

Município de SALTO

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE DO PPA: PPA 2014 - 2017

UNIDADE EXECUTORA: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
01.01.01	01.031	0101	1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	110.000,00	121.000,00	133.100,00	146.410,00	510.510,00
01.01.01	01.031	0101	2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.903.000,00	2.093.300,00	2.302.630,00	2.532.893,00	8.831.823,00
01.01.01	01.031	0101	2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.981.000,00	3.279.100,00	3.607.010,00	3.967.711,00	13.834.821,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.01.01				4.994.000,00	5.493.400,00	6.042.740,00	6.647.014,00	23.177.154,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01				4.994.000,00	5.493.400,00	6.042.740,00	6.647.014,00	23.177.154,00
TOTAL ÓRGÃO 01				4.994.000,00	5.493.400,00	6.042.740,00	6.647.014,00	23.177.154,00
UNIDADE EXECUTORA: 02.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO PREFEITO								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.01.01	28.845	0102	0060 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS E FUNDOS	482.000,00	527.000,00	587.000,00	647.000,00	2.243.000,00
02.01.01	04.122	0102	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	836.000,00	886.000,00	940.000,00	996.000,00	3.658.000,00
02.01.01	04.122	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	183.000,00	194.000,00	205.000,00	218.000,00	800.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.01.01				1.501.000,00	1.607.000,00	1.732.000,00	1.861.000,00	6.701.000,00
UNIDADE EXECUTORA: 02.01.02 - COMUNICAÇÃO E IMPRENSA								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.01.02	04.131	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	385.000,00	409.000,00	433.000,00	459.000,00	1.686.000,00
02.01.02	04.131	0102	2062 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	450.000,00	480.000,00	376.000,00	435.000,00	1.741.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.01.02				835.000,00	889.000,00	809.000,00	894.000,00	3.427.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01				2.336.000,00	2.496.000,00	2.541.000,00	2.755.000,00	10.128.000,00

Município de SALTO

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE DO PPA: PPA 2014 - 2017

UNIDADE EXECUTORA: 02.02.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO									
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$	
02.02.01	04.122	0102	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	1.104.000,00	1.193.000,00	1.288.000,00	1.390.000,00	4.975.000,00	
02.02.01	04.122	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.540.000,00	1.632.000,00	1.870.000,00	2.027.000,00	7.069.000,00	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.02.01				2.644.000,00	2.825.000,00	3.158.000,00	3.417.000,00	12.044.000,00	
UNIDADE EXECUTORA: 02.02.02 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO									
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$	
02.02.02	16.482	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	110.000,00	116.600,00	123.600,00	131.000,00	481.200,00	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.02.02				110.000,00	116.600,00	123.600,00	131.000,00	481.200,00	
UNIDADE EXECUTORA: 02.02.03 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO-CONVÊNIOS									
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$	
02.02.03	16.482	0102	2055 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.02.03				365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02				3.119.000,00	2.941.600,00	3.281.600,00	3.548.000,00	12.890.200,00	
UNIDADE EXECUTORA: 02.03.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - NEGÓCIOS JURÍDICOS									
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$	
02.03.01	04.122	0102	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	920.300,00	994.000,00	1.073.000,00	1.160.000,00	4.147.300,00	
02.03.01	04.122	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	422.000,00	447.000,00	474.000,00	503.000,00	1.846.000,00	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.03.01				1.342.300,00	1.441.000,00	1.547.000,00	1.663.000,00	5.993.300,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03				1.342.300,00	1.441.000,00	1.547.000,00	1.663.000,00	5.993.300,00	
UNIDADE EXECUTORA: 02.04.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO									

Município de SALTO

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE DO PPA: PPA 2014 - 2017

CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.04.01	04.122	0102	1425 - CONSTRUÇÃO DE TORRE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
02.04.01	04.122	0102	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.005.000,00	2.189.000,00	2.340.000,00	2.527.000,00	10.061.000,00
02.04.01	04.128	0102	2020 - CAPACITAÇÃO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
02.04.01	04.122	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.614.000,00	3.830.000,00	4.260.000,00	4.850.000,00	16.554.000,00
02.04.01	04.131	0102	2061 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	455.000,00	482.000,00	512.000,00	542.000,00	1.991.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.04.01				8.274.000,00	6.701.000,00	7.312.000,00	8.119.000,00	30.406.000,00
UNIDADE EXECUTORA: 02.04.02 - CUSTEIO GERAL - ADMINISTRAÇÃO								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.04.02	04.122	0102	2030 - APOIO AO SERVIDOR	1.320.000,00	1.400.000,00	1.484.000,00	1.573.000,00	5.777.000,00
02.04.02	04.122	0102	2070 - ENERGIA / ÁGUA / TELEFONE	2.500.000,00	2.650.000,00	2.809.000,00	2.978.000,00	10.937.000,00
02.04.02	04.122	0102	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	636.000,00	675.000,00	715.000,00	758.000,00	2.784.000,00
02.04.02	04.122	0102	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	260.000,00	276.000,00	293.000,00	310.000,00	1.139.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.04.02				4.716.000,00	5.001.000,00	5.301.000,00	5.619.000,00	20.637.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.04				12.990.000,00	11.702.000,00	12.613.000,00	13.738.000,00	51.043.000,00
UNIDADE EXECUTORA: 02.05.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.05.01	04.123	0102	1260 - PMAT	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
02.05.01	04.122	0102	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	2.064.000,00	1.540.000,00	1.670.000,00	1.796.000,00	7.070.000,00
02.05.01	04.123	0102	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.436.000,00	4.692.000,00	4.973.000,00	5.258.000,00	19.359.000,00
02.05.01	28.846	9999	9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	6.649.751,00	6.992.071,00	7.383.431,00	7.929.653,00	28.954.906,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.05.01				23.649.751,00	13.224.071,00	14.026.431,00	14.983.653,00	65.883.906,00
UNIDADE EXECUTORA: 02.05.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								

Município de SALTO

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE DO PPA: PPA 2014 - 2017

CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.05.02	28.846	0408	0010 - REQUISITÓRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	4.400.000,00
02.05.02	28.846	0408	0011 - REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
02.05.02	28.845	0408	0030 - PASEP	1.800.000,00	1.908.000,00	2.020.000,00	2.144.000,00	7.872.000,00
02.05.02	28.843	0408	0040 - DÍVIDA PÚBLICA	4.936.078,00	5.635.081,00	6.675.717,00	5.763.990,00	23.010.866,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.05.02				7.886.078,00	8.693.081,00	9.845.717,00	9.057.990,00	35.482.866,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.05				31.535.829,00	21.917.152,00	23.872.148,00	24.041.643,00	101.366.772,00
UNIDADE EXECUTORA: 02.06.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.06.01	12.122	0203	0030 - PASEP	564.000,00	597.000,00	670.000,00	710.000,00	2.541.000,00
02.06.01	12.122	0203	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	2.950.000,00	3.200.000,00	3.450.000,00	3.720.000,00	13.320.000,00
02.06.01	12.122	0203	2030 - APOIO AO SERVIDOR	2.680.000,00	2.845.800,00	3.016.400,00	3.200.900,00	11.743.100,00
02.06.01	12.122	0203	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
02.06.01	12.122	0203	2061 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	66.000,00	70.000,00	74.000,00	78.000,00	288.000,00
02.06.01	12.122	0203	2070 - ENERGIA / ÁGUA / TELEFONE	282.000,00	299.000,00	317.000,00	336.000,00	1.234.000,00
02.06.01	12.122	0203	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	165.000,00	175.000,00	186.000,00	197.000,00	723.000,00
02.06.01	12.122	0203	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	125.000,00	133.000,00	140.400,00	518.400,00
02.06.01	12.122	0203	2110 - APOIO A INICIATIVA DA COMUNIDADE	382.417,00	420.658,00	462.723,00	508.996,00	1.774.794,00
02.06.01	12.122	0203	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.706.000,00	3.930.000,00	4.165.000,00	4.414.000,00	16.215.000,00
02.06.01	12.122	0203	2510 - TRANSPORTE ESCOLAR	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00	3.327.500,00	11.602.500,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.06.01				13.915.417,00	14.412.458,00	15.499.123,00	16.632.796,00	60.459.794,00
UNIDADE EXECUTORA: 02.06.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.06.02	12.365	0203	1060 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	3.850.667,00	2.800.000,00	3.400.000,00	3.700.000,00	13.750.667,00

Município de SALTO

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE DO PPA: PPA 2014 - 2017

02.06.02	12.365	0203	2020 - CAPACITAÇÃO	428.000,00	400.000,00	552.300,00	629.300,00	2.009.600,00
02.06.02	12.365	0203	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	2.200.000,00	2.322.000,00	2.550.000,00	3.209.000,00	10.281.000,00
02.06.02	12.365	0203	2510 - TRANSPORTE ESCOLAR	580.000,00	595.000,00	645.000,00	720.000,00	2.540.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.06.02				7.058.667,00	6.117.000,00	7.147.300,00	8.258.300,00	28.581.267,00

UNIDADE EXECUTORA: 02.06.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.06.03	12.361	0203	1060 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.252.000,00	3.800.000,00	2.200.000,00	400.000,00	7.652.000,00
02.06.03	12.361	0203	2020 - CAPACITAÇÃO	794.000,00	800.000,00	845.000,00	1.066.000,00	3.505.000,00
02.06.03	12.361	0203	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.102.000,00	3.262.000,00	4.301.300,00	5.416.000,00	17.081.300,00
02.06.03	12.361	0203	2510 - TRANSPORTE ESCOLAR	3.288.000,00	3.606.000,00	3.969.000,00	4.323.000,00	15.186.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.06.03				9.436.000,00	11.468.000,00	11.315.300,00	11.205.000,00	43.424.300,00

UNIDADE EXECUTORA: 02.06.04 - FUNDEB

CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.06.04	12.361	0203	2011 - PESSOAL E ENCARGOS MAGISTÉRIO	15.000.000,00	16.000.000,00	16.200.000,00	17.000.000,00	64.200.000,00
02.06.04	12.361	0203	2012 - PESSOAL E ENCARGOS APOIO	9.053.500,00	9.057.400,00	9.161.500,00	9.865.900,00	37.138.300,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.06.04				24.053.500,00	25.057.400,00	25.361.500,00	26.865.900,00	101.338.300,00

UNIDADE EXECUTORA: 02.06.05 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL-CONVÊNIOS

CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.06.05	12.361	0203	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	2.212.000,00	2.155.000,00	2.119.500,00	2.054.500,00	8.541.000,00
02.06.05	12.361	0203	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	11.400.000,00
02.06.05	12.361	0203	2510 - TRANSPORTE ESCOLAR	3.206.500,00	3.390.000,00	3.580.000,00	3.800.000,00	13.976.500,00
02.06.05	12.361	0203	2550 - PROJÓVEM URBANO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.06.05				8.668.500,00	8.395.000,00	8.549.500,00	8.704.500,00	34.317.500,00

Município de SALTO

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE DO PPA: PPA 2014 - 2017

UNIDADE EXECUTORA: 02.06.06 - EDUCAÇÃO INFANTIL CONVÊNIO								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.06.06	12.365	0203	1060 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	7.344.403,00	0,00	0,00	0,00	7.344.403,00
02.06.06	12.365	0203	2220 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	444.000,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	1.776.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.06.06				7.788.403,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	9.120.403,00

UNIDADE EXECUTORA: 02.06.07 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.06.07	12.366	0203	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	22.000,00	25.000,00	28.000,00	31.000,00	106.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.06.07				22.000,00	25.000,00	28.000,00	31.000,00	106.000,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.06				70.942.487,00	65.918.858,00	68.344.723,00	72.141.496,00	277.347.564,00
---	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

UNIDADE EXECUTORA: 02.07.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.07.01	13.122	0203	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	2.704.000,00	2.921.000,00	3.155.000,00	3.406.700,00	12.186.700,00
02.07.01	13.122	0203	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.686.000,00	1.786.000,00	1.894.000,00	2.008.000,00	7.374.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.07.01				4.390.000,00	4.707.000,00	5.049.000,00	5.414.700,00	19.560.700,00

UNIDADE EXECUTORA: 02.07.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.07.02	13.392	0203	1080 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA CULTURA	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	280.000,00
02.07.02	13.392	0203	2260 - CULTURA VIVA LOCAL	30.000,00	596.000,00	666.000,00	717.000,00	2.009.000,00
02.07.02	13.392	0203	2470 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.07.02				190.000,00	736.000,00	676.000,00	727.000,00	2.329.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 02.07.03 - CULTURA-CONVÊNIOS								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Município de SALTO

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE DO PPA: PPA 2014 - 2017

CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.07.03	13.392	0203	1080 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA CULTURA	2.100.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00
02.07.03	13.392	0203	1081 - EQUIPAMENTOS DA CULTURA	200.000,00	150.000,00	15.000,00	12.000,00	377.000,00
02.07.03	13.392	0203	2260 - CULTURA VIVA LOCAL	530.000,00	596.000,00	666.000,00	717.000,00	2.509.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.07.03				2.830.000,00	1.766.000,00	681.000,00	729.000,00	6.006.000,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07				7.410.000,00	7.209.000,00	6.406.000,00	6.870.700,00	27.895.700,00
---	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

UNIDADE EXECUTORA: 02.08.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE

CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.08.01	10.122	0205	0030 - PASEP	450.000,00	477.000,00	505.000,00	536.000,00	1.968.000,00
02.08.01	10.122	0205	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	26.054.000,00	27.965.000,00	30.100.000,00	32.207.000,00	116.326.000,00
02.08.01	10.122	0205	2030 - APOIO AO SERVIDOR	1.131.000,00	1.199.071,00	1.270.178,00	1.346.300,00	4.946.549,00
02.08.01	10.122	0205	2061 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	536.000,00
02.08.01	10.122	0205	2070 - ENERGIA / ÁGUA / TELEFONE	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	452.000,00
02.08.01	10.122	0205	2080 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	414.000,00	439.000,00	466.000,00	493.000,00	1.812.000,00
02.08.01	10.122	0205	2090 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	230.000,00	244.000,00	260.000,00	274.000,00	1.008.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.08.01				28.526.000,00	30.571.071,00	32.848.178,00	35.103.300,00	127.048.549,00

UNIDADE EXECUTORA: 02.08.02 - ATENÇÃO BÁSICA

CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.08.02	10.301	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.500.000,00	1.590.000,00	1.685.400,00	1.786.600,00	6.562.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.08.02				1.500.000,00	1.590.000,00	1.685.400,00	1.786.600,00	6.562.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 02.08.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.08.03	10.302	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	13.020.000,00	13.889.000,00	14.380.000,00	15.107.000,00	56.396.000,00

Município de SALTO

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE DO PPA: PPA 2014 - 2017

TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.08.03				13.020.000,00	13.889.000,00	14.380.000,00	15.107.000,00	56.396.000,00
UNIDADE EXECUTORA: 02.08.04 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.08.04	10.303	0205	2350 - MEDICAMENTOS	1.200.000,00	1.272.000,00	1.359.000,00	1.429.300,00	5.260.300,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.08.04				1.200.000,00	1.272.000,00	1.359.000,00	1.429.300,00	5.260.300,00
UNIDADE EXECUTORA: 02.08.05 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.08.05	10.304	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	120.000,00	133.000,00	145.000,00	158.000,00	556.000,00
02.08.05	10.305	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	135.000,00	150.000,00	175.000,00	186.000,00	646.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.08.05				255.000,00	283.000,00	320.000,00	344.000,00	1.202.000,00
UNIDADE EXECUTORA: 02.08.06 - ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.08.06	10.301	0205	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	79.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00	325.000,00
02.08.06	10.301	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.085.000,00	3.376.000,00	3.064.000,00	3.098.000,00	12.623.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.08.06				3.164.000,00	3.456.000,00	3.146.000,00	3.182.000,00	12.948.000,00
UNIDADE EXECUTORA: 02.08.07 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONVÊNIOS								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.08.07	10.302	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	21.804.900,00	22.447.400,00	23.002.600,00	23.689.600,00	90.944.500,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.08.07				21.804.900,00	22.447.400,00	23.002.600,00	23.689.600,00	90.944.500,00
UNIDADE EXECUTORA: 02.08.08 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONVÊNIOS								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$

Município de SALTO

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE DO PPA: PPA 2014 - 2017

02.08.08	10.303	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	164.000,00
02.08.08	10.303	0205	2350 - MEDICAMENTOS	336.000,00	342.000,00	353.000,00	365.000,00	1.396.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.08.08				377.000,00	383.000,00	394.000,00	406.000,00	1.560.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 02.08.09 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS

CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.08.09	10.304	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	94.000,00	364.000,00
02.08.09	10.305	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00	565.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.08.09				230.000,00	230.000,00	230.000,00	239.000,00	929.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 02.08.10 - SAÚDE - CONVÊNIOS

CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.08.10	10.122	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	610.000,00	500.000,00	645.000,00	0,00	1.755.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.08.10				610.000,00	500.000,00	645.000,00	0,00	1.755.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 02.08.11 - SAMU

CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.08.11	10.301	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.08.11				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 02.08.12 - SAMU CONVÊNIOS

CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.08.12	10.301	0205	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.08.12				200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08				70.906.900,00	74.841.471,00	78.230.178,00	81.506.800,00	305.485.349,00
---	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Município de SALTO

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE DO PPA: PPA 2014 - 2017

UNIDADE EXECUTORA: 02.09.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. URBANO								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.09.01	15.122	0306	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	897.000,00	968.000,00	1.045.000,00	1.130.000,00	4.040.000,00
02.09.01	15.122	0306	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.252.000,00	1.268.000,00	1.230.000,00	1.286.000,00	5.036.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.09.01				2.149.000,00	2.236.000,00	2.275.000,00	2.416.000,00	9.076.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.09				2.149.000,00	2.236.000,00	2.275.000,00	2.416.000,00	9.076.000,00
UNIDADE EXECUTORA: 02.10.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. PÚBLICOS								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.10.01	15.122	0307	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	3.413.000,00	3.690.000,00	3.980.000,00	4.300.000,00	15.383.000,00
02.10.01	15.122	0307	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	20.950.000,00	22.700.000,00	25.200.000,00	26.712.000,00	95.562.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.10.01				24.363.000,00	26.390.000,00	29.180.000,00	31.012.000,00	110.945.000,00
UNIDADE EXECUTORA: 02.10.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.10.02	15.451	0307	1140 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
02.10.02	15.451	0307	1160 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800.000,00	730.000,00	740.000,00	752.500,00	3.022.500,00
02.10.02	15.451	0307	1170 - PARQUE LINEAR	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
02.10.02	15.451	0307	1180 - ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, JARDINS E PARQUES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.10.02	15.451	0307	1190 - PAVIMENTAÇÃO	436.242,00	1.784.200,00	1.967.600,00	2.055.000,00	6.243.042,00
02.10.02	15.451	0307	1195 - SANEAMENTO PARA TODOS	370.000,00	185.500,00	0,00	0,00	555.500,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.10.02				2.116.242,00	3.699.700,00	3.207.600,00	3.307.500,00	12.331.042,00
UNIDADE EXECUTORA: 02.10.03 - OBRAS-CONVÊNIOS								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.10.03	15.451	0307	1140 - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

Município de SALTO

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE DO PPA: PPA 2014 - 2017

02.10.03	15.451	0307	1170 - PARQUE LINEAR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
02.10.03	15.451	0307	1180 - ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, JARDINS E PARQUES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
02.10.03	15.451	0307	1190 - PAVIMENTAÇÃO	2.198.426,00	0,00	0,00	0,00	2.198.426,00
02.10.03	15.451	0307	1195 - SANEAMENTO PARA TODOS	3.500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.10.03				7.548.426,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	7.998.426,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.10				34.027.668,00	30.339.700,00	32.487.600,00	34.419.500,00	131.274.468,00
---	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

UNIDADE EXECUTORA: 02.11.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.11.01	08.122	0204	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	1.948.300,00	2.104.200,00	2.272.500,00	2.454.300,00	8.779.300,00
02.11.01	08.122	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	521.407,00	562.000,00	573.000,00	585.000,00	2.241.407,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.11.01				2.469.707,00	2.666.200,00	2.845.500,00	3.039.300,00	11.020.707,00

UNIDADE EXECUTORA: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.11.02	08.244	0204	2110 - PACI	627.000,00	627.000,00	671.100,00	719.610,00	2.644.710,00
02.11.02	08.244	0204	2120 - PTMC	184.675,20	184.675,20	186.775,20	189.085,20	745.210,80
02.11.02	08.244	0204	2130 - ATENÇÃO A FAMÍLIAS	1.063.100,00	1.070.250,00	934.660,00	950.486,00	4.018.496,00
02.11.02	08.244	0204	2140 - COORDENADORIAS	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	256.000,00
02.11.02	08.244	0204	2160 - ATENÇÃO A MULHERES	14.400,00	14.400,00	15.840,00	17.424,00	62.064,00
02.11.02	08.244	0204	2170 - CREAS	226.400,00	226.400,00	176.400,00	176.400,00	805.600,00
02.11.02	08.243	0204	2190 - ATENDIMENTO A ADOLESCENTE	95.800,00	102.950,00	104.700,00	106.600,00	410.050,00
02.11.02	08.244	0204	2520 - BENEFICIO EVENTUAL	40.000,00	44.000,00	48.000,00	56.000,00	188.000,00
02.11.02	08.244	0204	2525 - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	387.914,95	0,00	0,00	0,00	387.914,95
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.11.02				2.703.290,15	2.333.675,20	2.201.475,20	2.279.605,20	9.518.045,75

UNIDADE EXECUTORA: 02.11.03 - FMAS-CONVÊNIOS

Município de SALTO

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE DO PPA: PPA 2014 - 2017

CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.11.03	08.244	0204	1370 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.11.03				800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
UNIDADE EXECUTORA: 02.11.04 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.11.04	08.243	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	550.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00	2.500.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.11.04				550.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00	2.500.000,00
UNIDADE EXECUTORA: 02.11.05 - FUNDO MUNICIPAL IDOSO								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.11.05	08.241	0204	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.11.05				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.11				6.582.997,15	6.159.875,20	5.756.975,20	6.078.905,20	24.578.752,75
UNIDADE EXECUTORA: 02.12.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECON. TRABALHO								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.12.01	22.122	0306	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	884.000,00	955.000,00	1.030.000,00	1.113.000,00	3.982.000,00
02.12.01	22.122	0306	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	965.500,00	967.500,00	1.026.000,00	1.108.000,00	4.067.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.12.01				1.849.500,00	1.922.500,00	2.056.000,00	2.221.000,00	8.049.000,00
UNIDADE EXECUTORA: 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE TURISMO								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.12.02	23.695	0306	1085 - OBRAS E MELHORIAS DO TURISMO	69.000,00	850.000,00	0,00	0,00	919.000,00
02.12.02	23.122	0306	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	555.000,00	598.000,00	647.000,00	698.000,00	2.498.000,00

Município de SALTO

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE DO PPA: PPA 2014 - 2017

02.12.02	23.122	0306	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	225.000,00	238.000,00	253.000,00	267.000,00	983.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.12.02				849.000,00	1.686.000,00	900.000,00	965.000,00	4.400.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 02.12.03 - TURISMO - CONVÊNIOS

CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.12.03	23.695	0306	1085 - OBRAS E MELHORIAS DO TURISMO	13.984.219,00	6.498.457,00	4.271.065,00	4.271.065,00	29.024.806,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.12.03				13.984.219,00	6.498.457,00	4.271.065,00	4.271.065,00	29.024.806,00

UNIDADE EXECUTORA: 02.12.05 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO- CONVÊNIOS

CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.12.05	22.122	0306	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	680.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	920.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.12.05				680.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	920.000,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.12				17.362.719,00	10.186.957,00	7.307.065,00	7.537.065,00	42.393.806,00
---	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

UNIDADE EXECUTORA: 02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTES

CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.13.01	27.122	0203	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	1.415.000,00	1.528.000,00	1.650.000,00	1.782.000,00	6.375.000,00
02.13.01	27.122	0203	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.440.000,00	1.509.000,00	1.652.000,00	1.751.000,00	6.352.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.13.01				2.855.000,00	3.037.000,00	3.302.000,00	3.533.000,00	12.727.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 02.13.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.13.02	27.812	0203	1280 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DO ESPORTE	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00
02.13.02	27.812	0203	2280 - ESPORTE PARA TODOS	10.000,00	12.000,00	16.000,00	135.000,00	173.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.13.02				318.000,00	12.000,00	16.000,00	135.000,00	481.000,00

Município de SALTO

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE DO PPA: PPA 2014 - 2017

UNIDADE EXECUTORA: 02.13.03 - ESPORTES - CONVÊNIOS								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.13.03	27.812	0203	1280 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DO ESPORTE	2.900.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	4.200.000,00
02.13.03	27.812	0203	2280 - ESPORTE PARA TODOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.13.03				2.930.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	4.230.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.13				6.103.000,00	3.699.000,00	3.968.000,00	3.668.000,00	17.438.000,00
UNIDADE EXECUTORA: 02.14.01 - GUARDA MUNICIPAL								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.14.01	06.122	0307	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	7.636.000,00	8.247.000,00	8.907.000,00	9.619.000,00	34.409.000,00
02.14.01	06.122	0307	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.332.800,00	1.284.200,00	1.467.600,00	1.555.000,00	5.639.600,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.14.01				8.968.800,00	9.531.200,00	10.374.600,00	11.174.000,00	40.048.600,00
UNIDADE EXECUTORA: 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.14.02	06.122	0307	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	1.063.000,00	1.148.000,00	1.240.000,00	1.339.000,00	4.790.000,00
02.14.02	06.122	0307	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.555.000,00	1.652.000,00	1.745.000,00	1.849.000,00	6.801.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.14.02				2.618.000,00	2.800.000,00	2.985.000,00	3.188.000,00	11.591.000,00
UNIDADE EXECUTORA: 02.14.03 - GUARDA MUNICIPAL-CONVÊNIOS								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
02.14.03	06.122	0307	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	147.200,00	44.800,00	46.400,00	48.000,00	286.400,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.14.03				147.200,00	44.800,00	46.400,00	48.000,00	286.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.14				11.734.000,00	12.376.000,00	13.406.000,00	14.410.000,00	51.926.000,00

Município de SALTO

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE DO PPA: PPA 2014 - 2017

UNIDADE EXECUTORA: 02.15.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE									
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$	
02.15.01	18.122	0306	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	405.645,00	540.000,00	583.000,00	681.000,00	2.209.645,00	
02.15.01	18.122	0306	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	140.000,00	63.000,00	67.000,00	70.000,00	340.000,00	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.15.01				545.645,00	603.000,00	650.000,00	751.000,00	2.549.645,00	
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$	
02.15.02	18.541	0306	1330 - PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	920.000,00	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.15.02				230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	920.000,00	
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.03 - MEIO AMBIENTE - CONVÊNIOS									
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$	
02.15.03	18.541	0306	1330 - PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	2.560.000,00	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.15.03				640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	2.560.000,00	
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.04 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE									
CLASSIF. INST.	FUN/ SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$	
02.15.04	18.541	0306	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 02.15.04				300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.15				1.715.645,00	1.773.000,00	1.820.000,00	1.921.000,00	7.229.645,00	
TOTAL ÓRGÃO 02				280.257.545,15	255.237.613,20	263.856.289,20	276.715.109,20	1.076.066.556,75	
UNIDADE EXECUTORA: 03.01.01 - SAAE									

Município de SALTO

RELATÓRIO DE DESPESAS POR UNIDADE DO PPA: PPA 2014 - 2017

CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
03.01.01	17.512	0306	0030 - PASEP	229.200,00	242.952,00	257.529,00	272.981,00	1.002.662,00
03.01.01	17.512	0306	2010 - PESSOAL E ENCARGOS	4.450.500,00	5.033.406,00	5.330.611,00	5.645.648,00	20.460.165,00
03.01.01	17.512	0306	2030 - APOIO AO SERVIDOR	228.000,00	253.764,00	268.990,00	268.990,00	1.019.744,00
03.01.01	17.512	0306	2040 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	3.180.000,00	2.577.600,00	567.416,00	500.000,00	6.825.016,00
03.01.01	17.512	0306	2045 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	2.312.700,00	1.374.467,00	1.456.935,00	809.891,00	5.953.993,00
03.01.01	17.512	0306	2050 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	9.593.252,00	12.568.711,00	15.520.332,00	17.284.015,00	54.966.310,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.01.01				19.993.652,00	22.050.900,00	23.401.813,00	24.781.525,00	90.227.890,00
UNIDADE EXECUTORA: 03.01.02 - SAAE-CONVÊNIOS								
CLASSIF. INST.	FUN/SUBFUN	PROGRAMA	AÇÃO	2014	2015	2016	2017	TOTAL R\$
03.01.02	17.512	0306	2040 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	4.230.000,00	5.014.000,00	0,00	0,00	9.244.000,00
03.01.02	17.512	0306	2045 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	12.884.000,00	6.222.200,00	5.247.212,00	5.562.045,00	29.915.457,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.01.02				17.114.000,00	11.236.200,00	5.247.212,00	5.562.045,00	39.159.457,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03.01				37.107.652,00	33.287.100,00	28.649.025,00	30.343.570,00	129.387.347,00
TOTAL ÓRGÃO 03				37.107.652,00	33.287.100,00	28.649.025,00	30.343.570,00	129.387.347,00
TOTAL PPA				322.359.197,15	294.018.113,20	298.548.054,20	313.705.693,20	1.228.631.057,75