361	0002	2027	Informatização Das Unidades Escolares - Fundamental	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
12	365			Educação Infantil	49.276.000,00	48.202.400,00	49.836.400,00	53.116.200,00	200.431.000,00
12	365	0002		Educação	49.276.000,00	48.202.400,00	49.836.400,00	53.116.200,00	200.431.000,00
12	365	0002	1003	Construção, Reformas E Adequações De Prédios Escolares - Creche	3.768.000,00	2.100.000,00	630.000,00	630.000,00	7.128.000,00
12	365	0002	1004	Construção, Reformas E Adequações De Prédios Escolares - Pré Escola	1.713.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00	2.953.000,00
12	365	0002	2012	Manutenção Do Transporte Escolar	1.000.000,00	1.058.000,00	1.119.000,00	1.184.000,00	4.361.000,00
12	365	0002	2014	Manutenção Do Ensino Infantil - Creche	12.545.000,00	12.837.700,00	13.894.600,00	15.024.500,00	54.301.800,00
12	365	0002	2015	Manutenção Do Ensino Infantil - Pré-Escola	5.305.000,00	5.430.300,00	5.882.400,00	6.366.500,00	22.984.200,00



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2022	2023	2024	2025	
12	365	0002	2016	Manutenção Do Fundeb - Profissionais Da Educação - Creche	8.405.000,00	8.888.000,00	9.399.000,00	9.940.000,00	36.632.000,00
12	365	0002	2017	Manutenção Do Fundeb - Outros - Creche	6.302.000,00	6.664.000,00	7.048.000,00	7.453.000,00	27.467.000,00
12	365	0002	2018	Manutenção Do Fundeb - Profissionais Da Educação - Pré-Escola	5.603.000,00	5.926.000,00	6.266.000,00	6.627.000,00	24.422.000,00
12	365	0002	2019	Manutenção Do Fundeb - Outros - Pré-Escola	3.035.000,00	3.210.000,00	3.395.000,00	3.590.000,00	13.230.000,00
12	365	0002	2023	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Pré-Escola	1.100.000,00	1.163.400,00	1.230.400,00	1.301.200,00	4.795.000,00
12	365	0002	2026	Gestão De Aplicações Complementares	500.000,00	525.000,00	552.000,00	580.000,00	2.157.000,00
12	366			Educação De Jovens E Adultos	16.000,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00	71.000,00
12	366	0002		Educação	16.000,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00	71.000,00
12	366	0002	2013	Manutenção Do Ensino De Jovens E Adultos	16.000,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00	71.000,00
12	367			Educação Especial	90.000,00	96.000,00	102.000,00	108.000,00	396.000,00
12	367	0002		Educação	90.000,00	96.000,00	102.000,00	108.000,00	396.000,00
12	367	0002	2011	Manutenção Da Educação Especial	90.000,00	96.000,00	102.000,00	108.000,00	396.000,00
13				Cultura	7.136.000,00	12.648.000,00	12.983.000,00	8.443.000,00	41.210.000,00
13	392			Difusão Cultural	7.136.000,00	12.648.000,00	12.983.000,00	8.443.000,00	41.210.000,00
13	392	0003		Cultura	7.136.000,00	12.648.000,00	12.983.000,00	8.443.000,00	41.210.000,00
13	392	0003	1006	Preservação Do Patrimônio Histórico E De Museus	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	392	0003	1007	Construção, Adequação, Modernização E Aquisição De Equipamentos Permanentes	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00
13	392	0003	2029	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Cultura	7.086.000,00	7.495.000,00	7.927.000,00	8.384.000,00	30.892.000,00
13	392	0003	2030	Manutenção Do Fundo Municipal Da Cultura	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	218.000,00
15				Urbanismo	42.521.000,00	66.950.000,00	75.000.000,00	44.334.000,00	228.805.000,00
15	451			Infra-Estrutura Urbana	40.455.000,00	64.765.000,00	72.689.000,00	41.890.000,00	219.799.000,00
15	451	0006		Serviços Públicos	20.066.000,00	26.733.000,00	52.441.000,00	24.824.000,00	124.064.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

77

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2022	2023	2024	2025	
15	451	0006	1002	Construção, Ampliação, Drenagem, Pavimentação E Iluminação	6.700.000,00	7.086.000,00	7.494.000,00	7.925.000,00	29.205.000,00
15	451	0006	1007	Construção, Adequação, Modernização E Aquisição De Equipamentos Permanentes	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
15	451	0006	1009	Implementação Do Plano Diretor De Drenagem Urbana	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
15	451	0006	1010	Aquisição De Máquinas E Veículos Pesados	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
15	451	0006	2041	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Obras E Serviços Públicos	5.166.000,00	6.475.000,00	6.776.000,00	7.200.000,00	25.617.000,00
15	451	0006	2042	Manutenção E Reforma De Prédios, Drenagem E Pavimentação	8.200.000,00	8.672.000,00	9.171.000,00	9.699.000,00	35.742.000,00
15	451	0008		Desenvolvimento Econômico	20.389.000,00	38.032.000,00	20.248.000,00	17.066.000,00	95.735.000,00
15	451	0008	1002	Construção, Ampliação, Drenagem, Pavimentação E Iluminação	2.600.000,00	15.300.000,00	3.300.000,00	0,00	21.200.000,00
15	451	0008	1013	Manutenção Das Atividades De Infra-Estrutura Urbana	3.080.000,00	102.000,00	0,00	0,00	3.182.000,00
15	451	0008	2057	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico, Trabalho E Turismo	14.186.000,00	18.845.000,00	16.151.000,00	16.606.000,00	65.788.000,00
15	451	0008	2059	Implementação De Ações De Desenvolvimento Econômico E Trabalho	325.000,00	3.575.000,00	575.000,00	225.000,00	4.700.000,00
15	451	0008	2060	Manutenção Das Atividades De Consórcios Intermunicipais	198.000,00	210.000,00	222.000,00	235.000,00	865.000,00
15	452			Serviços Urbanos	2.066.000,00	2.185.000,00	2.311.000,00	2.444.000,00	9.006.000,00
15	452	0005		Desenvolvimento E Planejamento Urbano	2.066.000,00	2.185.000,00	2.311.000,00	2.444.000,00	9.006.000,00
15	452	0005	2037	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Urbano	1.916.000,00	2.035.000,00	2.161.000,00	2.294.000,00	8.406.000,00
15	452	0005	2038	Atualização De Normas De Urbanização E Plano Diretor	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
15	452	0005	2039	Gestão Da Ocupação De Espaços E Distribuição De Uso Do Solo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
15	452	0005	2040	Implementação De Programas Habitacionais Próprios	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
17				Saneamento	74.049.000,00	81.792.000,00	86.060.000,00	89.517.000,00	331.418.000,00
17	512			Saneamento Básico Urbano	74.049.000,00	81.792.000,00	86.060.000,00	89.517.000,00	331.418.000,00
17	512	0013		Saneamento Básico	74.049.000,00	81.792.000,00	86.060.000,00	89.517.000,00	331.418.000,00
17	512	0013	2076	Gestão Ambiental De Resíduos	38.276.000,00	42.370.000,00	44.524.000,00	46.395.000,00	171.565.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2022	2023	2024	2025	
17	512	0013	2080	Pessoal E Encargos	12.895.000,00	13.635.000,00	14.419.000,00	15.249.000,00	56.198.000,00
17	512	0013	2081	Apoio Ao Servidor	530.000,00	561.000,00	593.000,00	627.000,00	2.311.000,00
17	512	0013	2082	Manutenção Da Unidade	12.592.000,00	13.317.000,00	14.084.000,00	14.895.000,00	54.888.000,00
17	512	0013	2083	Manutenção Das Atividades De Consórcios Intermunicipais.	899.000,00	951.000,00	1.006.000,00	1.063.000,00	3.919.000,00
17	512	0013	2084	Ampliação E Modernização Da Rede - Reservatório E Distribuição	2.120.000,00	3.685.000,00	3.753.000,00	3.325.000,00	12.883.000,00
17	512	0013	2085	Manutenção Da Rede De Captação E Distribuição	6.716.000,00	7.102.000,00	7.510.000,00	7.942.000,00	29.270.000,00
17	512	0013	2086	Implementação De Melhorias No Atendimento Dos Serviços	21.000,00	171.000,00	171.000,00	21.000,00	384.000,00
18				Gestão Ambiental	3.963.000,00	4.191.000,00	4.432.000,00	4.687.000,00	17.273.000,00
18	541			Preservação E Conservação Ambiental	3.963.000,00	4.191.000,00	4.432.000,00	4.687.000,00	17.273.000,00
18	541	0012		Meio Ambiente E Bem Estar Animal	3.963.000,00	4.191.000,00	4.432.000,00	4.687.000,00	17.273.000,00
18	541	0012	2075	Manutenção Das Atividades Da Secretaria Do Meio Ambiente	3.913.000,00	4.141.000,00	4.382.000,00	4.637.000,00	17.073.000,00
18	541	0012	2077	Manutenção Das Atividades Do Fundo Municipal Do Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
23				Comércio E Serviços	12.574.000,00	12.975.000,00	13.386.000,00	13.828.000,00	52.763.000,00
23	695			Turismo	12.574.000,00	12.975.000,00	13.386.000,00	13.828.000,00	52.763.000,00
23	695	0015		Turismo	12.574.000,00	12.975.000,00	13.386.000,00	13.828.000,00	52.763.000,00
23	695	0015	1007	Construção, Adequação, Modernização E Aquisição De Equipamentos Permanentes	5.600.000,00	5.606.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	22.406.000,00
23	695	0015	2003	Publicidade E Propaganda	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
23	695	0015	2060	Manutenção Das Atividades De Consórcios Intermunicipais	322.000,00	340.000,00	360.000,00	381.000,00	1.403.000,00
23	695	0015	2061	Manutenção Das Atividades Do Departamento Do Turismo	6.507.000,00	6.882.000,00	7.277.000,00	7.696.000,00	28.362.000,00
23	695	0015	2062	Manutenção Das Atividades Do Fundo Municipal Do Turismo	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
26				Transporte	7.024.500,00	9.182.500,00	7.906.000,00	7.843.500,00	31.956.500,00
26	782			Transporte Rodoviário	7.024.500,00	9.182.500,00	7.906.000,00	7.843.500,00	31.956.500,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

79

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2022	2023	2024	2025	
26	782	0011		Segurança Pública, Trânsito E Transporte	7.024.500,00	9.182.500,00	7.906.000,00	7.843.500,00	31.956.500,00
26	782	0011	1007	Construção, Adequação, Modernização E Aquisição De Equipamentos Permanentes	1.325.500,00	3.225.500,00	1.676.000,00	1.325.500,00	7.552.500,00
26	782	0011	2072	Manutenção Das Atividades Do Departamento De Trânsito E Transporte	1.299.500,00	1.355.500,00	1.415.500,00	1.477.500,00	5.548.000,00
26	782	0011	2073	Manutenção Das Atividades De Apoio E Controle Viário	3.500.000,00	3.702.000,00	3.915.000,00	4.141.000,00	15.258.000,00
26	782	0011	2074	Implementação De Melhorias No Trânsito E Transporte	899.500,00	899.500,00	899.500,00	899.500,00	3.598.000,00
27				Desporto E Lazer	4.415.000,00	6.547.000,00	6.543.000,00	5.702.000,00	23.207.000,00
27	811			Desporto De Rendimento	115.000,00	122.000,00	130.000,00	138.000,00	505.000,00
27	811	0010		Esporte E Lazer	115.000,00	122.000,00	130.000,00	138.000,00	505.000,00
27	811	0010	2064	Manutenção Das Atividades Com O Esporte De Alto Rendimento	115.000,00	122.000,00	130.000,00	138.000,00	505.000,00
27	812			Desporto Comunitário	4.300.000,00	6.425.000,00	6.413.000,00	5.564.000,00	22.702.000,00
27	812	0010		Esporte E Lazer	4.300.000,00	6.425.000,00	6.413.000,00	5.564.000,00	22.702.000,00
27	812	0010	1007	Construção, Adequação, Modernização E Aquisição De Equipamentos Permanentes	400.000,00	2.300.000,00	2.050.000,00	950.000,00	5.700.000,00
27	812	0010	2063	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Esportes	2.981.000,00	3.165.000,00	3.359.000,00	3.564.000,00	13.069.000,00
27	812	0010	2065	Manutenção Das Atividades Com A Formação De Atletas	500.000,00	529.000,00	560.000,00	593.000,00	2.182.000,00
27	812	0010	2066	Manutenção Das Atividades Com Os Atletas Não Habituais	200.000,00	212.000,00	225.000,00	238.000,00	875.000,00
27	812	0010	2067	Implementação De Programas Esportivos	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	876.000,00
28				Encargos Especiais	17.837.000,00	18.864.000,00	19.950.000,00	21.098.000,00	77.749.000,00
28	843			Serviço Da Dívida Interna	13.361.000,00	14.130.000,00	14.943.000,00	15.803.000,00	58.237.000,00
28	843	0001		Gestão	13.361.000,00	14.130.000,00	14.943.000,00	15.803.000,00	58.237.000,00
28	843	0001	0001	Gestão Dos Requisitórios De Pequeno Valor	250.000,00	265.000,00	281.000,00	298.000,00	1.094.000,00
28	843	0001	0002	Gestão Dos Precatórios	2.297.000,00	2.429.000,00	2.568.000,00	2.715.000,00	10.009.000,00
28	843	0001	0004	Gestão Da Dívida Pública	10.814.000,00	11.436.000,00	12.094.000,00	12.790.000,00	47.134.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO


## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2022	2023	2024	2025	
28	846			Outros Encargos Especiais	4.476.000,00	4.734.000,00	5.007.000,00	5.295.000,00	19.512.000,00
28	846	0001		Gestão	4.125.000,00	4.363.000,00	4.614.000,00	4.880.000,00	17.982.000,00
28	846	0001	0003	Gestão Do Pasep	4.125.000,00	4.363.000,00	4.614.000,00	4.880.000,00	17.982.000,00
28	846	0013		Saneamento Básico	351.000,00	371.000,00	393.000,00	415.000,00	1.530.000,00
28	846	0013	0005	Gestão Do Pasep.	351.000,00	371.000,00	393.000,00	415.000,00	1.530.000,00
99				Reserva De Contingência.	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
99	999			Reserva De Contingência	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
99	999	9999		Reserva De Contingência	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
99	999	9999	9999	Reserva De Contingência	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
<b>TOTAL DO PPA :</b>					<b>488.032.000,00</b>	<b>545.661.000,00</b>	<b>575.072.000,00</b>	<b>557.185.500,00</b>	



# Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Órgão e Unidade





## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
1						Câmara Municipal	5.500.000,00	5.800.000,00	6.100.000,00	6.400.000,00	23.800.000,00
1	1					Câmara Municipal	5.500.000,00	5.800.000,00	6.100.000,00	6.400.000,00	23.800.000,00
1	1	01				Legislativa	5.500.000,00	5.800.000,00	6.100.000,00	6.400.000,00	23.800.000,00
1	1	01	031			Ação Legislativa	5.500.000,00	5.800.000,00	6.100.000,00	6.400.000,00	23.800.000,00
1	1	01	031	0004		Gestão Do Sistema Administrativo Da Câmara	4.050.000,00	4.350.000,00	4.650.000,00	4.850.000,00	17.900.000,00
1	1	01	031	0004	2079	Manutenção Dos Serviços Administrativos	4.050.000,00	4.350.000,00	4.650.000,00	4.850.000,00	17.900.000,00
1	1	01	031	0009		Processo Legislativo	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.550.000,00	5.900.000,00
1	1	01	031	0009	1012	Ampliação E Reforma Da Sede Do Legislativo Municipal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
1	1	01	031	0009	2078	Atividades Legislativas	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	5.700.000,00
1	1	04				Administração	865.000,00	915.000,00	968.000,00	1.024.000,00	3.772.000,00
1	1	04	122			Administração Geral	865.000,00	915.000,00	968.000,00	1.024.000,00	3.772.000,00
1	1	04	122	0001		Gestão	865.000,00	915.000,00	968.000,00	1.024.000,00	3.772.000,00
1	1	04	122	0001	2001	Manutenção Das Atividades Do Gabinete Do Prefeito	865.000,00	915.000,00	968.000,00	1.024.000,00	3.772.000,00
1	1	17				Saneamento	35.773.000,00	39.422.000,00	41.536.000,00	43.122.000,00	159.853.000,00
1	1	17	512			Saneamento Básico Urbano	35.773.000,00	39.422.000,00	41.536.000,00	43.122.000,00	159.853.000,00
1	1	17	512	0013		Saneamento Básico	35.773.000,00	39.422.000,00	41.536.000,00	43.122.000,00	159.853.000,00
1	1	17	512	0013	2080	Pessoal E Encargos	12.895.000,00	13.635.000,00	14.419.000,00	15.249.000,00	56.198.000,00
1	1	17	512	0013	2081	Apoio Ao Servidor	530.000,00	561.000,00	593.000,00	627.000,00	2.311.000,00
1	1	17	512	0013	2082	Manutenção Da Unidade	12.592.000,00	13.317.000,00	14.084.000,00	14.895.000,00	54.888.000,00
1	1	17	512	0013	2083	Manutenção Das Atividades De Consórcios Intermunicipais.	899.000,00	951.000,00	1.006.000,00	1.063.000,00	3.919.000,00
1	1	17	512	0013	2084	Ampliação E Modernização Da Rede - Reservatório E Distribuição	2.120.000,00	3.685.000,00	3.753.000,00	3.325.000,00	12.883.000,00
1	1	17	512	0013	2085	Manutenção Da Rede De Captação E Distribuição	6.716.000,00	7.102.000,00	7.510.000,00	7.942.000,00	29.270.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
1	1	17	512	0013	2086	Implementação De Melhorias No Atendimento Dos Serviços	21.000,00	171.000,00	171.000,00	21.000,00	384.000,00
1	1	28				Encargos Especiais	351.000,00	371.000,00	393.000,00	415.000,00	1.530.000,00
1	1	28	846			Outros Encargos Especiais	351.000,00	371.000,00	393.000,00	415.000,00	1.530.000,00
1	1	28	846	0013		Saneamento Básico	351.000,00	371.000,00	393.000,00	415.000,00	1.530.000,00
1	1	28	846	0013	0005	Gestão Do Pasep.	351.000,00	371.000,00	393.000,00	415.000,00	1.530.000,00
2						Secretaria De Governo	5.824.000,00	6.158.000,00	6.532.000,00	6.897.000,00	25.411.000,00
2	1					Gestão Administrativa - Governo	5.824.000,00	6.158.000,00	6.532.000,00	6.897.000,00	25.411.000,00
2	1	04				Administração	5.824.000,00	6.158.000,00	6.532.000,00	6.897.000,00	25.411.000,00
2	1	04	122			Administração Geral	5.824.000,00	6.158.000,00	6.532.000,00	6.897.000,00	25.411.000,00
2	1	04	122	0001		Gestão	5.824.000,00	6.158.000,00	6.532.000,00	6.897.000,00	25.411.000,00
2	1	04	122	0001	1001	Reserva Orçamentária Destinada Às Emendas Parlamentares	1.325.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	5.800.000,00
2	1	04	122	0001	2002	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Governo	3.999.000,00	4.229.000,00	4.472.000,00	4.729.000,00	17.429.000,00
2	1	04	122	0001	2003	Publicidade E Propaganda	500.000,00	529.000,00	560.000,00	593.000,00	2.182.000,00
3						Secretaria De Negócios Jurídicos	5.170.000,00	5.468.000,00	5.783.000,00	6.116.000,00	22.537.000,00
3	1					Gestão Administrativa - Negócios Jurídicos	5.170.000,00	5.468.000,00	5.783.000,00	6.116.000,00	22.537.000,00
3	1	02				Judiciária	2.623.000,00	2.774.000,00	2.934.000,00	3.103.000,00	11.434.000,00
3	1	02	062			Defesa Do Interesse Público No Processo Judiciário	2.623.000,00	2.774.000,00	2.934.000,00	3.103.000,00	11.434.000,00
3	1	02	062	0001		Gestão	2.623.000,00	2.774.000,00	2.934.000,00	3.103.000,00	11.434.000,00
3	1	02	062	0001	2004	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Negócios Jurídicos	2.623.000,00	2.774.000,00	2.934.000,00	3.103.000,00	11.434.000,00
3	1	28				Encargos Especiais	2.547.000,00	2.694.000,00	2.849.000,00	3.013.000,00	11.103.000,00
3	1	28	843			Serviço Da Dívida Interna	2.547.000,00	2.694.000,00	2.849.000,00	3.013.000,00	11.103.000,00
3	1	28	843	0001		Gestão	2.547.000,00	2.694.000,00	2.849.000,00	3.013.000,00	11.103.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
3	1	28	843	0001	0001	Gestão Dos Requisitórios De Pequeno Valor	250.000,00	265.000,00	281.000,00	298.000,00	1.094.000,00
3	1	28	843	0001	0002	Gestão Dos Precatórios	2.297.000,00	2.429.000,00	2.568.000,00	2.715.000,00	10.009.000,00
4						Secretaria De Administração	21.898.000,00	23.158.000,00	24.491.000,00	25.901.000,00	95.448.000,00
4	1					Gestão Administrativa - Administração	21.898.000,00	23.158.000,00	24.491.000,00	25.901.000,00	95.448.000,00
4	1	04				Administração	21.898.000,00	23.158.000,00	24.491.000,00	25.901.000,00	95.448.000,00
4	1	04	122			Administração Geral	21.898.000,00	23.158.000,00	24.491.000,00	25.901.000,00	95.448.000,00
4	1	04	122	0001		Gestão	21.898.000,00	23.158.000,00	24.491.000,00	25.901.000,00	95.448.000,00
4	1	04	122	0001	2005	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Administração	21.548.000,00	22.787.000,00	24.098.000,00	25.485.000,00	93.918.000,00
4	1	04	122	0001	2006	Publicidade Legal	350.000,00	371.000,00	393.000,00	416.000,00	1.530.000,00
5						Secretaria De Finanças	27.656.000,00	29.104.000,00	30.635.000,00	32.255.000,00	119.650.000,00
5	1					Gestão Administrativa - Finanças	27.656.000,00	29.104.000,00	30.635.000,00	32.255.000,00	119.650.000,00
5	1	04				Administração	10.217.000,00	10.805.000,00	11.427.000,00	12.085.000,00	44.534.000,00
5	1	04	123			Administração Financeira	10.217.000,00	10.805.000,00	11.427.000,00	12.085.000,00	44.534.000,00
5	1	04	123	0001		Gestão	10.217.000,00	10.805.000,00	11.427.000,00	12.085.000,00	44.534.000,00
5	1	04	123	0001	2007	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Finanças	10.217.000,00	10.805.000,00	11.427.000,00	12.085.000,00	44.534.000,00
5	1	28				Encargos Especiais	14.939.000,00	15.799.000,00	16.708.000,00	17.670.000,00	65.116.000,00
5	1	28	843			Serviço Da Dívida Interna	10.814.000,00	11.436.000,00	12.094.000,00	12.790.000,00	47.134.000,00
5	1	28	843	0001		Gestão	10.814.000,00	11.436.000,00	12.094.000,00	12.790.000,00	47.134.000,00
5	1	28	843	0001	0004	Gestão Da Dívida Pública	10.814.000,00	11.436.000,00	12.094.000,00	12.790.000,00	47.134.000,00
5	1	28	846			Outros Encargos Especiais	4.125.000,00	4.363.000,00	4.614.000,00	4.880.000,00	17.982.000,00
5	1	28	846	0001		Gestão	4.125.000,00	4.363.000,00	4.614.000,00	4.880.000,00	17.982.000,00
5	1	28	846	0001	0003	Gestão Do Pasep	4.125.000,00	4.363.000,00	4.614.000,00	4.880.000,00	17.982.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
5	1	99				Reserva De Contingência.	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
5	1	99	999			Reserva De Contingência	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
5	1	99	999	9999		Reserva De Contingência	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
5	1	99	999	9999	9999	Reserva De Contingência	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00
6						Secretaria De Educação	114.730.000,00	119.048.000,00	124.057.000,00	125.907.000,00	483.742.000,00
6	1					Gestão Administrativa - Educação	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	16.800.000,00
6	1	12				Educação	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	16.800.000,00
6	1	12	122			Administração Geral	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	16.800.000,00
6	1	12	122	0002		Educação	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	16.800.000,00
6	1	12	122	0002	2006	Publicidade Legal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
6	1	12	122	0002	2008	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Educação	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	16.600.000,00
6	2					Educação Básica	53.659.000,00	54.711.000,00	56.266.000,00	54.464.000,00	219.100.000,00
6	2	12				Educação	53.659.000,00	54.711.000,00	56.266.000,00	54.464.000,00	219.100.000,00
6	2	12	361			Ensino Fundamental	29.222.000,00	32.772.000,00	34.200.000,00	30.711.000,00	126.905.000,00
6	2	12	361	0002		Educação	29.222.000,00	32.772.000,00	34.200.000,00	30.711.000,00	126.905.000,00
6	2	12	361	0002	1005	Construção, Reformas E Adequações De Prédios Escolares - Fundamental	2.800.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	12.800.000,00
6	2	12	361	0002	2009	Manutenção Do Ensino Fundamental	18.186.000,00	19.090.000,00	20.046.000,00	21.057.000,00	78.379.000,00
6	2	12	361	0002	2010	Gestão De Repasses Ao 3º Setor	900.000,00	952.000,00	1.007.000,00	1.065.000,00	3.924.000,00
6	2	12	361	0002	2012	Manutenção Do Transporte Escolar	6.836.000,00	7.230.000,00	7.647.000,00	8.089.000,00	29.802.000,00
6	2	12	361	0002	2027	Informatização Das Unidades Escolares - Fundamental	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
6	2	12	365			Educação Infantil	24.331.000,00	21.826.000,00	21.946.000,00	23.625.000,00	91.728.000,00
6	2	12	365	0002		Educação	24.331.000,00	21.826.000,00	21.946.000,00	23.625.000,00	91.728.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
6	2	12	365	0002	1003	Construção, Reformas E Adequações De Prédios Escolares - Creche	3.768.000,00	2.100.000,00	630.000,00	630.000,00	7.128.000,00
6	2	12	365	0002	1004	Construção, Reformas E Adequações De Prédios Escolares - Pré Escola	1.713.000,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00	2.953.000,00
6	2	12	365	0002	2012	Manutenção Do Transporte Escolar	1.000.000,00	1.058.000,00	1.119.000,00	1.184.000,00	4.361.000,00
6	2	12	365	0002	2014	Manutenção Do Ensino Infantil - Creche	12.545.000,00	12.837.700,00	13.894.600,00	15.024.500,00	54.301.800,00
6	2	12	365	0002	2015	Manutenção Do Ensino Infantil - Pré-Escola	5.305.000,00	5.430.300,00	5.882.400,00	6.366.500,00	22.984.200,00
6	2	12	366			Educação De Jovens E Adultos	16.000,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00	71.000,00
6	2	12	366	0002		Educação	16.000,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00	71.000,00
6	2	12	366	0002	2013	Manutenção Do Ensino De Jovens E Adultos	16.000,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00	71.000,00
6	2	12	367			Educação Especial	90.000,00	96.000,00	102.000,00	108.000,00	396.000,00
6	2	12	367	0002		Educação	90.000,00	96.000,00	102.000,00	108.000,00	396.000,00
6	2	12	367	0002	2011	Manutenção Da Educação Especial	90.000,00	96.000,00	102.000,00	108.000,00	396.000,00
6	3					Fundeb	48.256.000,00	51.032.000,00	53.967.000,00	57.071.000,00	210.326.000,00
6	3	12				Educação	48.256.000,00	51.032.000,00	53.967.000,00	57.071.000,00	210.326.000,00
6	3	12	361			Ensino Fundamental	24.911.000,00	26.344.000,00	27.859.000,00	29.461.000,00	108.575.000,00
6	3	12	361	0002		Educação	24.911.000,00	26.344.000,00	27.859.000,00	29.461.000,00	108.575.000,00
6	3	12	361	0002	2020	Manutenção Do Fundeb - Profissionais Da Educação - Fundamental	22.669.000,00	23.973.000,00	25.351.000,00	26.809.000,00	98.802.000,00
6	3	12	361	0002	2021	Manutenção Do Fundeb - Outros - Fundamental	2.242.000,00	2.371.000,00	2.508.000,00	2.652.000,00	9.773.000,00
6	3	12	365			Educação Infantil	23.345.000,00	24.688.000,00	26.108.000,00	27.610.000,00	101.751.000,00
6	3	12	365	0002		Educação	23.345.000,00	24.688.000,00	26.108.000,00	27.610.000,00	101.751.000,00
6	3	12	365	0002	2016	Manutenção Do Fundeb - Profissionais Da Educação - Creche	8.405.000,00	8.888.000,00	9.399.000,00	9.940.000,00	36.632.000,00
6	3	12	365	0002	2017	Manutenção Do Fundeb - Outros - Creche	6.302.000,00	6.664.000,00	7.048.000,00	7.453.000,00	27.467.000,00
6	3	12	365	0002	2018	Manutenção Do Fundeb - Profissionais Da Educação - Pré-Escola	5.603.000,00	5.926.000,00	6.266.000,00	6.627.000,00	24.422.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

87

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
6	3	12	365	0002	2019	Manutenção Do Fundeb - Outros - Pré-Escola	3.035.000,00	3.210.000,00	3.395.000,00	3.590.000,00	13.230.000,00
6	4					Aplicações Complementares	8.615.000,00	9.105.000,00	9.624.000,00	10.172.000,00	37.516.000,00
6	4	12				Educação	8.615.000,00	9.105.000,00	9.624.000,00	10.172.000,00	37.516.000,00
6	4	12	306			Alimentação E Nutrição	6.515.000,00	6.891.600,00	7.289.600,00	7.710.800,00	28.407.000,00
6	4	12	306	0002		Educação	6.515.000,00	6.891.600,00	7.289.600,00	7.710.800,00	28.407.000,00
6	4	12	306	0002	2022	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creche	4.400.000,00	4.653.600,00	4.921.600,00	5.204.800,00	19.180.000,00
6	4	12	306	0002	2024	Alimentação Escolar - Educação Fundamental	1.966.000,00	2.080.000,00	2.200.000,00	2.328.000,00	8.574.000,00
6	4	12	306	0002	2025	Alimentação Escolar - Eja	139.000,00	147.000,00	156.000,00	165.000,00	607.000,00
6	4	12	306	0002	2028	Alimentação Escolar - Educação Especial	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
6	4	12	361			Ensino Fundamental	500.000,00	525.000,00	552.000,00	580.000,00	2.157.000,00
6	4	12	361	0002		Educação	500.000,00	525.000,00	552.000,00	580.000,00	2.157.000,00
6	4	12	361	0002	2026	Gestão De Aplicações Complementares	500.000,00	525.000,00	552.000,00	580.000,00	2.157.000,00
6	4	12	365			Educação Infantil	1.600.000,00	1.688.400,00	1.782.400,00	1.881.200,00	6.952.000,00
6	4	12	365	0002		Educação	1.600.000,00	1.688.400,00	1.782.400,00	1.881.200,00	6.952.000,00
6	4	12	365	0002	2023	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Pré-Escola	1.100.000,00	1.163.400,00	1.230.400,00	1.301.200,00	4.795.000,00
6	4	12	365	0002	2026	Gestão De Aplicações Complementares	500.000,00	525.000,00	552.000,00	580.000,00	2.157.000,00
7						Secretaria De Cultura	7.136.000,00	12.648.000,00	12.983.000,00	8.443.000,00	41.210.000,00
7	1					Gestão Administrativa - Cultura	7.086.000,00	12.595.000,00	12.927.000,00	8.384.000,00	40.992.000,00
7	1	13				Cultura	7.086.000,00	12.595.000,00	12.927.000,00	8.384.000,00	40.992.000,00
7	1	13	392			Difusão Cultural	7.086.000,00	12.595.000,00	12.927.000,00	8.384.000,00	40.992.000,00
7	1	13	392	0003		Cultura	7.086.000,00	12.595.000,00	12.927.000,00	8.384.000,00	40.992.000,00
7	1	13	392	0003	1006	Preservação Do Patrimônio Histórico E De Museus	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

88

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunc	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
7	1	13	392	0003	1007	Construção, Adequação, Modernização E Aquisição De Equipamentos Permanentes	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00
7	1	13	392	0003	2029	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Cultura	7.086.000,00	7.495.000,00	7.927.000,00	8.384.000,00	30.892.000,00
7	2					Fundo Municipal Da Cultura	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	218.000,00
7	2	13				Cultura	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	218.000,00
7	2	13	392			Difusão Cultural	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	218.000,00
7	2	13	392	0003		Cultura	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	218.000,00
7	2	13	392	0003	2030	Manutenção Do Fundo Municipal Da Cultura	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	218.000,00
8						Secretaria De Saúde	115.241.000,00	121.934.000,00	128.969.000,00	136.379.000,00	502.523.000,00
8	1					Fundo Municipal De Saúde	115.241.000,00	121.934.000,00	128.969.000,00	136.379.000,00	502.523.000,00
8	1	10				Saúde	115.241.000,00	121.934.000,00	128.969.000,00	136.379.000,00	502.523.000,00
8	1	10	122			Administração Geral	507.000,00	537.000,00	568.000,00	601.000,00	2.213.000,00
8	1	10	122	0014		Saúde	507.000,00	537.000,00	568.000,00	601.000,00	2.213.000,00
8	1	10	122	0014	2006	Publicidade Legal	200.000,00	212.000,00	225.000,00	238.000,00	875.000,00
8	1	10	122	0014	2031	Manutenção Das Atividades Do Fundo Municipal De Saúde	307.000,00	325.000,00	343.000,00	363.000,00	1.338.000,00
8	1	10	301			Atenção Básica	52.411.000,00	57.134.000,00	62.135.000,00	67.445.000,00	239.125.000,00
8	1	10	301	0014		Saúde	52.411.000,00	57.134.000,00	62.135.000,00	67.445.000,00	239.125.000,00
8	1	10	301	0014	1001	Reserva Orçamentária Destinada Às Emendas Parlamentares	1.325.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	5.800.000,00
8	1	10	301	0014	1008	Construção, Reformas E Adequações De Unidades De Saúde	2.150.000,00	2.258.000,00	2.372.000,00	2.493.000,00	9.273.000,00
8	1	10	301	0014	2032	Manutenção Das Atividades Da Atenção Básica	48.936.000,00	53.476.000,00	58.263.000,00	63.377.000,00	224.052.000,00
8	1	10	302			Assistência Hospitalar E Ambulatorial	57.327.000,00	59.140.000,00	61.012.000,00	62.944.000,00	240.423.000,00
8	1	10	302	0014		Saúde	57.327.000,00	59.140.000,00	61.012.000,00	62.944.000,00	240.423.000,00
8	1	10	302	0014	2033	Manutenção Das Atividades De Média E Alta Complexidade	57.327.000,00	59.140.000,00	61.012.000,00	62.944.000,00	240.423.000,00





## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
8	1	10	303			Suporte Profilático E Terapêutico	3.778.000,00	3.904.000,00	4.033.000,00	4.167.000,00	15.882.000,00
8	1	10	303	0014		Saúde	3.778.000,00	3.904.000,00	4.033.000,00	4.167.000,00	15.882.000,00
8	1	10	303	0014	2034	Manutenção Das Atividades De Assistência Farmacêutica	3.778.000,00	3.904.000,00	4.033.000,00	4.167.000,00	15.882.000,00
8	1	10	304			Vigilância Sanitária	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	288.000,00
8	1	10	304	0014		Saúde	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	288.000,00
8	1	10	304	0014	2035	Manutenção Das Atividades De Vigilância Em Saúde - Sanitária	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	288.000,00
8	1	10	305			Vigilância Epidemiológica	1.130.000,00	1.131.000,00	1.133.000,00	1.134.000,00	4.528.000,00
8	1	10	305	0014		Saúde	1.130.000,00	1.131.000,00	1.133.000,00	1.134.000,00	4.528.000,00
8	1	10	305	0014	2087	Manutenção Das Atividades De Vigilância Em Saúde - Epidemiológica	1.130.000,00	1.131.000,00	1.133.000,00	1.134.000,00	4.528.000,00
8	1	10	306			Alimentação E Nutrição	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
8	1	10	306	0014		Saúde	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
8	1	10	306	0014	2036	Manutenção Das Atividades De Alimentação E Nutrição	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
9						Secretaria Do Desenvolvimento Urbano	2.066.000,00	2.185.000,00	2.311.000,00	2.444.000,00	9.006.000,00
9	1					Gestão Administrativa - Desenvolvimento Urbano	2.066.000,00	2.185.000,00	2.311.000,00	2.444.000,00	9.006.000,00
9	1	15				Urbanismo	2.066.000,00	2.185.000,00	2.311.000,00	2.444.000,00	9.006.000,00
9	1	15	452			Serviços Urbanos	2.066.000,00	2.185.000,00	2.311.000,00	2.444.000,00	9.006.000,00
9	1	15	452	0005		Desenvolvimento E Planejamento Urbano	2.066.000,00	2.185.000,00	2.311.000,00	2.444.000,00	9.006.000,00
9	1	15	452	0005	2037	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Urbano	1.916.000,00	2.035.000,00	2.161.000,00	2.294.000,00	8.406.000,00
9	1	15	452	0005	2038	Atualização De Normas De Urbanização E Plano Diretor	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
9	1	15	452	0005	2039	Gestão Da Ocupação De Espaços E Distribuição De Uso Do Solo	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
9	1	15	452	0005	2040	Implementação De Programas Habitacionais Próprios	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
10						Secretaria De Obras E Serviços Públicos	20.066.000,00	26.733.000,00	52.441.000,00	24.824.000,00	124.064.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
10	1					Gestão Administrativa - Obras E Serv. Públicos	20.066.000,00	26.733.000,00	52.441.000,00	24.824.000,00	124.064.000,00
10	1	15				Urbanismo	20.066.000,00	26.733.000,00	52.441.000,00	24.824.000,00	124.064.000,00
10	1	15	451			Infra-Estrutura Urbana	20.066.000,00	26.733.000,00	52.441.000,00	24.824.000,00	124.064.000,00
10	1	15	451	0006		Serviços Públicos	20.066.000,00	26.733.000,00	52.441.000,00	24.824.000,00	124.064.000,00
10	1	15	451	0006	1002	Construção, Ampliação, Drenagem, Pavimentação E Iluminação	6.700.000,00	7.086.000,00	7.494.000,00	7.925.000,00	29.205.000,00
10	1	15	451	0006	1007	Construção, Adequação, Modernização E Aquisição De Equipamentos Permanentes	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
10	1	15	451	0006	1009	Implementação Do Plano Diretor De Drenagem Urbana	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
10	1	15	451	0006	1010	Aquisição De Máquinas E Veiculos Pesados	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
10	1	15	451	0006	2041	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Obras E Serviços Públicos	5.166.000,00	6.475.000,00	6.776.000,00	7.200.000,00	25.617.000,00
10	1	15	451	0006	2042	Manutenção E Reforma De Prédios, Drenagem E Pavimentação	8.200.000,00	8.672.000,00	9.171.000,00	9.699.000,00	35.742.000,00
11						Secretaria De Ação Social E Cidadania	10.215.000,00	10.755.000,00	10.773.000,00	11.373.000,00	43.116.000,00
11	1					Gestão Administrativa - Ação Social E Cidadania	4.882.000,00	5.162.000,00	5.457.000,00	5.768.000,00	21.269.000,00
11	1	08				Assistência Social	4.882.000,00	5.162.000,00	5.457.000,00	5.768.000,00	21.269.000,00
11	1	08	244			Assistência Comunitária	4.882.000,00	5.162.000,00	5.457.000,00	5.768.000,00	21.269.000,00
11	1	08	244	0007		Ação De Desenvolvimento Social	4.882.000,00	5.162.000,00	5.457.000,00	5.768.000,00	21.269.000,00
11	1	08	244	0007	2043	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Ação Social E Cidadania	4.732.000,00	5.012.000,00	5.307.000,00	5.618.000,00	20.669.000,00
11	1	08	244	0007	2044	Manutenção Do Centro De Convivência Do Idoso - Cci	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
11	1	08	244	0007	2045	Manutenção Do Programa De Aluguel Social	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
11	2					Fundo Municipal Assistência Social	4.057.000,00	4.242.000,00	3.887.000,00	4.093.000,00	16.279.000,00
11	2	08				Assistência Social	4.057.000,00	4.242.000,00	3.887.000,00	4.093.000,00	16.279.000,00
11	2	08	244			Assistência Comunitária	4.057.000,00	4.242.000,00	3.887.000,00	4.093.000,00	16.279.000,00
11	2	08	244	0007		Ação De Desenvolvimento Social	4.057.000,00	4.242.000,00	3.887.000,00	4.093.000,00	16.279.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

91

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
11	2	08	244	0007	1011	Construção Do Cras - Marília	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11	2	08	244	0007	2010	Gestão De Repasses Ao 3º Setor	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	216.000,00
11	2	08	244	0007	2046	Proteção Social Especial De Média Complexidade	803.000,00	851.000,00	902.000,00	955.000,00	3.511.000,00
11	2	08	244	0007	2047	Manutenção Das Atividades Do Fundo Municipal De Assistência Social	50.000,00	51.000,00	51.000,00	52.000,00	204.000,00
11	2	08	244	0007	2048	Acompanhamento Da Liberdade Assistida - Creas	28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	124.000,00
11	2	08	244	0007	2049	Proteção Social Básica	1.219.000,00	1.291.000,00	1.367.000,00	1.447.000,00	5.324.000,00
11	2	08	244	0007	2050	Gestão Do Igd - Bolsa Família, CadÚnico E Suas	100.000,00	106.000,00	113.000,00	120.000,00	439.000,00
11	2	08	244	0007	2051	Proteção Social Especial De Alta Complexidade	983.000,00	1.039.000,00	1.098.000,00	1.161.000,00	4.281.000,00
11	2	08	244	0007	2052	Combate A Situações De Trabalho Infantil E Violência	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
11	2	08	244	0007	2053	Manutenção Do Centro Pop E Casa De Passagem Para Pessoas Em Situação De Rua	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
11	2	08	244	0007	2054	Manutenção Do Departamento De Direitos Humanos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
11	3					Fundo Municipal Criança E Adolescente	1.116.000,00	1.181.000,00	1.249.000,00	1.321.000,00	4.867.000,00
11	3	08				Assistência Social	1.116.000,00	1.181.000,00	1.249.000,00	1.321.000,00	4.867.000,00
11	3	08	243			Assistência A Criança E Ao Adolescente	1.116.000,00	1.181.000,00	1.249.000,00	1.321.000,00	4.867.000,00
11	3	08	243	0007		Ação De Desenvolvimento Social	1.116.000,00	1.181.000,00	1.249.000,00	1.321.000,00	4.867.000,00
11	3	08	243	0007	2055	Manutenção Das Atividades Do Fundo Municipal Da Criança E Do Adolescente	1.116.000,00	1.181.000,00	1.249.000,00	1.321.000,00	4.867.000,00
11	4					Fundo Municipal Idoso	160.000,00	170.000,00	180.000,00	191.000,00	701.000,00
11	4	08				Assistência Social	160.000,00	170.000,00	180.000,00	191.000,00	701.000,00
11	4	08	241			Assistência Ao Idoso	160.000,00	170.000,00	180.000,00	191.000,00	701.000,00
11	4	08	241	0007		Ação De Desenvolvimento Social	160.000,00	170.000,00	180.000,00	191.000,00	701.000,00
11	4	08	241	0007	2056	Manutenção Das Atividades Do Fundo Municipal Do Idoso	160.000,00	170.000,00	180.000,00	191.000,00	701.000,00
12						Secretaria Do Desenvolvimento Econômico, Trabalho E Turismo	32.963.000,00	51.007.000,00	33.634.000,00	30.894.000,00	148.498.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
12	1					Gestão Administrativa - Desenv. Econ. Trabalho	20.389.000,00	38.032.000,00	20.248.000,00	17.066.000,00	95.735.000,00
12	1	15				Urbanismo	20.389.000,00	38.032.000,00	20.248.000,00	17.066.000,00	95.735.000,00
12	1	15	451			Infra-Estrutura Urbana	20.389.000,00	38.032.000,00	20.248.000,00	17.066.000,00	95.735.000,00
12	1	15	451	0008		Desenvolvimento Econômico	20.389.000,00	38.032.000,00	20.248.000,00	17.066.000,00	95.735.000,00
12	1	15	451	0008	1002	Construção, Ampliação, Drenagem, Pavimentação E Iluminação	2.600.000,00	15.300.000,00	3.300.000,00	0,00	21.200.000,00
12	1	15	451	0008	1013	Manutenção Das Atividades De Infra-Estrutura Urbana	3.080.000,00	102.000,00	0,00	0,00	3.182.000,00
12	1	15	451	0008	2057	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico, Trabalho E Turismo	14.186.000,00	18.845.000,00	16.151.000,00	16.606.000,00	65.788.000,00
12	1	15	451	0008	2059	Implementação De Ações De Desenvolvimento Econômico E Trabalho	325.000,00	3.575.000,00	575.000,00	225.000,00	4.700.000,00
12	1	15	451	0008	2060	Manutenção Das Atividades De Consórcios Intermunicipais	198.000,00	210.000,00	222.000,00	235.000,00	865.000,00
12	2					Departamento De Turismo	12.554.000,00	12.953.000,00	13.362.000,00	13.802.000,00	52.671.000,00
12	2	23				Comércio E Serviços	12.554.000,00	12.953.000,00	13.362.000,00	13.802.000,00	52.671.000,00
12	2	23	695			Turismo	12.554.000,00	12.953.000,00	13.362.000,00	13.802.000,00	52.671.000,00
12	2	23	695	0015		Turismo	12.554.000,00	12.953.000,00	13.362.000,00	13.802.000,00	52.671.000,00
12	2	23	695	0015	1007	Construção, Adequação, Modernização E Aquisição De Equipamentos Permanentes	5.600.000,00	5.606.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	22.406.000,00
12	2	23	695	0015	2003	Publicidade E Propaganda	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	500.000,00
12	2	23	695	0015	2060	Manutenção Das Atividades De Consórcios Intermunicipais	322.000,00	340.000,00	360.000,00	381.000,00	1.403.000,00
12	2	23	695	0015	2061	Manutenção Das Atividades Do Departamento Do Turismo	6.507.000,00	6.882.000,00	7.277.000,00	7.696.000,00	28.362.000,00
12	3					Fundo Municipal De Turismo	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
12	3	23				Comércio E Serviços	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
12	3	23	695			Turismo	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
12	3	23	695	0015		Turismo	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
12	3	23	695	0015	2062	Manutenção Das Atividades Do Fundo Municipal Do Turismo	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
13						Secretaria De Esportes	4.415.000,00	6.547.000,00	6.543.000,00	5.702.000,00	23.207.000,00
13	1					Gestão Administrativa - Esportes	4.415.000,00	6.547.000,00	6.543.000,00	5.702.000,00	23.207.000,00
13	1	27				Desporto E Lazer	4.415.000,00	6.547.000,00	6.543.000,00	5.702.000,00	23.207.000,00
13	1	27	811			Desporto De Rendimento	115.000,00	122.000,00	130.000,00	138.000,00	505.000,00
13	1	27	811	0010		Esporte E Lazer	115.000,00	122.000,00	130.000,00	138.000,00	505.000,00
13	1	27	811	0010	2064	Manutenção Das Atividades Com O Esporte De Alto Rendimento	115.000,00	122.000,00	130.000,00	138.000,00	505.000,00
13	1	27	812			Desporto Comunitário	4.300.000,00	6.425.000,00	6.413.000,00	5.564.000,00	22.702.000,00
13	1	27	812	0010		Esporte E Lazer	4.300.000,00	6.425.000,00	6.413.000,00	5.564.000,00	22.702.000,00
13	1	27	812	0010	1007	Construção, Adequação, Modernização E Aquisição De Equipamentos Permanentes	400.000,00	2.300.000,00	2.050.000,00	950.000,00	5.700.000,00
13	1	27	812	0010	2063	Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Esportes	2.981.000,00	3.165.000,00	3.359.000,00	3.564.000,00	13.069.000,00
13	1	27	812	0010	2065	Manutenção Das Atividades Com A Formação De Atletas	500.000,00	529.000,00	560.000,00	593.000,00	2.182.000,00
13	1	27	812	0010	2066	Manutenção Das Atividades Com Os Atletas Não Habituais	200.000,00	212.000,00	225.000,00	238.000,00	875.000,00
13	1	27	812	0010	2067	Implementação De Programas Esportivos	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	876.000,00
14						Secretaria De Defesa Social	35.924.000,00	37.847.000,00	37.967.000,00	38.007.500,00	149.745.500,00
14	1					Guarda Municipal	28.683.500,00	28.435.500,00	29.818.000,00	29.907.000,00	116.844.000,00
14	1	06				Segurança Pública	28.683.500,00	28.435.500,00	29.818.000,00	29.907.000,00	116.844.000,00
14	1	06	181			Policimento	28.683.500,00	28.435.500,00	29.818.000,00	29.907.000,00	116.844.000,00
14	1	06	181	0011		Segurança Pública, Trânsito E Transporte	28.683.500,00	28.435.500,00	29.818.000,00	29.907.000,00	116.844.000,00
14	1	06	181	0011	1007	Construção, Adequação, Modernização E Aquisição De Equipamentos Permanentes	3.500.000,00	2.000.000,00	2.600.000,00	1.175.000,00	9.275.000,00
14	1	06	181	0011	2068	Manutenção Das Atividades Da Guarda Municipal	21.986.000,00	23.250.000,00	24.586.000,00	25.999.000,00	95.821.000,00
14	1	06	181	0011	2069	Manutenção De Politicas De Prevenção Criminal	1.500.000,00	1.587.000,00	1.679.000,00	1.776.000,00	6.542.000,00
14	1	06	181	0011	2070	Manutenção Da Gestão De Risco E Contingentes Civis	50.000,00	53.000,00	57.000,00	61.000,00	221.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
14	1	06	181	0011	2071	Ampliação Da Atuação Da Guarda Municipal	1.647.500,00	1.545.500,00	896.000,00	896.000,00	4.985.000,00
14	2					Departamento De Trânsito E Transporte	7.024.500,00	9.182.500,00	7.906.000,00	7.843.500,00	31.956.500,00
14	2	26				Transporte	7.024.500,00	9.182.500,00	7.906.000,00	7.843.500,00	31.956.500,00
14	2	26	782			Transporte Rodoviário	7.024.500,00	9.182.500,00	7.906.000,00	7.843.500,00	31.956.500,00
14	2	26	782	0011		Segurança Pública, Trânsito E Transporte	7.024.500,00	9.182.500,00	7.906.000,00	7.843.500,00	31.956.500,00
14	2	26	782	0011	1007	Construção, Adequação, Modernização E Aquisição De Equipamentos Permanentes	1.325.500,00	3.225.500,00	1.676.000,00	1.325.500,00	7.552.500,00
14	2	26	782	0011	2072	Manutenção Das Atividades Do Departamento De Trânsito E Transporte	1.299.500,00	1.355.500,00	1.415.500,00	1.477.500,00	5.548.000,00
14	2	26	782	0011	2073	Manutenção Das Atividades De Apoio E Controle Viário	3.500.000,00	3.702.000,00	3.915.000,00	4.141.000,00	15.258.000,00
14	2	26	782	0011	2074	Implementação De Melhorias No Trânsito E Transporte	899.500,00	899.500,00	899.500,00	899.500,00	3.598.000,00
14	3					Fundo Municipal Corpo De Bombeiros	216.000,00	229.000,00	243.000,00	257.000,00	945.000,00
14	3	06				Segurança Pública	216.000,00	229.000,00	243.000,00	257.000,00	945.000,00
14	3	06	122			Administração Geral	216.000,00	229.000,00	243.000,00	257.000,00	945.000,00
14	3	06	122	0011		Segurança Pública, Trânsito E Transporte	216.000,00	229.000,00	243.000,00	257.000,00	945.000,00
14	3	06	122	0011	2070	Manutenção Da Gestão De Risco E Contingentes Cíveis	216.000,00	229.000,00	243.000,00	257.000,00	945.000,00
15						Secretaria De Meio Ambiente	42.239.000,00	46.561.000,00	48.956.000,00	51.082.000,00	188.838.000,00
15	1					Gestão Administrativa - Meio Ambiente	42.189.000,00	46.511.000,00	48.906.000,00	51.032.000,00	188.638.000,00
15	1	17				Saneamento	38.276.000,00	42.370.000,00	44.524.000,00	46.395.000,00	171.565.000,00
15	1	17	512			Saneamento Básico Urbano	38.276.000,00	42.370.000,00	44.524.000,00	46.395.000,00	171.565.000,00
15	1	17	512	0013		Saneamento Básico	38.276.000,00	42.370.000,00	44.524.000,00	46.395.000,00	171.565.000,00
15	1	17	512	0013	2076	Gestão Ambiental De Resíduos	38.276.000,00	42.370.000,00	44.524.000,00	46.395.000,00	171.565.000,00
15	1	18				Gestão Ambiental	3.913.000,00	4.141.000,00	4.382.000,00	4.637.000,00	17.073.000,00
15	1	18	541			Preservação E Conservação Ambiental	3.913.000,00	4.141.000,00	4.382.000,00	4.637.000,00	17.073.000,00



## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES - ÓRGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidad	Função	SubFunç	Program	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2022	2023	2024	2025	
15	1	18	541	0012		Meio Ambiente E Bem Estar Animal	3.913.000,00	4.141.000,00	4.382.000,00	4.637.000,00	17.073.000,00
15	1	18	541	0012	2075	Manutenção Das Atividades Da Secretaria Do Meio Ambiente	3.913.000,00	4.141.000,00	4.382.000,00	4.637.000,00	17.073.000,00
15	2					Fundo Municipal Do Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
15	2	18				Gestão Ambiental	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
15	2	18	541			Preservação E Conservação Ambiental	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
15	2	18	541	0012		Meio Ambiente E Bem Estar Animal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
15	2	18	541	0012	2077	Manutenção Das Atividades Do Fundo Municipal Do Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
TOTAL DO PPA :							488.032.000,00	545.661.000,00	575.072.000,00	557.185.500,00	2.165.950.500,00

# Estimativa das Receitas Orçamentárias

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature, a smaller signature, and a circular stamp.





## MUNICÍPIO DE SALTO

97

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

## RECEITA TOTAL ESTIMADA

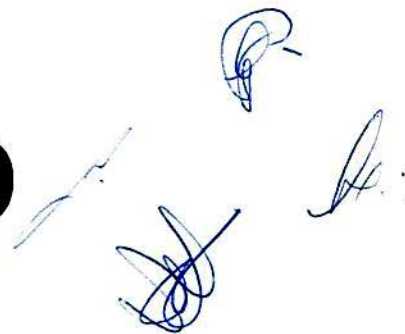
CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	2022	2023	2024	2025
1100000000	Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	137.724.000,00	145.643.000,00	154.018.000,00	162.874.000,00
1300000000	Receita Patrimonial	327.000,00	348.000,00	369.000,00	391.000,00
1600000000	Receita De Serviços	36.277.000,00	38.363.000,00	40.569.000,00	42.902.000,00
1700000000	Transferências Correntes	312.310.000,00	338.868.000,00	356.043.000,00	368.365.250,00
1900000000	Outras Receitas Correntes	8.560.000,00	9.052.000,00	9.572.000,00	10.122.000,00
2100000000	Operações De Crédito	3.080.000,00	102.000,00	0,00	0,00
2200000000	Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000000	Transferências De Capital	27.252.000,00	52.939.000,00	56.435.000,00	16.876.250,00
9110000000	Dedução Das Receitas Correntes	37.498.000,00	39.654.000,00	41.934.000,00	44.345.000,00
	<b>Total Receita Líquida</b>	<b>488.032.000,00</b>	<b>545.661.000,00</b>	<b>575.072.000,00</b>	<b>557.185.500,00</b>

# PPA – Plano Plurianual

## 2022/2025

### Metodologia e Memória

### de Cálculo





## **Prefeitura da Estância Turística de Salto**

### **PPA – PLANO PLURIANUAL 2022/2025**

#### **ESTABELECIMENTO DAS PRIORIDADES E OBJETIVOS DO GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2022/2025**

#### **METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO**

##### **I – Considerações Iniciais**

###### **1) Apresentação**

Preliminarmente, cumpre consignar que o presente documento compõe o Projeto de Lei do Plano Plurianual – PLPPA referente ao quadriênio de 2022 a 2025 e tornar-se-á, automaticamente, parte integrante e indissociável do Plano Plurianual 2022/2025, 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, 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 dos objetivos e metas para o próximo quadriênio, 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.



## **Prefeitura da Estância Turística de Salto**

### 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.

O momento atual tem se mostrado deveras atípico. Como é de conhecimento geral, no exercício de 2021, ano da elaboração das peças orçamentárias PPA 2022/2025, LOA 2022 e LDO 2022, ainda são sensivelmente percebidas as consequências da pandemia mundial pelo Corona Vírus - COVID-19, a qual trouxe impacto direto e praticamente imediato sobre a economia mundial, irradiando-se pelos estados e municípios brasileiros, sem permitir previsões seguras sobre a intensidade e duração dos seus efeitos. 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 e os Srs. Secretários Responsáveis pelas suas respectivas pastas, empreendeu acurada análise sobre os programas de governo e suas ações governamentais, levando em conta as particularidades e peculiaridades de cada uma delas, 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.

No mesmo passo, as estimativas levaram em consideração informações prestadas pela Administração Municipal sobre sua intenção de realização de forte trabalho para a obtenção de recursos estaduais e federais para a realização dos projetos e atividades pretendidas pelo atual Governo.



## **Prefeitura da Estância Turística de Salto**

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 TCESP<sup>1</sup>, observadas as vicissitudes de cada receita estimada e despesa fixada.

Destaca-se que o Plano Plurianual tem como conceito a definição dos objetivos e metas para o governo para os próximos 4 anos, e suas estimativas, tanto de receitas quanto de despesas, são sintetizadas, e serão detalhadas nas demais peças orçamentárias.

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

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 do PPA\_2022/2025 são conservadores na medida do adequado e refletem o que se imagina ser a realidade orçamentária futura do Município nos exercícios abrangidos pela mencionada peça orçamentária.

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.

---

<sup>1</sup><https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/publicacoes/Manual%20de%20Planejamento%20P%20u%CC%81blico%20%28vf-200121%29%20%281%29.pdf>



## Prefeitura da Estância Turística de Salto

### II – Demonstrativos Elaborados – Descritivo

O presente tópico apresenta o descritivo detalhado dos diversos demonstrativos confeccionados para as projeções orçamentárias e correspondente alocação de recursos.

#### 1) Receitas - Projeções

##### 1.1) Demonstrativo das Projeções das Receitas

Para conhecimento do valor global do orçamento, e em conformidade com as orientações do Manual de Planejamento Público (2021), os trabalhos iniciaram com a projeção das receitas para o período abrangido pelo PPA.

As projeções consideraram a execução do último Plano Plurianual, realizando análises verticais e horizontais dos grupos de receita. Ponderando que a peça em questão se limita a projeções em níveis sintéticos, as projeções alcançaram até o 2º nível da estrutura da receita:

#### CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA

- 1º Nível – Categoria Econômica
  - 2º Nível – Origem
    - 3º Nível – Espécie
      - 4º Nível – Desdobramento para Identificação de Peculiaridades
        - 5º Nível – Tipo

Efetuaram-se os seguintes trabalhos para a apuração dos valores projetados para 2022 a 2025:

a) análise vertical de cada grupo de receita, com o intuito de obter adequada composição das contas de receita, em consonância com o que, historicamente é realizado (auferido) pelo Município;



## Prefeitura da Estância Turística de Salto

- b) análise horizontal do crescimento anual das receitas, com o fito de subsidiar a definição dos índices oficiais mais compatíveis com o crescimento histórico.
- c) Estudo do detalhamento dos grupos das receitas para minimizar divergências nas projeções em níveis mais sintéticos;
- d) Realização de ajustes pontuais em despesas com uma evolução diferente das demais receitas, exemplo: Operações de Crédito, Transferências Voluntárias, etc.

A mesma metodologia foi aplicada nas receitas da administração direta (Prefeitura) e nas da administração indireta (S.A.A.E.). A Câmara não participa da elaboração das receitas em virtude de não possuir receitas próprias e seu orçamento ser coberto pelas arrecadações da Prefeitura Municipal.

### 1.2) Demonstrativo dos Índices de Projeção

Para a projeção das receitas, foram considerados os índices oficiais, se utilizando de projeções do Banco Central do Brasil, 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.

Ponderando o crescimento médio identificado na execução do último Plano Plurianual, definiu-se a adoção combinada dos índices PIB (Crescimento Real) + IPCA (Inflação), conforme relatório FOCUS, do Banco Central do Brasil.

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

Vide tabela de índices abaixo.



## **Prefeitura da Estância Turística de Salto**

### **PREVISÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS – RELATÓRIO FOCUS**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
PIB	3,49	3,25	3,25	3,25
IPCA	2,50	2,50	2,50	2,50
FATOR APLICADO	5,99	5,75	5,75	5,75

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.

Os índices foram adotados tanto para as projeções da administração direta (Prefeitura) e nas da administração indireta (S.A.A.E.).

### **1.3) Demonstrativo dos Ajustes Realizados**

Antes de proceder à aplicação de qualquer índice, foram realizados diversos ajustes em algumas receitas, para maior ou para menor, considerando-se situações e ou fatores específicos que recaem sobre as mesmas.

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 2020 e 2021 referentes ao COVID-19 não se repitam no exercício de 2022 e seguintes, de forma que tais valores foram excluídos das projeções orçamentárias.

#### **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





## **Prefeitura da Estância Turística de Salto**

AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS (lei Municipal Nº 3800/2020), com base nas previsões de liberação de recursos para 2022 e 2023.

### **1.4) 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:

<b>PREVISÃO DAS RECEITAS – PPA 2022/2025</b>				
<b>Administração Direta</b>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Receitas Correntes</b>	422.970.000	455.893.000	479.798.000	499.237.250
<b>Receitas de Capital</b>	28.938.000	49.975.000	53.345.000	14.411.250
<b>Total</b>	<b>451.908.000</b>	<b>505.868.000</b>	<b>533.143.000</b>	<b>513.648.500</b>
<b>Administração Indireta</b>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Receitas Correntes</b>	34.730.000	36.727.000	38.839.000	41.072.000
<b>Receitas de Capital</b>	1.394.000	3.066.000	3.090.000	2.465.000
<b>Total</b>	<b>36.124.000</b>	<b>39.793.000</b>	<b>41.929.000</b>	<b>43.537.000</b>

## **2) Despesas – Alocação dos Recursos**

### **2.1) Estrutura Orçamentária**

Após concluídas as estimativas da receita, tendo o conhecimento dos valores globais para os exercícios de 2022 a 2025, procedeu-se à definição da estrutura orçamentária.



## **Prefeitura da Estância Turística de Salto**

O projeto foi elaborado, em toda sua essência, compatibilizado com a Proposta de Governo da atual administração. Assim, diversas modificações foram necessárias para atender aos novos programas e ações governamentais.

A Estrutura Institucional é dividida em três partes, conforme abaixo:

- XX – ÓRGÃO
- XX – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
- XX – UNIDADE EXECUTORA

Em sintonia com os preceitos legais e com os manuais acerca do tema, adotamos para o nível de Órgãos o registro das Entidades que compõem o orçamento (Prefeitura, Câmara e S.A.A.E). Já para o nível de Unidade Orçamentária, na Prefeitura Municipal, houve a segregação por secretarias; as demais entidades não sofreram segregação nos demais níveis. Para o último nível (Unidade Executora), foi aplicado o conceito de alocação de despesas descentralizadas, exemplos: Fundos, Departamentos e gastos vinculados a limites constitucionais.

Ademais, em consonância com a proposta de governo, foram definidos os programas de governo, que trata das políticas públicas que serão executadas pelo Município, como segue:

- GESTÃO
- EDUCAÇÃO
- CULTURA
- SAÚDE
- DESENV. E PLANEJAMENTO URBANO
- SERVIÇOS PÚBLICOS
- AÇÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- TURISMO
- ESPORTE E LAZER
- SEG. PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE
- MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL
- SANEAMENTO BÁSICO



## **Prefeitura da Estância Turística de Salto**

- PROCESSO LEGISLATIVO
- GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA

Por último, foram definidas todas as ações governamentais necessárias para o atendimento das políticas públicas e dos objetivos do governo para o quadriênio 2022/2025, contemplando todos os custos, finalísticos e de apoio administrativo, necessários para o desenvolvimento das atividades institucionais dos órgãos.

### **2.2) Projeção das Despesas**

As projeções das despesas, assim como procedido em relação às receitas, consideraram a execução do último Plano Plurianual, adequando para a nova estrutura orçamentária, conforme já mencionado.

Efetuaram-se os seguintes trabalhos para a apuração dos valores de despesas para 2022 a 2025:

- a) Análise vertical de cada grupo da despesa (por unidades, por programas e por ações), realizando o “de/para” do executado no último Plano Plurianual com a nova estrutura, proporcionando adequada projeção com boa base histórica;
- b) Análise horizontal do crescimento anual das despesas, compatível com os índices aplicados na estimativa da receita;
- c) Estudo das despesas obrigatórias e de caráter continuado, bem como dos mínimos constitucionais, assegurando a cobertura para tais despesas;
- d) Diversos contatos com todos os secretariados, dirigentes das demais entidades e com o crivo do Prefeito Municipal, para a ratificação das projeções realizadas, ajustes necessários e projeções dos projetos contidos no Plano de Governo, maximizando a compatibilidade dessa peça com a proposta da administração juntamente com os seus objetivos e metas para o período;



## **Prefeitura da Estância Turística de Salto**

e) Realização de ajustes pontuais em despesas com uma evolução diferente das demais, exemplo: Operações de Crédito, Despesas de Capital, Execução de Projetos, etc.

A mesma metodologia foi aplicada nas despesas da Administração Direta (Prefeitura e Câmara) e nas da Administração Indireta (S.A.A.E.).

### **2.3) Demonstrativo da Composição do Orçamento – Consolidado** (Prefeitura + Câmara + SAAE)

Considerando todos os valores consolidados, incluindo a Prefeitura Municipal de Salto, a Autarquia SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto e, ainda, os valores destinados à Câmara Municipal e as emendas Parlamentares Individuais, distribui-se conforme demonstrativo a seguir apresentado:

<b>FIXAÇÃO DAS DESPESAS – POR ÓRGÃO – PPA 2022/2025</b>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Prefeitura Municipal	446.408.000	500.068.000	527.043.000	507.248.500
Câmara Municipal	5.500.000	5.800.000	6.100.000	6.400.000
S.A.A.E.	36.124.000	39.793.000	41.929.000	43.537.000
<b>Total</b>	<b>488.032.000</b>	<b>545.661.000</b>	<b>575.072.000</b>	<b>557.185.500</b>

<b>FIXAÇÃO DAS DESPESAS – POR UNID. ORÇAMENTÁRIA – PPA 2022/2025</b>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Sec. da Saúde	115.241.000	121.934.000	128.969.000	136.379.000
Sec. de Educação	114.730.000	119.048.000	124.057.000	125.907.000
Sec. de Meio Ambiente	42.239.000	46.561.000	48.956.000	51.082.000
Saae Ambiental	36.124.000	39.793.000	41.929.000	43.537.000



## Prefeitura da Estância Turística de Salto

Sec. de Defesa Social	35.924.000	37.847.000	37.967.000	38.007.500
Sec. do Desenv. Econ., Trab. e Turismo	32.963.000	51.007.000	33.634.000	30.894.000
Sec. de Finanças	27.656.000	29.104.000	30.635.000	32.255.000
Sec. de Administração	21.898.000	23.158.000	24.491.000	25.901.000
Sec. de Obras E Serviços Públicos	20.066.000	26.733.000	52.441.000	24.824.000
Sec. de Ação Social e Cidadania	10.215.000	10.755.000	10.773.000	11.373.000
Sec. da Cultura	7.136.000	12.648.000	12.983.000	8.443.000
Sec. de Governo	5.824.000	6.158.000	6.532.000	6.897.000
Câmara da Estância Turística de Salto	5.500.000	5.800.000	6.100.000	6.400.000
Sec. de Negócios Jurídicos	5.170.000	5.468.000	5.783.000	6.116.000
Sec. de Esportes	4.415.000	6.547.000	6.543.000	5.702.000
Sec. do Desenvolvimento Urbano	2.066.000	2.185.000	2.311.000	2.444.000
Gabinete do Prefeito	865.000	915.000	968.000	1.024.000
<b>Total</b>	<b>488.032.000</b>	<b>545.661.000</b>	<b>575.072.000</b>	<b>557.185.500</b>



## **Prefeitura da Estância Turística de Salto**


### **III – Considerações Finais**

Sendo o que cumpria à Administração Municipal apresentar e informar quanto a definição das prioridades e objetivos do governo para o quadriênio de 2022/2025, procede-se ao encerramento do presente documento, frisando tratar-se o mesmo de parte componente da PPA\_2022/2025, nos termos indicados no tópico I – Considerações Iniciais deste trabalho.

Salto, 28 de julho de 2021.



**Israel Demétrius Franchi**  
Contador  
Secretaria de Finanças



**Francisco José Procópio**  
Secretário de Governo



**Adriana Senhora Lourenço**  
Secretaria de Finanças



**Laerte Sonsin Júnior**  
Prefeito Municipal

*“Vetadas integralmente as emendas modificativas e aditivas dos anexos n•s 01, 02 e 03 do Projeto de Lei do Executivo n• 75/2021”*