

**DEMONSTRATIVO DE
PROGRAMAS DE
GOVERNO - ODS E
METAS COM BASE NO
PLANO PLURIANUAL
PPA 2022-2025**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS

Programa : 0001 GESTÃO

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

16.PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES

Metas :

244 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis -->

248 Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais -->

250 promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável -->

245 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis -->

241 Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça, para todos -->

243 Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas -->

17.PARCERIAS EM PROL DAS METAS

252 Países desenvolvidos implementarem plenamente os seus compromissos em matéria de assistência oficial ao desenvolvimento, inclusive o compromisso apresentado por vários países desenvolvidos de alcançar a meta de 0,7% da renda nacional bruta para assistência oficial ao desenvolvimento (RNB/AOD) aos países em desenvolvimento, e 0,15 a 0,20% da RNB/AOD para os países de menor desenvolvimento relativo

251 Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do apoio internacional aos países em desenvolvimento, para melhorar a capacidade nacional para arrecadação de impostos e outras receitas -->

Programa : 0002 EDUCAÇÃO

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

2.FOME ZERO

Metas :

108 Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano -->

109 Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, inclusive pelo alcance até 2025 das metas acordadas internacionalmente sobre desnutrição crônica e desnutrição em crianças menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais de meninas adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas -->

4.EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

134 Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de matemática -->

130 Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário -->



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS

Programa : 0002 EDUCAÇÃO

- 138 Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países de menor desenvolvimento relativo e pequenos Estados insulares em desenvolvimento -->
- 136 Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para todos -->
- 129 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes -->
- 132 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo -->
- 133 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade -->

11.CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

- 192 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos -->

16.PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES

- 244 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis -->

Programa : 0003 CULTURA

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 8.EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO

- Metas :** 169 Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais -->

Programa : 0005 DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 11.CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

- Metas :**
- 197 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência -->
 - 191 Até 2030, garantir o acesso de todos a habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas -->
 - 200 Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e robustas, utilizando materiais locais -->



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS

Programa : 0005 DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO

198 Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento -->

193 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em todos os países -->

Programa : 0006 SERVIÇOS PÚBLICOS

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 11.CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Metas :

193 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em todos os países -->

198 Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento -->

197 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência -->

200 Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e robustas, utilizando materiais locais -->

Programa : 0007 AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 1.ERRADICAÇÃO DA POBREZA

Metas :

107 Criar marcos políticos sólidos, em níveis nacional, regional e internacional, com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero, para apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação da pobreza -->

102 Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens, mulheres e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais -->

2.FOME ZERO

109 Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, inclusive pelo alcance até 2025 das metas acordadas internacionalmente sobre desnutrição crônica e desnutrição em crianças menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais de meninas adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas -->

108 Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano -->

3.BOA SAÚDE E BEM ESTAR

128 Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais à saúde -->



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS

Programa : **0007 AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

120 Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool -->

5.IGUALDADE DE GÊNERO

139 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte -->

143 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública -->

10.REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

181 Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional -->

182 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra -->

16.PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES

248 Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais -->

239 Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada, em todos os lugares -->

240 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças -->

Programa : **0008 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

7.ENERGIA ACESSÍVEL E LIMPA

8.EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO

165 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor -->

172 Até 2030, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego dos jovens e implementar o Pacto Mundial para o Emprego da Organização Internacional do Trabalho -->

162 Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor agregado e intensivos em mão-de-obra -->

9.INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Programa : **001 ESPORTE E LAZER**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS

0

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

Programa : 0011 SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 11.CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Metas : 194 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo -->

197 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência -->

192 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos -->

Programa : 0012 MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 11.CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

12.CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS

205 até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso -->

201 Implementar o Plano Decenal de Programas Sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com todos os países tomando medidas, e os países desenvolvidos assumindo a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as capacidades dos países em desenvolvimento -->

207 Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais -->

202 Até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais -->

208 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza -->

13.COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

15.VIDA SOBRE A TERRA

227 Até 2030, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial, florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais -->



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS

Programa : 0012 MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL

16.PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES

Programa : 0013 SANEAMENTO BÁSICO

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

6.ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO

Metas :

148 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos -->

Programa : 0014 SAÚDE

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

2.FOME ZERO

3.BOA SAÚDE E BEM ESTAR

124 Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos e por contaminação e poluição do ar, da água e do solo -->

128 Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais à saúde -->

121 Até 2030, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas -->

119 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis (DNTs) por meio de prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar -->

126 Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis, de acordo com a Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública, que afirma o direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, na sigla em inglês) sobre flexibilidades para proteger a saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos -->

117 Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos até 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos até 25 por 1.000 nascidos vivos -->

120 Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool -->

122 Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais -->

116 Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos -->



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2022 - 2025

RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO - ODS E METAS

Programa : 0014 SAÚDE

123 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos -->

118 Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis -->

11.CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

197 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência -->

16.PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES

244 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis -->

Programa : 0015 TURISMO

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 8.EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO

Metas : 169 Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais -->

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 1

Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2025

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	204.773.777,69	Pessoal E Encargos Sociais	357.454.944,93
Receita Patrimonial	6.109.817,21	Juros E Encargos Da Dívida	8.474.820,56
Receita De Serviços	75.849.580,00	Outras Despesas Correntes	303.584.577,33
Transferências Correntes	487.483.718,12	Soma	669.514.342,82
Outras Receitas Correntes	7.363.046,69	Superávit Corrente	46.166.327,55
Soma	781.579.939,71	Total	715.680.670,37
Deduções Da Receita		Despesas De Capital	
Dedução Da Receita Corrente	-65.899.269,34	Investimentos	109.282.587,48
Soma	-65.899.269,34	Amortização Da Dívida	12.203.069,70
Total	715.680.670,37	Soma	121.485.657,18
Receitas De Capital		Total	121.485.657,18
Operações De Crédito	40.732.462,31	Reserva De Contingência	
Alienação De Bens	50.380,07	Reserva De Contingencia	3.000.000,00
Transferências De Capital	37.536.487,25	Soma	3.000.000,00
Soma	78.319.329,63	Total	3.000.000,00
Déficit Capital	43.166.327,55		
Total	121.485.657,18		
RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	715.680.670,37	DESPESAS CORRENTES	669.514.342,82
RECEITAS DE CAPITAL	78.319.329,63	DESPESAS DE CAPITAL	121.485.657,18
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00
TOTAL	794.000.000,00	TOTAL	794.000.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	794.000.000,00	TOTAL DAS DESPESAS	794.000.000,00
REPASSES RECEBIDOS	0,00	REPASSES CONCEDIDOS	0,00
TOTAL GERAL	794.000.000,00	TOTAL GERAL	794.000.000,00

ANEXO 2

ORÇAMENTO DA RECEITA



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.0.0.0.00.0.0.0.000			RECEITAS CORRENTES				781.579.939,71
1.1.0.0.00.0.0.0.000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			204.773.777,69	
1.1.1.0.00.0.0.0.000			IMPOSTOS		201.434.627,81		
1.1.1.2.00.0.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	114.295.087,40			
1.1.1.2.50.0.0.0.000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	94.082.087,40			
1.1.1.2.50.0.1.001	01	2660	IPTU - Principal	79.658.000,00			
1.1.1.2.50.0.2.001	01	2661	IPTU - Multas e Juros	2.776.457,14			
1.1.1.2.50.0.3.001	01	2662	IPTU - Dívida Ativa	8.701.630,26			
1.1.1.2.50.0.4.001	01	2663	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.946.000,00			
1.1.1.2.53.0.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	20.213.000,00			
1.1.1.2.53.0.1.001	01	7140	ITBI - Principal	20.208.000,00			
1.1.1.2.53.0.4.001	01	7143	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00			
1.1.1.3.00.0.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	27.467.707,20			
1.1.1.3.03.0.0.0.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	27.467.707,20			
1.1.1.3.03.1.0.0.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	19.943.433,00			
1.1.1.3.03.1.1.001	01	568	IRRF - TRABALHO	19.943.433,00			
1.1.1.3.03.4.0.0.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	7.524.274,20			
1.1.1.3.03.4.1.001	01	569	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	7.524.274,20			
1.1.1.4.00.0.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	59.671.833,21			
1.1.1.4.51.0.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	59.671.833,21			
1.1.1.4.51.1.0.0.000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	59.671.833,21			
1.1.1.4.51.1.1.001	01	110	ISSQN FIXO - Principal	190.858,62			
1.1.1.4.51.1.1.002	01	120	ISSQN VARIÁVEL - Principal	54.754.000,00			
1.1.1.4.51.1.1.003	01	140	ISSQN HABITE-SE - Principal	3.518.000,00			
1.1.1.4.51.1.2.002	01	121	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	399.000,00			
1.1.1.4.51.1.3.000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	809.974,59			
1.1.1.4.51.1.3.001	01	112	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	72.000,00			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.1.1.4.51.1.3.002	01	122	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	615.591,27			
1.1.1.4.51.1.3.003	01	142	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa	122.383,32			
1.1.2.0.00.0.0.000			TAXAS		3.338.849,88		
1.1.2.1.00.0.0.000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.014.849,88			
1.1.2.1.01.0.0.000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.647.890,35			
1.1.2.1.01.0.1.000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.781.890,35			
1.1.2.1.01.0.1.001	01	220	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	95.361,98			
1.1.2.1.01.0.1.002	01	7953	TAXA DE LICENÇA	725.756,72			
1.1.2.1.01.0.1.003	01	7954	TAXA DE LICENÇA - OBRAS	876.771,65			
1.1.2.1.01.0.1.004	01	7955	TAXA DE PUBLICIDADE	84.000,00			
1.1.2.1.01.0.3.000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	866.000,00			
1.1.2.1.01.0.3.002	01	7956	TAXA DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	2.000,00			
1.1.2.1.01.0.3.003	01	7957	TAXA DE LICENÇA - DÍVIDA ATIVA	864.000,00			
1.1.2.1.50.0.0.000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	366.959,53			
1.1.2.1.50.0.1.000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	363.959,53			
1.1.2.1.50.0.1.001	01	2690	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	363.959,53			
1.1.2.1.50.0.3.000	01	2692	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Dívida Ativa	3.000,00			
1.1.2.2.00.0.0.000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	324.000,00			
1.1.2.2.01.0.0.000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	324.000,00			
1.1.2.2.01.0.1.000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	3.000,00			
1.1.2.2.01.0.1.002	01	360	TAXA EDUCAÇÃO MUSICAL - CONSERVATÓRIO MUSICAL - Principal	2.000,00			
1.1.2.2.01.0.1.003	01	230	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Principal	1.000,00			
1.1.2.2.01.0.2.000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTA E JUROS	3.000,00			
1.1.2.2.01.0.2.001	01	231	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Juros	3.000,00			
1.1.2.2.01.0.3.000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	318.000,00			
1.1.2.2.01.0.3.002	01	232	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Dívida Ativa	318.000,00			
1.1.3.0.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		300,00		
1.1.3.1.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	300,00			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2**Orçamento da Receita****Exercício de 2025**

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.1.3.1.99.0.0.000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	300,00			
1.1.3.1.99.0.3.000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	300,00			
1.1.3.1.99.0.3.001	01	6022	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	300,00			
1.3.0.0.00.0.0.000			RECEITA PATRIMONIAL			6.109.817,21	
1.3.1.0.00.0.0.000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		170.000,00		
1.3.1.1.00.0.0.000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	170.000,00			
1.3.1.1.01.0.0.000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	170.000,00			
1.3.1.1.01.1.0.000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	170.000,00			
1.3.1.1.01.1.1.000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	170.000,00			
1.3.1.1.01.1.1.001	01	200	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	167.000,00			
1.3.1.1.01.1.1.002	01	7959	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO	3.000,00			
1.3.2.0.00.0.0.000			VALORES MOBILIÁRIOS		5.429.817,21		
1.3.2.1.00.0.0.000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.429.817,21			
1.3.2.1.01.0.0.000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.429.817,21			
1.3.2.1.01.0.1.000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.429.817,21			
1.3.2.1.01.0.1.001	04	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	68.467,93			
1.3.2.1.01.0.1.002	02	26	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.195,28			
1.3.2.1.01.0.1.003	05	7514	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	52.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.005	02	7513	APLICAÇÕES SAÚDE ESTADUAL	7.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.005	05	29	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.385,51			
1.3.2.1.01.0.1.006	01	7528	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOIRO	911.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.007	02	3140	APLICAÇÕES - FUNDEB	366.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.007	05	34	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.243,70			
1.3.2.1.01.0.1.008	01	7512	APLICAÇÕES SAÚDE TESOIRO	122.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.008	02	36	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.889,29			
1.3.2.1.01.0.1.009	02	37	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.800,66			
1.3.2.1.01.0.1.010	02	44	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.172,25			
1.3.2.1.01.0.1.011	01	7521	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOIRO	2.500.792,25			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.3.2.1.01.0.1.011	02	47	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	255,12			
1.3.2.1.01.0.1.016	02	7863	CONVENIO BANCO DO POVO 027/2011 - RENDIM. APLIC. FINANC.	580,00			
1.3.2.1.01.0.1.019	02	7866	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.021	05	7868	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - RENDIM. APLIC. FINANC.	3.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.022	02	7869	PROTEÇÃO BASICA - RENDIM. APLIC. FINANC.	3.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.023	05	7870	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DE CADASTRO ÚNICO - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	26.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.029	05	7876	PROTEÇÃO BÁSICA - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	132.897,95			
1.3.2.1.01.0.1.030	05	7877	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	3.500,00			
1.3.2.1.01.0.1.033	02	7880	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO - RENDIM. APLIC. FINANC.	37.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.036	02	7883	REFORMA DA DELEGACIA 241-11 - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.038	05	7885	APREDECNEAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.039	05	7886	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RENDIM. APLIC. FINANC.	100.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.043	02	7890	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	8.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.044	01	7949	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ALIENAÇÃO DE BENS (CA 1210000)	20.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.045	01	7960	APLICAÇÃO - CIDE	16.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.046	01	7961	APLICAÇÃO - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.047	05	7527	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEDERAL	4.000,01			
1.3.2.1.01.0.1.048	02	7526	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ESTADUAL	4.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.050	01	8082	RECEITA DE APLICAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	75.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.051	05	8087	LEI 14.399/2022 - ALDIR BLANC 2 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	937.637,26			
1.3.3.0.00.0.0.000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		510.000,00		
1.3.3.9.00.0.0.000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	510.000,00			
1.3.3.9.99.0.0.000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	510.000,00			
1.3.3.9.99.0.1.002	01	8096	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	510.000,00			
1.6.0.0.00.0.0.000			RECEITA DE SERVIÇOS			75.849.580,00	
1.6.1.0.00.0.0.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.807.000,00		
1.6.1.1.00.0.0.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.807.000,00			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2025

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.6.1.1.01.0.0.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.807.000,00			
1.6.1.1.01.0.1.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	135.000,00			
1.6.1.1.01.0.1.001	01	451	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	135.000,00			
1.6.1.1.01.0.3.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	5.672.000,00			
1.6.1.1.01.0.3.001	01	482	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa	1.000,00			
1.6.1.1.01.0.3.002	01	522	DEMAIS SERVIÇOS - Dívida Ativa	5.671.000,00			
1.6.9.0.00.0.0.000			OUTROS SERVIÇOS		70.042.580,00		
1.6.9.9.00.0.0.000			OUTROS SERVIÇOS	70.042.580,00			
1.6.9.9.50.0.0.000			SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	68.754.524,44			
1.6.9.9.50.1.0.000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	46.529.831,50			
1.6.9.9.50.1.1.000	04	21	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	44.795.826,62			
1.6.9.9.50.1.2.000	04	22	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros	152.417,04			
1.6.9.9.50.1.3.000	04	23	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	1.190.429,68			
1.6.9.9.50.1.4.000	04	24	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	391.158,16			
1.6.9.9.50.2.0.000			SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	22.224.692,94			
1.6.9.9.50.2.1.000	04	39	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	21.539.587,42			
1.6.9.9.50.2.2.000	04	40	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros	60.220,16			
1.6.9.9.50.2.3.000	04	41	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	470.338,33			
1.6.9.9.50.2.4.000	04	42	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa - Multas e Juros	154.547,03			
1.6.9.9.99.0.0.000			OUTROS SERVIÇOS	1.288.055,56			
1.6.9.9.99.0.1.001	04	7	OUTROS SERVIÇOS - Principal	1.250.761,83			
1.6.9.9.99.0.3.001	04	9	OUTROS SERVIÇOS - Dívida Ativa	37.293,73			
1.7.0.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			487.483.718,12	
1.7.1.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		156.243.577,18		
1.7.1.1.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	114.582.166,03			
1.7.1.1.51.0.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	114.534.819,35			
1.7.1.1.51.1.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	105.938.000,00			
1.7.1.1.51.1.1.001	01	66	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	105.938.000,00			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.7.1.1.51.2.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	8.596.819,35			
1.7.1.1.51.2.1.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO	8.596.819,35			
1.7.1.1.51.2.1.001	01	660	MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% dezembro	8.596.819,35			
1.7.1.1.52.0.0.000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	47.346,68			
1.7.1.1.52.0.1.001	01	67	COTA-PARTE DO ITR	47.346,68			
1.7.1.2.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	2.119.457,95			
1.7.1.2.50.0.0.000			NATURAIS COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	355.457,95			
1.7.1.2.50.0.1.000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	355.457,95			
1.7.1.2.50.0.1.001	01	72	- PRINCIPAL COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	355.457,95			
1.7.1.2.51.0.0.000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	36.000,00			
1.7.1.2.51.0.1.000			- CFEM COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	36.000,00			
1.7.1.2.51.0.1.001	01	73	- CFEM - PRINCIPAL COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	36.000,00			
1.7.1.2.52.0.0.000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.728.000,00			
1.7.1.2.52.4.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.728.000,00			
1.7.1.2.52.4.1.000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.728.000,00			
1.7.1.2.52.4.1.001	01	425	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.728.000,00			
1.7.1.3.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	26.767.679,14			
1.7.1.3.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES	26.767.679,14			
			FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
1.7.1.3.50.1.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	7.532.310,27			
1.7.1.3.50.1.1.000			PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	7.532.310,27			
1.7.1.3.50.1.1.004	05	791	PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	1.235.286,21			
1.7.1.3.50.1.1.008	05	797	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	419.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.010	05	799	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	5.673.024,06			
1.7.1.3.50.1.1.011	05	800	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	205.000,00			
1.7.1.3.50.2.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	14.131.233,57			
			PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA				



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.7.1.3.50.2.1.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	14.131.233,57			
1.7.1.3.50.2.1.007	05	453	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	14.130.233,57			
1.7.1.3.50.2.1.021	05	7993	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MUSCULAR - PROCESSO Nº 25000.172340/2022-86	1.000,00			
1.7.1.3.50.3.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.865.135,30			
1.7.1.3.50.3.1.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	2.865.135,30			
1.7.1.3.50.3.1.005	05	789	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	331.082,25			
1.7.1.3.50.3.1.007	05	684	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	85.200,00			
1.7.1.3.50.3.1.008	05	7859	INC. FIN. AS AÇÕES DE VIG E PREV E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	107.000,00			
1.7.1.3.50.3.1.009	05	7947	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	833.853,05			
1.7.1.3.50.3.1.011	05	8051	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.508.000,00			
1.7.1.3.50.4.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.026.000,00			
1.7.1.3.50.4.1.001	05	463	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	1.002.000,00			
1.7.1.3.50.4.1.002	05	464	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	24.000,00			
1.7.1.3.50.5.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	1.213.000,00			
1.7.1.3.50.5.1.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.213.000,00			
1.7.1.3.50.5.1.003	05	8052	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	1.213.000,00			
1.7.1.4.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	8.469.950,54			
1.7.1.4.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.643.806,68			
1.7.1.4.50.0.1.000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.643.806,68			
1.7.1.4.50.0.1.002	05	8040	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.643.806,68			
1.7.1.4.52.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.326.143,86			
1.7.1.4.52.0.1.001	05	291	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	482.999,36			
1.7.1.4.52.0.1.002	05	302	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	344.632,50			
1.7.1.4.52.0.1.003	05	301	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	452.512,00			
1.7.1.4.52.0.1.004	05	656	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	14.000,00			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.7.1.4.52.0.1.006	05	793	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.000,00			
1.7.1.4.53.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	93.000,00			
1.7.1.4.53.0.1.001	05	657	PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR	93.000,00			
1.7.1.4.99.0.1.001	05	8059	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (70% DESPESAS CORRENTES)	1.407.000,00			
1.7.1.5.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	1.544.209,42			
1.7.1.5.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	11.790,24			
1.7.1.5.50.0.1.001	05	8098	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	11.790,24			
1.7.1.5.52.0.1.001	05	8097	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	1.532.419,18			
1.7.1.6.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.033.000,00			
1.7.1.6.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.033.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	1.033.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.002	05	736	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	393.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.004	05	730	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	85.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.005	05	737	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	549.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.013	05	7921	LEI Nº 14.284/2021 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO (IGD-PAB)	3.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.016	05	8009	RESOLUÇÃO CNAS / MDS Nº 96/2023 - PROCAD - SUAS	3.000,00			
1.7.1.7.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	234.034,83			
1.7.1.7.99.0.1.000	05	33	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	234.034,83			
1.7.1.9.00.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.493.079,27			
1.7.1.9.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.493.079,27			
1.7.1.9.99.0.1.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.493.079,27			
1.7.1.9.99.0.1.006	05	7827	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE ALOCAÇÃO	487.000,00			
1.7.1.9.99.0.1.013	05	8021	Transferências destinadas ao setor cultural – Lei Complementar nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	716.026,62			
1.7.1.9.99.0.1.014	05	8022	Transferências destinadas ao setor cultural – Lei Complementar nº 195/2022 – Art. 8º- Demais Setores	290.052,65			
1.7.2.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		254.217.346,47		



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.7.2.1.00.0.0.000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	223.661.100,73			
1.7.2.1.50.0.0.000			COTA-PARTE DO ICMS	177.928.000,00			
1.7.2.1.50.0.1.001	01	84	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	177.928.000,00			
1.7.2.1.51.0.0.000			COTA-PARTE DO IPVA	44.382.000,00			
1.7.2.1.51.0.1.001	01	85	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	44.382.000,00			
1.7.2.1.52.0.0.000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.201.000,00			
1.7.2.1.52.0.1.001	01	86	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.201.000,00			
1.7.2.1.53.0.0.000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	150.100,73			
1.7.2.1.53.0.1.001	01	270	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. - CIDE	150.100,73			
1.7.2.2.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	319.000,00			
1.7.2.2.52.0.0.000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	319.000,00			
1.7.2.2.52.0.1.000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	319.000,00			
1.7.2.2.52.0.1.001	01	471	COTA-PARTE ROYALTIES – PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	319.000,00			
1.7.2.3.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.822.648,68			
1.7.2.3.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.822.648,68			
1.7.2.3.50.0.1.008	02	7950	RESOL SS-117/2022 - VALORES COMPLEMENTARES DA PRODUÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS - MAC	200.000,00			
1.7.2.3.50.0.1.021	02	8057	RESOLUÇÃO SS Nº 20/2024 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	4.000,00			
1.7.2.3.50.0.1.022	02	8058	RESOLUÇÃO SS Nº 11/2024 -IGM SUS PAULISTA (ANTIGO PAB ESTADUAL)	2.557.648,68			
1.7.2.3.50.0.1.023	02	8065	RESOLUÇÃO SS - 76/2024 - AQUISIÇÃO DE REPELENTES	1.000,00			
1.7.2.3.50.0.1.025	02	8075	EMENDA Nº 2024.279.53855 DEP. LUIZ CLAUDIO MARCOLINO - RESOL. SS Nº 113/2024 - CUSTEIO	60.000,00			
1.7.2.4.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	26.845.952,34			
1.7.2.4.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	17.024.162,41			
1.7.2.4.50.0.1.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	17.024.162,41			
1.7.2.4.50.0.1.001	02	472	GLICEMIA	89.160,00			
1.7.2.4.50.0.1.002	02	588	PAB ESTADUAL	3.000,00			
1.7.2.4.50.0.1.003	02	671	PROGRAMA DOSE CERTA	331.626,41			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.7.2.4.50.0.1.004	02	501	CONVÊNIO ESTADUAL REPASSE AME	16.595.376,00			
1.7.2.4.50.0.1.008	02	7999	EMENDA 2022.066.36781 DEP. MARINA HELOU - CONV. 1594/2022 REFORMA CENTRO OBSTÉTRICO HOSP. MUNICIPAL	5.000,00			
1.7.2.4.51.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.299.266,57			
1.7.2.4.51.0.1.001	02	475	TRANSPORTE ESTADUAL	9.299.266,57			
1.7.2.4.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	522.523,36			
1.7.2.4.99.0.1.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	522.523,36			
1.7.2.4.99.0.1.004	02	35	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	28.865,84			
1.7.2.4.99.0.1.005	02	38	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	124.856,09			
1.7.2.4.99.0.1.006	02	43	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	98.824,09			
1.7.2.4.99.0.1.007	02	46	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	88.834,37			
1.7.2.4.99.0.1.008	02	48	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	181.142,97			
1.7.2.9.00.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	568.644,72			
1.7.2.9.51.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	455.644,72			
1.7.2.9.51.0.1.001	02	308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	139.636,20			
1.7.2.9.51.0.1.002	02	510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	216.008,52			
1.7.2.9.51.0.1.004	02	7896	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO FUNERAL	3.000,00			
1.7.2.9.51.0.1.005	02	7897	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - AUXÍLIO NATALIDADE	12.000,00			
1.7.2.9.51.0.1.007	02	7899	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BENEFÍCIO EVENTUAL - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	71.000,00			
1.7.2.9.51.0.1.008	02	7937	NOTA TÉCNICA Nº 01/2022/SEDS/CGE/CAS/CAF - APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO	11.000,00			
1.7.2.9.51.0.1.009	02	7945	DELIB. CONSEAS/SP Nº 31/2022 - DESPESAS RELACIONADAS AO PROGRAMA DE FRENTE FRIA	1.000,00			
1.7.2.9.51.0.1.010	02	8023	RESIDÊNCIA INCLUSIVA	2.000,00			
1.7.2.9.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	113.000,00			
1.7.2.9.99.0.1.001	02	666	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	1.000,00			
1.7.2.9.99.0.1.205	02	662	MATERIAIS PARA CUSTEIO DA SAÚDE	22.000,00			
1.7.2.9.99.0.1.207	02	8099	PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO	90.000,00			
1.7.5.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		77.022.794,47		



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.7.5.1.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	77.022.794,47			
1.7.5.1.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	77.022.794,47			
1.7.5.1.50.0.1.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	77.022.794,47			
1.7.5.1.50.0.1.001	02	313	TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROFISS. EDUC. - FUNDEB	77.022.794,47			
1.9.0.0.00.0.0.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.363.046,69	
1.9.1.0.00.0.0.000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.509.681,62		
1.9.1.1.00.0.0.000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.509.681,62			
1.9.1.1.01.0.0.000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00			
1.9.1.1.01.0.1.002	01	7962	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Principal	40.000,00			
1.9.1.1.06.0.0.000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	364.681,62			
1.9.1.1.06.1.0.000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	364.681,62			
1.9.1.1.06.1.1.001	01	7904	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	364.681,62			
1.9.1.1.14.0.0.000			MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	2.105.000,00			
1.9.1.1.14.0.1.001	01	7905	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	2.105.000,00			
1.9.2.0.00.0.0.000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.149.402,41		
1.9.2.2.00.0.0.000			RESTITUIÇÕES	50.000,00			
1.9.2.2.99.0.0.000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00			
1.9.2.2.99.0.1.001	01	8056	RESTITUIÇÕES DE VALORES DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS EM AÇÕES JUDICIAIS DIVERSAS	50.000,00			
1.9.2.3.00.0.0.000			RESSARCIMENTOS	1.099.402,41			
1.9.2.3.99.0.0.000			OUTROS RESSARCIMENTOS	1.099.402,41			
1.9.2.3.99.0.1.001	01	8068	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	122.155,83			
1.9.2.3.99.0.1.003	01	8070	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	122.155,83			
1.9.2.3.99.0.1.004	01	8071	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	244.311,64			
1.9.2.3.99.0.1.005	01	8072	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBANÍSTICO - AÇÕES E PROJETOS HABITACIONAIS	610.779,11			
1.9.9.0.00.0.0.000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.703.962,66		



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.9.9.9.00.0.0.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.703.962,66			
1.9.9.9.99.0.0.000			OUTRAS RECEITAS	3.703.962,66			
1.9.9.9.99.2.0.000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	3.652.390,66			
1.9.9.9.99.2.1.001	04	15	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	500,00			
1.9.9.9.99.2.1.001	01	108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.345.134,96			
1.9.9.9.99.2.1.003	01	534	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	235.088,73			
1.9.9.9.99.2.1.004	01	632	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	102.000,00			
1.9.9.9.99.2.1.007	01	655	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	34.000,00			
1.9.9.9.99.2.1.009	01	7963	MULTA / AUTO DE INFRAÇÃO	7.000,00			
1.9.9.9.99.2.1.010	01	7964	DIÁRIA - ATIVIDADE AMBULANTE EVENTUAL	29.816,97			
1.9.9.9.99.2.1.012	01	7966	HONORÁRIOS	2.000,00			
1.9.9.9.99.2.1.013	01	7967	GARE	550,00			
1.9.9.9.99.2.1.014	01	7968	DESPESAS PROCESSUAIS	1.300,00			
1.9.9.9.99.2.1.015	01	7969	JUROS - FINANCIAMENTO (PARCELAMENTO)	22.000,00			
1.9.9.9.99.2.1.016	01	8100	CONSIGNADO RH	687.000,00			
1.9.9.9.99.2.1.017	01	8101	FUNDO DO CEC	149.000,00			
1.9.9.9.99.2.3.001	01	7970	AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	37.000,00			
1.9.9.9.99.3.0.000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	51.572,00			
1.9.9.9.99.3.1.001	04	16	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	51.572,00			
2.0.0.0.00.0.0.000			RECEITAS DE CAPITAL				78.319.329,63
2.1.0.0.00.0.0.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO			40.732.462,31	
2.1.1.0.00.0.0.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		40.732.462,31		
2.1.1.2.00.0.0.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	40.732.462,31			
2.1.1.2.52.0.0.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	40.732.462,31			
2.1.1.2.52.0.1.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	40.732.462,31			
2.1.1.2.52.0.1.004	07	7826	AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD.	18.934.034,68			
2.1.1.2.52.0.1.005	07	7981	DESENVOLVE - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME	1.000,00			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
2.1.1.2.52.0.1.006	07	7982	DESENVOLVE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2126/2022/ME	1.000,00			
2.1.1.2.52.0.1.007	07	8011	FINISA II - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO – MODALID. APOIO FINANC. - OP. CRÉD.	21.796.427,63			
2.2.0.0.00.0.0.000			ALIENAÇÃO DE BENS			50.380,07	
2.2.1.0.00.0.0.000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.380,07		
2.2.1.3.00.0.0.000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.380,07			
2.2.1.3.01.0.0.000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.380,07			
2.2.1.3.01.0.1.001	04	12	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.380,07			
2.4.0.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			37.536.487,25	
2.4.1.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		33.590.047,68		
2.4.1.1.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.582.690,00			
2.4.1.1.51.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.582.690,00			
2.4.1.1.51.1.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.582.690,00			
2.4.1.1.51.1.1.005	05	8102	PORT. GM/MS 3.257/2024 - NOVO PAC PROPOSTA Nº 36000006498/2023 - CONSTRUÇÃO UBS JD CELANI	5.291.345,00			
2.4.1.1.51.1.1.006	05	8103	PORT. GM/MS 3.257/2024 - NOVO PAC PROPOSTA Nº 36000006716/2023 - CONSTRUÇÃO UBS JD AMÉRICA	5.291.345,00			
2.4.1.2.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	21.039.090,07			
2.4.1.2.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	21.039.090,07			
2.4.1.2.50.9.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	21.039.090,07			
2.4.1.2.50.9.1.002	05	8062	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (30% DESPESAS DE CAPITAL)	507.187,90			
2.4.1.2.50.9.1.003	05	8104	PAC - CRECHE PRÉ-ESCOLA JARDIM DAS CONSTELAÇÕES	5.795.840,60			
2.4.1.2.50.9.1.004	05	8105	PAC - SANTA MARTA III - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	11.499.382,12			
2.4.1.2.50.9.1.005	05	8110	CONSTRUÇÃO DA CRECHE IMPERIAL	3.236.679,45			
2.4.1.4.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.390.267,61			
2.4.1.4.52.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00			
2.4.1.4.52.0.1.002	05	25	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00			
2.4.1.4.99.0.1.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.389.267,61			
2.4.1.4.99.0.1.006	05	8054	EMENDA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - ROBERTO DE LUCENA - EMENDA 28160001	434.267,61			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
2.4.1.4.99.0.1.007	05	8107	EMENDA – Nº 81000785 RELATOR ALENCAR SANTANA BRAGA – MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREA ESPORTIVA	477.500,00			
2.4.1.4.99.0.1.008	05	8106	EMENDA Nº 60110002 – SENADOR MARCOS PONTES – AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE	477.500,00			
2.4.1.9.00.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	578.000,00			
2.4.1.9.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	578.000,00			
2.4.1.9.99.0.1.001	05	7848	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	5.000,00			
2.4.1.9.99.0.1.029	05	7913	EMENDA - Nº 40350005 DEP. LUIZ CARLOS MOTTA - MODERN. E REVIT. DE QUADRA DE ESPORTES JD. SANTA CRUZ	286.500,00			
2.4.1.9.99.0.1.031	05	7915	EMENDA – Nº 81000785 DEP. MARCOS PEREIRA – CONSTR. DE MURO DE ARRIMO EM QUADRA POLIESPORTIVA	286.500,00			
2.4.2.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.946.439,57		
2.4.2.1.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	195.000,00			
2.4.2.1.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	195.000,00			
2.4.2.1.50.0.1.005	02	8015	EMENDA - DEP. DANIEL JOSÉ - RESOL. SS Nº 65/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CLÍNICA SÃO GABRIEL	30.000,00			
2.4.2.1.50.0.1.006	02	8016	EMENDA - DEP. MARIA LUCIA AMARY - RESOL. SS Nº 65/2023 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	160.000,00			
2.4.2.1.50.0.1.007	02	8067	EMENDA Nº 2024.058.58137 DEP. LUIZ FERNANDO - RESOL. SS Nº 90/2024 - INVESTIMENTO	5.000,00			
2.4.2.2.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.174.439,57			
2.4.2.2.01.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	71.708,61			
2.4.2.2.01.0.1.001	02	8108	EMENDA Nº 2023.060.45785 - DEP. MARCIA LIA - CONV. Nº 101374/2023 CONSTR. CENTRO COMUN. NO JD. UNIÃO	71.708,61			
2.4.2.2.52.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00			
2.4.2.2.52.0.1.001	02	32	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00			
2.4.2.2.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.101.730,96			
2.4.2.2.99.0.1.017	02	8088	CONVÊNIO Nº 100677/2021 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DO JD. DAS NAÇÕES - FASE 02	484.321,42			
2.4.2.2.99.0.1.018	02	8093	DADE - CONVÊNIO Nº 000245/2022 REVITALIZAÇÃO COMPLEXO DA CACHOEIRA (ETAPA 2)	295.984,00			
2.4.2.2.99.0.1.019	02	8094	EMENDA Nº 2021.084.22979 – DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA – CONV. Nº 101263/2021 INFRAESTRUTURA URBANA (CA1000328)	500.000,00			
2.4.2.2.99.0.1.020	02	8013	EMENDA – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – INFRAESTRUTURA URBANA	350.000,00			
2.4.2.2.99.0.1.021	02	8014	EMENDA Nº 2021.010.31268 – DEP. ANDRÉ DO PRADO – CONV. Nº 1015312022-RUA DOS CICLAMES (CA 1000324)	500.000,00			
2.4.2.2.99.0.1.022	02	8031	DADE - CONVÊNIO 000180/2022 CONSTRUÇÃO MUSEU DAS ÁGUAS	971.425,54			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2025

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
2.4.2.9.00.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	577.000,00			
2.4.2.9.51.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	567.000,00			
2.4.2.9.51.0.1.001	02	8109	AMPLIAÇÃO CRECHE PADRÃO FDE - 2 SALAS + SANITÁRIO – CEMUS VI E CEMUS XV	567.000,00			
2.4.2.9.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	10.000,00			
2.4.2.9.99.0.1.001	02	7849	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	10.000,00			
90.0.0.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DA RECEITA				-65.899.269,34
91.0.0.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-65.899.269,34	
91.7.0.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-65.899.269,34		
91.7.1.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-21.197.069,34			
91.7.1.1.51.1.1.100	01	382	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-21.187.600,00			
91.7.1.1.52.0.1.100	01	381	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-9.469,34			
91.7.2.1.50.0.1.100	01	385	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-35.585.600,00			
91.7.2.1.51.0.1.100	01	415	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-8.876.400,00			
91.7.2.1.52.0.1.100	01	383	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-240.200,00			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2025

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
----------------------	--------------	-------------	----------------------	-------------	-------------------	---------------	---------------------

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :	859.899.269,34
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :	-65.899.269,34
TOTAL GERAL ORÇADO :	794.000.000,00

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	794.000.000,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	794.000.000,00

ANEXO 2

CONSOLIDADO POR NATUREZA DA DESPESA SINTÉTICO



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

Exercício de 2025

Natureza		Elemento de	Modalidade de	Grupo de Nat.	Categoria
Despesa	Especificação	Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				669.514.342,82
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			357.454.944,93	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		357.454.944,93		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	389.311,56			
319003	PENSÕES	1.088.989,16			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.338.260,76			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.693.192,56			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.096.196,62			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.798.994,27			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.474.820,56	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.474.820,56		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.474.820,56			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			303.584.577,33	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		87.313.305,16		
335031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	135.957,42			
335036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	709.736,61			
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.597.590,89			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.402.117,00			
335085	CONTRATO DE GESTÃO-	76.467.903,24			
336000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		590.805,50		
336045	Subvenções Econômicas	590.805,50			
336700	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA - PPP		13.784.300,72		
336745	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	13.784.300,72			
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.526.786,40		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1.526.786,40			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.369.379,55		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.649.824,41			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	279.155,83			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.011.594,25			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	139.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.300.921,93			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.437.718,07			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.684.589,38			
339045	Subvenções Econômicas	6.835.878,95			
339046	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500.000,00			

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****Anexo 2****Consolidado por Natureza da Despesa Sintético****Exercício de 2025**

Natureza		Elemento de	Modalidade de	Grupo de Nat.	Categoria
Despesa	Especificação	Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.953.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	244.800,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	755.472,58			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.524,15			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	445.900,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				121.485.657,18
440000	INVESTIMENTOS			109.282.587,48	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.000,00		
445039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00			
447100	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		2.000,00		
447170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.259.587,48		
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.475.906,63			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.772.180,85			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			12.203.069,70	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.203.069,70		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.203.069,70			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.000.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.000.000,00	
999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.000.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00			

Total das Categorias:**794.000.000,00**

RESUMO	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	794.000.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL	794.000.000,00

ANEXO 2

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2025

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	01 CÂMARA MUNICIPAL				
300000	DESPESAS CORRENTES				9.829.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.614.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.614.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	236.000,00			
319003	PENSÕES	50.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.750.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.503.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.215.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.215.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	139.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.397.500,00			
339046	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				11.500.000,00
440000	INVESTIMENTOS			11.500.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.500.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00			
			Total do Órgão :		21.329.500,00

TOTAL GERAL

21.329.500,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2025

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	01	GABINETE DO PREFEITO			
300000	DESPESAS CORRENTES				2.014.703,60
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.604.703,60	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.604.703,60	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.350.651,35		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		195.294,95		
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		58.757,30		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			410.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS			410.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00		
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
400000	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
440000	INVESTIMENTOS			90.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00		
				Total do Órgão :	2.104.703,60



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2025

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	02	SECRETARIA DE GOVERNO			
300000	DESPESAS CORRENTES				6.774.491,23
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.291.049,63	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.291.049,63		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.705.705,06			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383.574,21			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	201.770,36			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.483.441,60	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		123.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.360.441,60		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.890.835,78			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	460.605,82			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
440000	INVESTIMENTOS			8.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			
			Total do Órgão :		6.782.491,23



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2025

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	03	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
300000	DESPESAS CORRENTES				2.037.012,31
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.872.962,31	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.872.962,31		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	916.972,05			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955.990,26			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.050,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		164.050,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.050,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				20.088,52
440000	INVESTIMENTOS			20.088,52	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.088,52		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.088,52			
			Total do Órgão :		2.057.100,83



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2025

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL				
300000	DESPESAS CORRENTES				34.973.337,14
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.924.054,30	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.924.054,30		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	153.311,56			
319003	PENSÕES	1.038.989,16			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.839.681,24			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.649.282,74			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	242.789,60			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.049.282,84	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.049.282,84		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.156.123,71			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.750,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.465.398,35			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.346.010,78			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				55.749.690,49
440000	INVESTIMENTOS			55.749.690,49	
447100	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		1.000,00		
447170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.748.690,49		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.116.190,49			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630.500,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
			Total do Órgão :		90.723.027,63



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2025

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	05 SECRETARIA DE FINANÇAS				
300000	DESPESAS CORRENTES				32.401.405,72
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.739.724,86	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.739.724,86		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.844.915,85			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	791.691,08			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103.117,93			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.474.820,56	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.474.820,56		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.474.820,56			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.186.860,30	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.186.860,30		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	60.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.191.336,15			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.544.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.230.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.524,15			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				12.543.069,70
440000	INVESTIMENTOS			340.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		340.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			12.203.069,70	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.203.069,70		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.203.069,70			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.000.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.000.000,00	
				3.000.000,00	
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00			
				Total do Órgão :	47.944.475,42



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2025

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
300000	DESPESAS CORRENTES				169.660.329,94
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.218.167,93	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		119.218.167,93		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.027.009,48			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.588.984,31			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	602.174,14			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.442.162,01	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.884.844,65		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880.444,65			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.004.400,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.557.317,36		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.075.994,61			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.599.154,70			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.649,92			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.991.855,67			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.820.662,46			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				23.212.515,71
440000	INVESTIMENTOS			23.212.515,71	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.212.515,71		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.443.615,06			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	768.900,65			
			Total do Órgão :		192.872.845,65



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2025

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	07 SECRETARIA DE CULTURA				
300000	DESPESAS CORRENTES				12.358.733,43
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.796.719,35	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.796.719,35		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.545.409,08			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.251.310,27			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.562.014,08	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.318.884,62		
335031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	135.957,42			
335036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	709.736,61			
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.473,59			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	397.717,00			
336000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		590.805,50		
336045	Subvenções Econômicas	590.805,50			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.652.323,96		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.760,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	204.155,83			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.278.908,13			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				160.440,00
440000	INVESTIMENTOS			160.440,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00		
445039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.440,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.800,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.640,00			
			Total do Órgão :		12.519.173,43



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2025

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	08	SECRETARIA DE SAÚDE			
300000	DESPESAS CORRENTES				205.368.912,33
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.506.783,81	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		94.506.783,81		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.346.177,45			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.800.302,15			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	360.304,21			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.862.128,52	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		79.296.879,04		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.828.975,80			
335085	CONTRATO DE GESTÃO-	76.467.903,24			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.565.249,48		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.806.027,38			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.965.439,55			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	403.481,76			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.688.125,91			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.428.474,88			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	244.800,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.900,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				13.900.187,59
440000	INVESTIMENTOS			13.900.187,59	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.900.187,59		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.110.507,20			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.786.680,39			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			
			Total do Órgão :		219.269.099,92



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2025

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	09	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO			
300000	DESPESAS CORRENTES				4.561.076,98
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.608.848,68	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.608.848,68		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.181.575,53			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427.273,15			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			952.228,30	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		408.204,59		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.204,59			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		544.023,71		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.400,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.582,43			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	206.041,28			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
440000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
				Total do Órgão :	4.564.076,98



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2025

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
300000	DESPESAS CORRENTES				12.643.548,02
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.897.167,12	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.897.167,12		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.075.048,05			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	801.055,13			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.063,94			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.746.380,90	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.746.380,90		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.605.614,23			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.085.566,67			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	55.200,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				838.710,16
440000	INVESTIMENTOS			838.710,16	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		838.710,16		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	632.101,32			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.608,84			
				Total do Órgão :	13.482.258,18



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2025

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	11	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			
300000	DESPESAS CORRENTES				14.911.411,55
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.462.952,74
319000	APLICAÇÕES DIRETAS				9.462.952,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.257.722,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.114.322,93
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				90.907,52
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.448.458,81
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				3.664.092,26
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.664.092,26
339000	APLICAÇÕES DIRETAS				1.784.366,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO				405.712,35
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				30.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				310.350,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				967.304,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				50.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				21.000,00
400000	DESPESAS DE CAPITAL				279.109,76
440000	INVESTIMENTOS				279.109,76
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				1.000,00
445039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.000,00
449000	APLICAÇÕES DIRETAS				278.109,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				276.109,76
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.000,00
				Total do Órgão :	15.190.521,31



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2025

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	12	SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO			
300000	DESPESAS CORRENTES				3.388.734,67
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.716.084,34	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.716.084,34		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.472.716,77			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.322,23			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72.045,34			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.672.650,33	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		581.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581.000,00			
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		583.786,40		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	583.786,40			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		507.863,93		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.580,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439.283,93			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				72.000,00
440000	INVESTIMENTOS			72.000,00	
447100	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		1.000,00		
447170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				Total do Órgão :	3.460.734,67



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2025

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	13	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER			
300000	DESPESAS CORRENTES				5.303.965,12
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.036.116,71	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.036.116,71		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.412.198,34			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	623.918,37			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.267.848,41	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.245.848,41		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	337.155,83			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	874.692,58			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				537.908,59
440000	INVESTIMENTOS			537.908,59	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		537.908,59		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	422.908,59			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00			
				Total do Órgão :	5.841.873,71



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2025

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	14	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL			
300000	DESPESAS CORRENTES				42.498.257,08
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.986.353,31	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.986.353,31		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.098.886,17			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.867.511,83			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.955,31			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.511.903,77	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.511.903,77		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	802.488,91			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.060,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.722.995,38			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	108.480,53			
339045	Subvenções Econômicas	6.835.878,95			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				359.500,00
440000	INVESTIMENTOS			359.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		359.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.000,00			
				Total do Órgão :	42.857.757,08



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2025

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	15	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
300000	DESPESAS CORRENTES				19.763.205,51
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.949.594,97	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.949.594,97		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.287.440,03			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	662.154,94			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.813.610,54	
336700	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA - PPP		13.784.300,72		
336745	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	13.784.300,72			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.029.309,82		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	374.249,26			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.446,93			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	189.613,63			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				154.272,62
440000	INVESTIMENTOS			154.272,62	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		154.272,62		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.272,62			
			Total do Órgão :		19.917.478,13



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2025

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
300000	DESPESAS CORRENTES				17.937.670,43
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.231.647,60	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.231.647,60		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.135.450,98			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.096.196,62			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			706.022,83	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		706.022,83		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.550,25			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	572.472,58			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
440000	INVESTIMENTOS			80.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
			Total do Órgão :		18.017.670,43



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2025

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	17	SECRETARIA DE TURISMO			
300000	DESPESAS CORRENTES				3.980.211,80
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.536.013,67	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.536.013,67		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.128.701,04			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406.204,01			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.108,62			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			444.198,13	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.400,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.400,00			
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		229.798,13		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	64.298,13			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				85.000,00
440000	INVESTIMENTOS			85.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			
			Total do Órgão :		4.065.211,80

TOTAL GERAL

701.670.500,00

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SALTO

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2025

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	01 SAAE				
300000	DESPESAS CORRENTES				69.107.835,96
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.462.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.462.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.962.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.645.835,96	
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		743.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	743.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.902.835,96		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.520.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	417.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.257.835,96			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.350.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	711.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	183.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.892.164,04
440000	INVESTIMENTOS			1.892.164,04	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.892.164,04		
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	639.283,97			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.251.380,07			
			Total do Órgão :		71.000.000,00

TOTAL GERAL

71.000.000,00

ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2025

Órgão..... 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade..... 001 CÂMARA MUNICIPAL

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01				LEGISLATIVA	9.500.000,00	11.829.500,00	0,00	21.329.500,00
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	9.500.000,00	11.829.500,00	0,00	21.329.500,00
01	31	4		GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA	0,00	10.029.500,00	0,00	10.029.500,00
01	31	4	2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.029.500,00	0,00	10.029.500,00
01	31	9		PROCESSO LEGISLATIVO	9.500.000,00	1.800.000,00	0,00	11.300.000,00
01	31	9	1012	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
01	31	9	2078	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					9.500.000,00	11.829.500,00	0,00	21.329.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					9.500.000,00	11.829.500,00	0,00	21.329.500,00

TOTAL GERAL :					9.500.000,00	11.829.500,00	0,00	21.329.500,00
----------------------	--	--	--	--	--------------	---------------	------	---------------



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2025

Órgão.....	01	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade.....	001	GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO PREFEITO							
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL	
	Fun								
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.104.703,60	0,00	2.104.703,60	
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.104.703,60	0,00	2.104.703,60	
04	122	1		GESTÃO	0,00	2.104.703,60	0,00	2.104.703,60	
04	122	1	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.104.703,60	0,00	2.104.703,60	
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	2.104.703,60	0,00	2.104.703,60	
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	2.104.703,60	0,00	2.104.703,60	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

**Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2025**

Órgão..... **02 SECRETARIA DE GOVERNO**

Unidade..... **001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO**

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.781.491,23	0,00	6.781.491,23
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.781.491,23	0,00	6.781.491,23
04	122	1		GESTÃO	0,00	6.781.491,23	0,00	6.781.491,23
04	122	1	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	6.586.550,91	0,00	6.586.550,91
04	122	1	2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	72.940,32	0,00	72.940,32
04	122	1	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
16				HABITAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16	482	1		GESTÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16	482	1	2040	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PRÓPRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	6.782.491,23	0,00	6.782.491,23
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	6.782.491,23	0,00	6.782.491,23



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

**Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2025**

Órgão..... 03 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade..... 002 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ASSUNTOS JURÍDICOS

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
02				JUDICIÁRIA	0,00	2.057.100,83	0,00	2.057.100,83
02	62			DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	2.057.100,83	0,00	2.057.100,83
02	62	1		GESTÃO	0,00	2.057.100,83	0,00	2.057.100,83
02	62	1	2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	2.057.100,83	0,00	2.057.100,83
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	2.057.100,83	0,00	2.057.100,83
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	2.057.100,83	0,00	2.057.100,83



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2025

Órgão..... 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00	34.969.337,14	0,00	35.969.337,14
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000.000,00	34.969.337,14	0,00	35.969.337,14
04	122	1		GESTÃO	1.000.000,00	34.969.337,14	0,00	35.969.337,14
04	122	1	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04	122	1	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	34.723.018,33	0,00	34.723.018,33
04	122	1	2006	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	246.318,81	0,00	246.318,81
TOTAL DA UNIDADE :					1.000.000,00	34.969.337,14	0,00	35.969.337,14



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2025

Unidade..... 002 GESTÃO DE CONVÊNIOS					Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>				
<u>Fun</u>								
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06	181			POLICIAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06	181	11		SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06	181	11	2071	AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>								
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.666,32	0,00	0,00	130.666,32
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	130.666,32	0,00	0,00	130.666,32
08	244	7		AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	130.666,32	0,00	0,00	130.666,32
08	244	7	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	130.666,32	0,00	0,00	130.666,32
<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>								
15				URBANISMO	48.049.942,94	638.500,00	0,00	48.688.442,94
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	48.049.942,94	638.500,00	0,00	48.688.442,94
15	451	6		SERVIÇOS PÚBLICOS	590.564,72	1.000,00	0,00	591.564,72
15	451	6	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	590.564,72	0,00	0,00	590.564,72
15	451	6	2042	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	451	8		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	47.458.378,22	637.500,00	0,00	48.095.878,22
15	451	8	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.277.180,63	0,00	0,00	2.277.180,63
15	451	8	1013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.181.197,59	0,00	0,00	45.181.197,59
15	451	8	2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	636.500,00	0,00	636.500,00
15	451	8	2059	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	451	15		TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	15	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>								
17				SANEAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2025

17	544			RECURSOS HÍDRICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
17	544	8		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
17	544	8	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17	544	8	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
	Fun						Especiais	
18				GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18	541	12		MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18	541	12	1014	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
	Fun						Especiais	
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.949.665,79	0,00	0,00	2.949.665,79
23	695			TURISMO	2.949.665,79	0,00	0,00	2.949.665,79
23	695	15		TURISMO	2.949.665,79	0,00	0,00	2.949.665,79
23	695	15	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	2.949.665,79	0,00	0,00	2.949.665,79
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
	Fun						Especiais	
27				DESPORTO E LAZER	2.978.915,44	0,00	0,00	2.978.915,44
27	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
27	451	10		ESPORTE E LAZER	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
27	451	10	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	2.974.915,44	0,00	0,00	2.974.915,44
27	812	10		ESPORTE E LAZER	2.974.915,44	0,00	0,00	2.974.915,44
27	812	10	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.974.915,44	0,00	0,00	2.974.915,44
TOTAL DA UNIDADE :					54.112.190,49	641.500,00	0,00	54.753.690,49
TOTAL DO ÓRGÃO :					55.112.190,49	35.610.837,14	0,00	90.723.027,63



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2025

Órgão.....					05 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade.....					001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS				
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL	
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>		
04				ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	16.836.585,16	0,00	17.036.585,16	
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	16.836.585,16	0,00	17.036.585,16	
04	123	1		GESTÃO	200.000,00	16.836.585,16	0,00	17.036.585,16	
04	123	1	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
04	123	1	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	16.836.585,16	0,00	16.836.585,16	
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL	
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>		
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	27.907.890,26	27.907.890,26	
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	20.677.890,26	20.677.890,26	
28	843	1		GESTÃO	0,00	0,00	20.677.890,26	20.677.890,26	
28	843	1	0004	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	20.677.890,26	20.677.890,26	
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.230.000,00	7.230.000,00	
28	846	1		GESTÃO	0,00	0,00	7.230.000,00	7.230.000,00	
28	846	1	0003	GESTÃO DO PASEP	0,00	0,00	7.230.000,00	7.230.000,00	
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL	
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>		
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
99	999	9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
TOTAL DA UNIDADE :					3.200.000,00	16.836.585,16	27.907.890,26	47.944.475,42	
TOTAL DO ÓRGÃO :					3.200.000,00	16.836.585,16	27.907.890,26	47.944.475,42	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2025

Órgão..... 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	4.588.018,42	0,00	4.588.018,42
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.588.018,42	0,00	4.588.018,42
12	122	2		EDUCAÇÃO	0,00	4.588.018,42	0,00	4.588.018,42
12	122	2	2006	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	51.786,35	0,00	51.786,35
12	122	2	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.536.232,07	0,00	4.536.232,07
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	4.588.018,42	0,00	4.588.018,42



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2025

Unidade..... 002 EDUCAÇÃO BÁSICA								
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun								
12				EDUCAÇÃO	22.328.615,06	79.444.207,16	0,00	101.772.822,22
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	12.030.270,02	30.023.489,46	0,00	42.053.759,48
12	361	2		EDUCAÇÃO	12.030.270,02	30.023.489,46	0,00	42.053.759,48
12	361	2	1005	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDAMENTAL	12.030.270,02	0,00	0,00	12.030.270,02
12	361	2	2009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.983.158,90	0,00	11.983.158,90
12	361	2	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	0,00	880.444,65	0,00	880.444,65
12	361	2	2012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	17.159.885,91	0,00	17.159.885,91
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	10.298.345,04	49.090.834,63	0,00	59.389.179,67
12	365	2		EDUCAÇÃO	10.298.345,04	49.090.834,63	0,00	59.389.179,67
12	365	2	1003	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - CRECHE	10.248.345,04	0,00	0,00	10.248.345,04
12	365	2	1004	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - PRÉ ESCOLA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	365	2	2012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.483.622,86	0,00	1.483.622,86
12	365	2	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	37.948.946,87	0,00	37.948.946,87
12	365	2	2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	9.558.264,90	0,00	9.558.264,90
12	365	2	2089	PROJETO VALE CRECHE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
12	366	2		EDUCAÇÃO	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
12	366	2	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	302.583,07	0,00	302.583,07
12	367	2		EDUCAÇÃO	0,00	302.583,07	0,00	302.583,07
12	367	2	2011	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	302.583,07	0,00	302.583,07
TOTAL DA UNIDADE :					22.328.615,06	79.444.207,16	0,00	101.772.822,22



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

**Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2025**

Unidade..... 003 FUNDEB					Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação				
Fun								
12				EDUCAÇÃO	0,00	77.388.794,47	0,00	77.388.794,47
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	45.564.934,28	0,00	45.564.934,28
12	361	2		EDUCAÇÃO	0,00	45.564.934,28	0,00	45.564.934,28
12	361	2	2020	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	44.756.000,00	0,00	44.756.000,00
12	361	2	2021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - OUTROS - FUNDAMENTAL	0,00	808.934,28	0,00	808.934,28
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	31.823.860,19	0,00	31.823.860,19
12	365	2		EDUCAÇÃO	0,00	31.823.860,19	0,00	31.823.860,19
12	365	2	2016	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	11.555.240,00	0,00	11.555.240,00
12	365	2	2017	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - OUTROS - CRECHE	0,00	2.079.120,00	0,00	2.079.120,00
12	365	2	2018	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	18.166.380,19	0,00	18.166.380,19
12	365	2	2019	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	23.120,00	0,00	23.120,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	77.388.794,47	0,00	77.388.794,47
Unidade..... 004 APLICAÇÕES COMPLEMENTARES					Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação				
Fun								
12				EDUCAÇÃO	0,00	9.123.210,54	0,00	9.123.210,54
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	9.123.210,54	0,00	9.123.210,54
12	306	2		EDUCAÇÃO	0,00	9.123.210,54	0,00	9.123.210,54
12	306	2	2022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	3.928.958,54	0,00	3.928.958,54
12	306	2	2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	2.158.703,56	0,00	2.158.703,56
12	306	2	2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	2.679.125,94	0,00	2.679.125,94
12	306	2	2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	240.422,50	0,00	240.422,50
12	306	2	2028	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	9.123.210,54	0,00	9.123.210,54



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2025

TOTAL DO ÓRGÃO :	22.328.615,06	170.544.230,59	0,00	192.872.845,65
------------------	---------------	----------------	------	----------------



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2025

Órgão.....	07	SECRETARIA DE CULTURA						
Unidade.....	001	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA						
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
								Especiais
13				CULTURA	0,00	12.393.017,60	0,00	12.393.017,60
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	12.393.017,60	0,00	12.393.017,60
13	392	3		CULTURA	0,00	12.393.017,60	0,00	12.393.017,60
13	392	3	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	0,00	95.473,59	0,00	95.473,59
13	392	3	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	12.297.544,01	0,00	12.297.544,01
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	12.393.017,60	0,00	12.393.017,60
Unidade.....	002	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA						
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
								Especiais
13				CULTURA	0,00	122.155,83	0,00	122.155,83
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	122.155,83	0,00	122.155,83
13	392	3		CULTURA	0,00	122.155,83	0,00	122.155,83
13	392	3	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	122.155,83	0,00	122.155,83
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	122.155,83	0,00	122.155,83
Unidade.....	003	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO PATRIMONIO CULTURAL						
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
								Especiais
13				CULTURA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13	392	3		CULTURA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13	392	3	2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2025

TOTAL DO ÓRGÃO :

0,00

12.519.173,43

0,00

12.519.173,43



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2025

Órgão.....	08	SECRETARIA DE SAÚDE						
Unidade.....	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	0,00	219.269.099,92	0,00	219.269.099,92
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.458.741,34	0,00	17.458.741,34
10	122	14		SAÚDE	0,00	17.458.741,34	0,00	17.458.741,34
10	122	14	2006	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	237.656,93	0,00	237.656,93
10	122	14	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.221.084,41	0,00	17.221.084,41
10	242			ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	1.873.725,80	0,00	1.873.725,80
10	242	14		SAÚDE	0,00	1.873.725,80	0,00	1.873.725,80
10	242	14	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	0,00	1.873.725,80	0,00	1.873.725,80
10	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10	243	14		SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10	243	14	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	80.338.583,45	0,00	80.338.583,45
10	301	14		SAÚDE	0,00	80.338.583,45	0,00	80.338.583,45
10	301	14	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	80.338.583,45	0,00	80.338.583,45
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	106.220.773,53	0,00	106.220.773,53
10	302	14		SAÚDE	0,00	106.220.773,53	0,00	106.220.773,53
10	302	14	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	106.220.773,53	0,00	106.220.773,53
10	303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	5.276.049,00	0,00	5.276.049,00
10	303	14		SAÚDE	0,00	5.276.049,00	0,00	5.276.049,00
10	303	14	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.276.049,00	0,00	5.276.049,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.940.233,56	0,00	1.940.233,56
10	304	14		SAÚDE	0,00	1.940.233,56	0,00	1.940.233,56
10	304	14	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	0,00	1.940.233,56	0,00	1.940.233,56
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	5.960.993,24	0,00	5.960.993,24
10	305	14		SAÚDE	0,00	5.960.993,24	0,00	5.960.993,24
10	305	14	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	0,00	5.960.993,24	0,00	5.960.993,24



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2025

TOTAL DA UNIDADE :	0,00	219.269.099,92	0,00	219.269.099,92
TOTAL DO ÓRGÃO :	0,00	219.269.099,92	0,00	219.269.099,92



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2025

Órgão..... 09 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO URBANO

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
15				URBANISMO	0,00	3.930.872,39	0,00	3.930.872,39
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.930.872,39	0,00	3.930.872,39
15	452	5		DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO	0,00	3.930.872,39	0,00	3.930.872,39
15	452	5	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	3.930.872,39	0,00	3.930.872,39
<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
16				HABITAÇÃO	0,00	633.204,59	0,00	633.204,59
16	482			HABITAÇÃO URBANA	0,00	633.204,59	0,00	633.204,59
16	482	5		DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO	0,00	633.204,59	0,00	633.204,59
16	482	5	2040	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PRÓPRIOS	0,00	433.204,59	0,00	433.204,59
16	482	5	2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	4.564.076,98	0,00	4.564.076,98
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	4.564.076,98	0,00	4.564.076,98



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2025

Órgão..... 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	1.388.191,15	12.094.067,03	0,00	13.482.258,18
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.388.191,15	12.094.067,03	0,00	13.482.258,18
15	451	6		SERVIÇOS PÚBLICOS	1.388.191,15	12.094.067,03	0,00	13.482.258,18
15	451	6	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.388.191,15	0,00	0,00	1.388.191,15
15	451	6	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	7.885.809,30	0,00	7.885.809,30
15	451	6	2042	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	0,00	4.208.257,73	0,00	4.208.257,73
TOTAL DA UNIDADE :					1.388.191,15	12.094.067,03	0,00	13.482.258,18
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.388.191,15	12.094.067,03	0,00	13.482.258,18



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2025

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

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
							<u>Especiais</u>	
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.335.410,14	0,00	9.335.410,14
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	9.335.410,14	0,00	9.335.410,14
08	244	7		AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	9.335.410,14	0,00	9.335.410,14
08	244	7	2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	9.335.410,14	0,00	9.335.410,14
<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
							<u>Especiais</u>	
12				EDUCAÇÃO	0,00	200.850,00	0,00	200.850,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	200.850,00	0,00	200.850,00
12	364	7		AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	200.850,00	0,00	200.850,00
12	364	7	2088	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO INTERMUNICIPAL	0,00	200.850,00	0,00	200.850,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	9.536.260,14	0,00	9.536.260,14



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2025

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.830.143,88	0,00	3.830.143,88
08	242			ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
08	242	7		AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
08	242	7	2046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.541.143,88	0,00	3.541.143,88
08	244	7		AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	3.541.143,88	0,00	3.541.143,88
08	244	7	2046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	990.347,67	0,00	990.347,67
08	244	7	2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
08	244	7	2048	ACOMPANHAMENTO DA LIBERDADE ASSISTIDA - CREAS	0,00	34.720,52	0,00	34.720,52
08	244	7	2049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.180.904,39	0,00	1.180.904,39
08	244	7	2050	GESTÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA, CADÚNICO E SUAS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
08	244	7	2051	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.097.671,30	0,00	1.097.671,30
08	244	7	2053	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP E CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	3.830.143,88	0,00	3.830.143,88



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2025

Unidade..... 003 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE					Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação				
Fun								
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.378.208,70	0,00	1.378.208,70
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	892.905,91	0,00	892.905,91
08	243	7		AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	892.905,91	0,00	892.905,91
08	243	7	2049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	474.908,59	0,00	474.908,59
08	243	7	2051	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	182.908,59	0,00	182.908,59
08	243	7	2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	235.088,73	0,00	235.088,73
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	485.302,79	0,00	485.302,79
08	244	7		AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	485.302,79	0,00	485.302,79
08	244	7	2094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	485.302,79	0,00	485.302,79
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.378.208,70	0,00	1.378.208,70
Unidade..... 004 FUNDO MUNICIPAL IDOSO					Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação				
Fun								
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	445.908,59	0,00	445.908,59
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	445.908,59	0,00	445.908,59
08	241	7		AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	445.908,59	0,00	445.908,59
08	241	7	2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
08	241	7	2049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08	241	7	2051	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	212.908,59	0,00	212.908,59
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	445.908,59	0,00	445.908,59
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	15.190.521,31	0,00	15.190.521,31



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6 **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2025

Órgão..... 12 SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

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

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
15				URBANISMO	1.000,00	1.804.664,34	0,00	1.805.664,34
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	1.804.664,34	0,00	1.805.664,34
15	451	8		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.000,00	1.804.664,34	0,00	1.805.664,34
15	451	8	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	8	2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.803.664,34	0,00	1.803.664,34
15	451	8	2059	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
17				SANEAMENTO	0,00	584.786,40	0,00	584.786,40
17	544			RECURSOS HÍDRICOS	0,00	584.786,40	0,00	584.786,40
17	544	8		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	584.786,40	0,00	584.786,40
17	544	8	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	584.786,40	0,00	584.786,40
<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.070.283,93	0,00	1.070.283,93
23	334			FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.070.283,93	0,00	1.070.283,93
23	334	8		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.070.283,93	0,00	1.070.283,93
23	334	8	2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	334	8	2059	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	1.069.283,93	0,00	1.069.283,93
TOTAL DA UNIDADE :					1.000,00	3.459.734,67	0,00	3.460.734,67
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.000,00	3.459.734,67	0,00	3.460.734,67



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2025

Órgão..... 13 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTES

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
27				DESPORTO E LAZER	527.908,59	5.313.965,12	0,00	5.841.873,71
27	811			DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27	811	10		ESPORTE E LAZER	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27	811	10	2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	527.908,59	5.103.965,12	0,00	5.631.873,71
27	812	10		ESPORTE E LAZER	527.908,59	5.103.965,12	0,00	5.631.873,71
27	812	10	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	527.908,59	0,00	0,00	527.908,59
27	812	10	2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	4.502.272,54	0,00	4.502.272,54
27	812	10	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A FORMAÇÃO DE ATLETAS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
27	812	10	2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS ATLETAS NÃO HABITUAIS	0,00	113.692,58	0,00	113.692,58
27	812	10	2067	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPORTIVOS	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					527.908,59	5.313.965,12	0,00	5.841.873,71
TOTAL DO ÓRGÃO :					527.908,59	5.313.965,12	0,00	5.841.873,71



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2025
Órgão..... 14 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
Unidade..... 001 GUARDA MUNICIPAL

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun							Especiais	
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	28.772.037,11	0,00	28.772.037,11
06	181			POLICIAMENTO	0,00	28.772.037,11	0,00	28.772.037,11
06	181	11		SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	28.772.037,11	0,00	28.772.037,11
06	181	11	2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	26.280.072,82	0,00	26.280.072,82
06	181	11	2069	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL	0,00	2.488.464,29	0,00	2.488.464,29
06	181	11	2070	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06	181	11	2071	AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	28.772.037,11	0,00	28.772.037,11

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

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun							Especiais	
26				TRANSPORTE	1.500,00	13.907.899,97	0,00	13.909.399,97
26	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	6.835.878,95	0,00	6.835.878,95
26	453	11		SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	6.835.878,95	0,00	6.835.878,95
26	453	11	2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	6.835.878,95	0,00	6.835.878,95
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.500,00	7.072.021,02	0,00	7.073.521,02
26	782	11		SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.500,00	7.072.021,02	0,00	7.073.521,02
26	782	11	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
26	782	11	2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	2.869.240,49	0,00	2.869.240,49
26	782	11	2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E CONTROLE VIÁRIO	0,00	4.202.780,53	0,00	4.202.780,53
TOTAL DA UNIDADE :					1.500,00	13.907.899,97	0,00	13.909.399,97



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2025

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

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	176.320,00	0,00	176.320,00
06	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	176.320,00	0,00	176.320,00
06	122	11		SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	176.320,00	0,00	176.320,00
06	122	11	2070	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	0,00	176.320,00	0,00	176.320,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	176.320,00	0,00	176.320,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.500,00	42.856.257,08	0,00	42.857.757,08



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2025

Órgão..... 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE								
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE								
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
17				SANEAMENTO	0,00	13.784.300,72	0,00	13.784.300,72
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	13.784.300,72	0,00	13.784.300,72
17	512	13		SANEAMENTO BÁSICO	0,00	13.784.300,72	0,00	13.784.300,72
17	512	13	2076	GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS	0,00	13.784.300,72	0,00	13.784.300,72
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	5.768.495,79	0,00	5.768.495,79
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	5.768.495,79	0,00	5.768.495,79
18	541	12		MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL	0,00	5.768.495,79	0,00	5.768.495,79
18	541	12	2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.767.495,79	0,00	5.767.495,79
18	541	12	2092	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	19.552.796,51	0,00	19.552.796,51
Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	364.681,62	0,00	364.681,62
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	364.681,62	0,00	364.681,62
18	541	12		MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL	0,00	364.681,62	0,00	364.681,62
18	541	12	2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	364.681,62	0,00	364.681,62
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	364.681,62	0,00	364.681,62
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	19.917.478,13	0,00	19.917.478,13



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2025

Órgão.....		16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Unidade.....		001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - PROCURADORIA							
<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>									
<u>Fun</u>									
02				JUDICIÁRIA		0,00	3.349.001,23	0,00	3.349.001,23
02	62			DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		0,00	3.349.001,23	0,00	3.349.001,23
02	62	1		GESTÃO		0,00	3.349.001,23	0,00	3.349.001,23
02	62	1	2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		0,00	3.349.001,23	0,00	3.349.001,23
<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>									
<u>Fun</u>									
28				ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	14.668.669,20	14.668.669,20
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		0,00	0,00	14.668.669,20	14.668.669,20
28	843	1		GESTÃO		0,00	0,00	14.668.669,20	14.668.669,20
28	843	1	0001	GESTÃO DOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR		0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28	843	1	0002	GESTÃO DOS PRECATÓRIOS		0,00	0,00	13.268.669,20	13.268.669,20
TOTAL DA UNIDADE :						0,00	3.349.001,23	14.668.669,20	18.017.670,43
TOTAL DO ÓRGÃO :						0,00	3.349.001,23	14.668.669,20	18.017.670,43



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 6		Programa de Trabalho por Órgão e Unidade							
		Exercício de 2025							
Órgão.....	17	SECRETARIA DE TURISMO							
Unidade.....	001	DEPARTAMENTO DE TURISMO							
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL	
Fun									
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL	
Fun									
15				URBANISMO	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	
15	451	15		TURISMO	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	
15	451	15	2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO TURISMO	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL	
Fun									
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL	
Fun									
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	3.987.711,80	0,00	3.987.711,80	
23	695			TURISMO	0,00	3.987.711,80	0,00	3.987.711,80	
23	695	15		TURISMO	0,00	3.987.711,80	0,00	3.987.711,80	
23	695	15	2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
23	695	15	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
23	695	15	2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO TURISMO	0,00	3.752.711,80	0,00	3.752.711,80	
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	4.046.211,80	0,00	4.046.211,80	
Unidade.....	002	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL	
Fun									
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL	
Fun									
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
23	695			TURISMO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
23	695	15		TURISMO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
23	695	15	2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	4.065.211,80	0,00	4.065.211,80	
TOTAL GERAL :					82.559.405,29	576.534.535,25	42.576.559,46	701.670.500,00	

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SALTO
Anexo 6
**Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2025**

Órgão.....		01 SAAE						
Unidade.....		001 SAAE						
<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
							<u>Especiais</u>	
17				SANEAMENTO	0,00	70.289.000,00	0,00	70.289.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	70.289.000,00	0,00	70.289.000,00
17	512	13		SANEAMENTO BÁSICO	0,00	70.289.000,00	0,00	70.289.000,00
17	512	13	2080	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.462.000,00	0,00	20.462.000,00
17	512	13	2081	APOIO AO SERVIDOR	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
17	512	13	2082	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	34.876.000,00	0,00	34.876.000,00
17	512	13	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS.	0,00	743.000,00	0,00	743.000,00
17	512	13	2084	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE - RESERVATÓRIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	670.783,97	0,00	670.783,97
17	512	13	2085	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	13.070.216,03	0,00	13.070.216,03
17	512	13	2086	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
							<u>Especiais</u>	
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	711.000,00	711.000,00
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	711.000,00	711.000,00
28	846	13		SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	711.000,00	711.000,00
28	846	13	0005	GESTÃO DO PASEP.	0,00	0,00	711.000,00	711.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	70.289.000,00	711.000,00	71.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	70.289.000,00	711.000,00	71.000.000,00
TOTAL GERAL :					0,00	70.289.000,00	711.000,00	71.000.000,00

ANEXO 6

CONSOLIDADO POR

PROGRAMA DE

TRABALHO



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2025

Fun	Su	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
01				LEGISLATIVA	9.500.000,00	11.829.500,00	0,00	21.329.500,00
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	9.500.000,00	11.829.500,00	0,00	21.329.500,00
01	31	4		GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA	0,00	10.029.500,00	0,00	10.029.500,00
01	31	4	2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.029.500,00	0,00	10.029.500,00
01	31	9		PROCESSO LEGISLATIVO	9.500.000,00	1.800.000,00	0,00	11.300.000,00
01	31	9	1012	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
01	31	9	2078	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
02				JUDICIÁRIA	0,00	5.406.102,06	0,00	5.406.102,06
02	62			DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	5.406.102,06	0,00	5.406.102,06
02	62	1		GESTÃO	0,00	5.406.102,06	0,00	5.406.102,06
02	62	1	2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	0,00	3.349.001,23	0,00	3.349.001,23
02	62	1	2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	2.057.100,83	0,00	2.057.100,83
04				ADMINISTRAÇÃO	1.200.000,00	60.692.117,13	0,00	61.892.117,13
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000.000,00	43.855.531,97	0,00	44.855.531,97
04	122	1		GESTÃO	1.000.000,00	43.855.531,97	0,00	44.855.531,97
04	122	1	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04	122	1	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.104.703,60	0,00	2.104.703,60
04	122	1	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	6.586.550,91	0,00	6.586.550,91
04	122	1	2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	72.940,32	0,00	72.940,32
04	122	1	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	34.723.018,33	0,00	34.723.018,33
04	122	1	2006	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	246.318,81	0,00	246.318,81
04	122	1	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	16.836.585,16	0,00	17.036.585,16
04	123	1		GESTÃO	200.000,00	16.836.585,16	0,00	17.036.585,16
04	123	1	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04	123	1	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	16.836.585,16	0,00	16.836.585,16
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	28.950.357,11	0,00	28.950.357,11



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2025

Fun	Su	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
06	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	176.320,00	0,00	176.320,00
06	122	11		SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	176.320,00	0,00	176.320,00
06	122	11	2070	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	0,00	176.320,00	0,00	176.320,00
06	181			POLICIAMENTO	0,00	28.774.037,11	0,00	28.774.037,11
06	181	11		SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	28.774.037,11	0,00	28.774.037,11
06	181	11	2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	26.280.072,82	0,00	26.280.072,82
06	181	11	2069	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL	0,00	2.488.464,29	0,00	2.488.464,29
06	181	11	2070	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06	181	11	2071	AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.666,32	14.989.671,31	0,00	15.120.337,63
08	241			ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	445.908,59	0,00	445.908,59
08	241	7		AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	445.908,59	0,00	445.908,59
08	241	7	2049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08	241	7	2051	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	212.908,59	0,00	212.908,59
08	241	7	2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
08	242			ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
08	242	7		AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
08	242	7	2046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	892.905,91	0,00	892.905,91
08	243	7		AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	892.905,91	0,00	892.905,91
08	243	7	2049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	474.908,59	0,00	474.908,59
08	243	7	2051	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	182.908,59	0,00	182.908,59
08	243	7	2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	235.088,73	0,00	235.088,73
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	130.666,32	13.361.856,81	0,00	13.492.523,13
08	244	7		AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	130.666,32	13.361.856,81	0,00	13.492.523,13
08	244	7	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	130.666,32	0,00	0,00	130.666,32
08	244	7	2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	9.335.410,14	0,00	9.335.410,14
08	244	7	2046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	990.347,67	0,00	990.347,67



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2025

Fun	Su	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
08	244	7	2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
08	244	7	2048	ACOMPANHAMENTO DA LIBERDADE ASSISTIDA - CREAS	0,00	34.720,52	0,00	34.720,52
08	244	7	2049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.180.904,39	0,00	1.180.904,39
08	244	7	2050	GESTÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA, CADÚNICO E SUAS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
08	244	7	2051	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.097.671,30	0,00	1.097.671,30
08	244	7	2053	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP E CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	244	7	2094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	485.302,79	0,00	485.302,79
10				SAÚDE	0,00	219.269.099,92	0,00	219.269.099,92
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.458.741,34	0,00	17.458.741,34
10	122	14		SAÚDE	0,00	17.458.741,34	0,00	17.458.741,34
10	122	14	2006	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	237.656,93	0,00	237.656,93
10	122	14	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.221.084,41	0,00	17.221.084,41
10	242			ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	1.873.725,80	0,00	1.873.725,80
10	242	14		SAÚDE	0,00	1.873.725,80	0,00	1.873.725,80
10	242	14	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	0,00	1.873.725,80	0,00	1.873.725,80
10	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10	243	14		SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10	243	14	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	80.338.583,45	0,00	80.338.583,45
10	301	14		SAÚDE	0,00	80.338.583,45	0,00	80.338.583,45
10	301	14	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	80.338.583,45	0,00	80.338.583,45
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	106.220.773,53	0,00	106.220.773,53
10	302	14		SAÚDE	0,00	106.220.773,53	0,00	106.220.773,53
10	302	14	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	106.220.773,53	0,00	106.220.773,53
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	5.276.049,00	0,00	5.276.049,00
10	303	14		SAÚDE	0,00	5.276.049,00	0,00	5.276.049,00
10	303	14	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.276.049,00	0,00	5.276.049,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.940.233,56	0,00	1.940.233,56



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2025

Fun	Su	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
10	304	14		SAÚDE	0,00	1.940.233,56	0,00	1.940.233,56
10	304	14	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	0,00	1.940.233,56	0,00	1.940.233,56
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	5.960.993,24	0,00	5.960.993,24
10	305	14		SAÚDE	0,00	5.960.993,24	0,00	5.960.993,24
10	305	14	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	0,00	5.960.993,24	0,00	5.960.993,24
12				EDUCAÇÃO	22.328.615,06	170.745.080,59	0,00	193.073.695,65
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.588.018,42	0,00	4.588.018,42
12	122	2		EDUCAÇÃO	0,00	4.588.018,42	0,00	4.588.018,42
12	122	2	2006	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	51.786,35	0,00	51.786,35
12	122	2	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.536.232,07	0,00	4.536.232,07
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	9.123.210,54	0,00	9.123.210,54
12	306	2		EDUCAÇÃO	0,00	9.123.210,54	0,00	9.123.210,54
12	306	2	2022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	3.928.958,54	0,00	3.928.958,54
12	306	2	2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	2.158.703,56	0,00	2.158.703,56
12	306	2	2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	2.679.125,94	0,00	2.679.125,94
12	306	2	2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	240.422,50	0,00	240.422,50
12	306	2	2028	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	12.030.270,02	75.588.423,74	0,00	87.618.693,76
12	361	2		EDUCAÇÃO	12.030.270,02	75.588.423,74	0,00	87.618.693,76
12	361	2	1005	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDAMENTAL	12.030.270,02	0,00	0,00	12.030.270,02
12	361	2	2009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.983.158,90	0,00	11.983.158,90
12	361	2	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	0,00	880.444,65	0,00	880.444,65
12	361	2	2012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	17.159.885,91	0,00	17.159.885,91
12	361	2	2020	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	44.756.000,00	0,00	44.756.000,00
12	361	2	2021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - OUTROS - FUNDAMENTAL	0,00	808.934,28	0,00	808.934,28
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	200.850,00	0,00	200.850,00
12	364	7		AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	200.850,00	0,00	200.850,00
12	364	7	2088	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO INTERMUNICIPAL	0,00	200.850,00	0,00	200.850,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2025

Fun	Su	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	10.298.345,04	80.914.694,82	0,00	91.213.039,86
12	365	2		EDUCAÇÃO	10.298.345,04	80.914.694,82	0,00	91.213.039,86
12	365	2	1003	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - CRECHE	10.248.345,04	0,00	0,00	10.248.345,04
12	365	2	1004	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - PRÉ ESCOLA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	365	2	2012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.483.622,86	0,00	1.483.622,86
12	365	2	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	37.948.946,87	0,00	37.948.946,87
12	365	2	2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	9.558.264,90	0,00	9.558.264,90
12	365	2	2016	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	11.555.240,00	0,00	11.555.240,00
12	365	2	2017	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - OUTROS - CRECHE	0,00	2.079.120,00	0,00	2.079.120,00
12	365	2	2018	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	18.166.380,19	0,00	18.166.380,19
12	365	2	2019	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	23.120,00	0,00	23.120,00
12	365	2	2089	PROJETO VALE CRECHE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
12	366	2		EDUCAÇÃO	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
12	366	2	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	302.583,07	0,00	302.583,07
12	367	2		EDUCAÇÃO	0,00	302.583,07	0,00	302.583,07
12	367	2	2011	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	302.583,07	0,00	302.583,07
13				CULTURA	0,00	12.519.173,43	0,00	12.519.173,43
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	12.519.173,43	0,00	12.519.173,43
13	392	3		CULTURA	0,00	12.519.173,43	0,00	12.519.173,43
13	392	3	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	0,00	95.473,59	0,00	95.473,59
13	392	3	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	12.297.544,01	0,00	12.297.544,01
13	392	3	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	122.155,83	0,00	122.155,83
13	392	3	2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15				URBANISMO	49.439.134,09	18.526.603,76	0,00	67.965.737,85
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	49.439.134,09	14.595.731,37	0,00	64.034.865,46
15	451	6		SERVIÇOS PÚBLICOS	1.978.755,87	12.095.067,03	0,00	14.073.822,90
15	451	6	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.978.755,87	0,00	0,00	1.978.755,87



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2025

Fun	Su	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
15	451	6	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	7.885.809,30	0,00	7.885.809,30
15	451	6	2042	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	0,00	4.209.257,73	0,00	4.209.257,73
15	451	8		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	47.459.378,22	2.442.164,34	0,00	49.901.542,56
15	451	8	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.277.180,63	0,00	0,00	2.277.180,63
15	451	8	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	8	1013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.181.197,59	0,00	0,00	45.181.197,59
15	451	8	2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.440.164,34	0,00	2.440.164,34
15	451	8	2059	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15	451	15		TURISMO	1.000,00	58.500,00	0,00	59.500,00
15	451	15	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	15	2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO TURISMO	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.930.872,39	0,00	3.930.872,39
15	452	5		DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO	0,00	3.930.872,39	0,00	3.930.872,39
15	452	5	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	3.930.872,39	0,00	3.930.872,39
16				HABITAÇÃO	0,00	634.204,59	0,00	634.204,59
16	482			HABITAÇÃO URBANA	0,00	634.204,59	0,00	634.204,59
16	482	1		GESTÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16	482	1	2040	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PRÓPRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16	482	5		DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO	0,00	633.204,59	0,00	633.204,59
16	482	5	2040	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PRÓPRIOS	0,00	433.204,59	0,00	433.204,59
16	482	5	2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17				SANEAMENTO	1.000,00	84.659.087,12	0,00	84.660.087,12
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	84.073.300,72	0,00	84.073.300,72
17	512	13		SANEAMENTO BÁSICO	0,00	84.073.300,72	0,00	84.073.300,72
17	512	13	2076	GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS	0,00	13.784.300,72	0,00	13.784.300,72
17	512	13	2080	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.462.000,00	0,00	20.462.000,00
17	512	13	2081	APOIO AO SERVIDOR	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
17	512	13	2082	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	34.876.000,00	0,00	34.876.000,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2025

Fun	Su	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
17	512	13	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS.	0,00	743.000,00	0,00	743.000,00
17	512	13	2084	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE - RESERVATÓRIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	670.783,97	0,00	670.783,97
17	512	13	2085	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	13.070.216,03	0,00	13.070.216,03
17	512	13	2086	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	544			RECURSOS HÍDRICOS	1.000,00	585.786,40	0,00	586.786,40
17	544	8		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.000,00	585.786,40	0,00	586.786,40
17	544	8	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17	544	8	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	585.786,40	0,00	585.786,40
18				GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	6.133.177,41	0,00	6.135.177,41
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	6.133.177,41	0,00	6.135.177,41
18	541	12		MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL	2.000,00	6.133.177,41	0,00	6.135.177,41
18	541	12	1014	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18	541	12	2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.767.495,79	0,00	5.767.495,79
18	541	12	2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	364.681,62	0,00	364.681,62
18	541	12	2092	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.949.665,79	5.076.995,73	0,00	8.026.661,52
23	334			FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.070.283,93	0,00	1.070.283,93
23	334	8		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.070.283,93	0,00	1.070.283,93
23	334	8	2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	334	8	2059	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	1.069.283,93	0,00	1.069.283,93
23	695			TURISMO	2.949.665,79	4.006.711,80	0,00	6.956.377,59
23	695	15		TURISMO	2.949.665,79	4.006.711,80	0,00	6.956.377,59
23	695	15	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	2.949.665,79	0,00	0,00	2.949.665,79
23	695	15	2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
23	695	15	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
23	695	15	2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO TURISMO	0,00	3.752.711,80	0,00	3.752.711,80
23	695	15	2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
26				TRANSPORTE	1.500,00	13.907.899,97	0,00	13.909.399,97



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2025

Fun	Su	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
26	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	6.835.878,95	0,00	6.835.878,95
26	453	11		SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	6.835.878,95	0,00	6.835.878,95
26	453	11	2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	6.835.878,95	0,00	6.835.878,95
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.500,00	7.072.021,02	0,00	7.073.521,02
26	782	11		SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.500,00	7.072.021,02	0,00	7.073.521,02
26	782	11	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
26	782	11	2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	2.869.240,49	0,00	2.869.240,49
26	782	11	2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E CONTROLE VIÁRIO	0,00	4.202.780,53	0,00	4.202.780,53
27				DESPORTO E LAZER	3.506.824,03	5.313.965,12	0,00	8.820.789,15
27	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
27	451	10		ESPORTE E LAZER	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
27	451	10	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
27	811			DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27	811	10		ESPORTE E LAZER	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27	811	10	2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	3.502.824,03	5.103.965,12	0,00	8.606.789,15
27	812	10		ESPORTE E LAZER	3.502.824,03	5.103.965,12	0,00	8.606.789,15
27	812	10	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.974.915,44	0,00	0,00	2.974.915,44
27	812	10	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	527.908,59	0,00	0,00	527.908,59
27	812	10	2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	4.502.272,54	0,00	4.502.272,54
27	812	10	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A FORMAÇÃO DE ATLETAS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
27	812	10	2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS ATLETAS NÃO HABITUAIS	0,00	113.692,58	0,00	113.692,58
27	812	10	2067	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPORTIVOS	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	43.287.559,46	43.287.559,46
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	35.346.559,46	35.346.559,46
28	843	1		GESTÃO	0,00	0,00	35.346.559,46	35.346.559,46
28	843	1	0001	GESTÃO DOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28	843	1	0002	GESTÃO DOS PRECATÓRIOS	0,00	0,00	13.268.669,20	13.268.669,20



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2025

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Pro</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>								
28	843	1	0004	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	20.677.890,26	20.677.890,26
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.941.000,00	7.941.000,00
28	846	1		GESTÃO	0,00	0,00	7.230.000,00	7.230.000,00
28	846	1	0003	GESTÃO DO PASEP	0,00	0,00	7.230.000,00	7.230.000,00
28	846	13		SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	711.000,00	711.000,00
28	846	13	0005	GESTÃO DO PASEP.	0,00	0,00	711.000,00	711.000,00
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99	999	9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

TOTAL GERAL :

92.059.405,29

658.653.035,25

43.287.559,46

794.000.000,00

ANEXO 7

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2025

Fun	Su	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01			LEGISLATIVA	9.500.000,00	11.829.500,00	0,00	21.329.500,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	9.500.000,00	11.829.500,00	0,00	21.329.500,00
01	031	0004	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA	0,00	10.029.500,00	0,00	10.029.500,00
01	031	0009	PROCESSO LEGISLATIVO	9.500.000,00	1.800.000,00	0,00	11.300.000,00
02			JUDICIÁRIA	0,00	5.406.102,06	0,00	5.406.102,06
02	062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	5.406.102,06	0,00	5.406.102,06
02	062	0001	GESTÃO	0,00	5.406.102,06	0,00	5.406.102,06
04			ADMINISTRAÇÃO	1.200.000,00	60.692.117,13	0,00	61.892.117,13
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000.000,00	43.855.531,97	0,00	44.855.531,97
04	122	0001	GESTÃO	1.000.000,00	43.855.531,97	0,00	44.855.531,97
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	16.836.585,16	0,00	17.036.585,16
04	123	0001	GESTÃO	200.000,00	16.836.585,16	0,00	17.036.585,16
06			SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	28.950.357,11	0,00	28.950.357,11
06	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	176.320,00	0,00	176.320,00
06	122	0011	SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	176.320,00	0,00	176.320,00
06	181		POLICIAMENTO	0,00	28.774.037,11	0,00	28.774.037,11
06	181	0011	SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	28.774.037,11	0,00	28.774.037,11
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.666,32	14.989.671,31	0,00	15.120.337,63
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	445.908,59	0,00	445.908,59
08	241	0007	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	445.908,59	0,00	445.908,59
08	242		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
08	242	0007	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	892.905,91	0,00	892.905,91
08	243	0007	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	892.905,91	0,00	892.905,91
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	130.666,32	13.361.856,81	0,00	13.492.523,13
08	244	0007	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	130.666,32	13.361.856,81	0,00	13.492.523,13



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2025

Fun	Su	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10			SAÚDE	0,00	219.269.099,92	0,00	219.269.099,92
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.458.741,34	0,00	17.458.741,34
10	122	0014	SAÚDE	0,00	17.458.741,34	0,00	17.458.741,34
10	242		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	1.873.725,80	0,00	1.873.725,80
10	242	0014	SAÚDE	0,00	1.873.725,80	0,00	1.873.725,80
10	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10	243	0014	SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	80.338.583,45	0,00	80.338.583,45
10	301	0014	SAÚDE	0,00	80.338.583,45	0,00	80.338.583,45
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	106.220.773,53	0,00	106.220.773,53
10	302	0014	SAÚDE	0,00	106.220.773,53	0,00	106.220.773,53
10	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	5.276.049,00	0,00	5.276.049,00
10	303	0014	SAÚDE	0,00	5.276.049,00	0,00	5.276.049,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.940.233,56	0,00	1.940.233,56
10	304	0014	SAÚDE	0,00	1.940.233,56	0,00	1.940.233,56
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	5.960.993,24	0,00	5.960.993,24
10	305	0014	SAÚDE	0,00	5.960.993,24	0,00	5.960.993,24
12			EDUCAÇÃO	22.328.615,06	170.745.080,59	0,00	193.073.695,65
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.588.018,42	0,00	4.588.018,42
12	122	0002	EDUCAÇÃO	0,00	4.588.018,42	0,00	4.588.018,42
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	9.123.210,54	0,00	9.123.210,54
12	306	0002	EDUCAÇÃO	0,00	9.123.210,54	0,00	9.123.210,54
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	12.030.270,02	75.588.423,74	0,00	87.618.693,76
12	361	0002	EDUCAÇÃO	12.030.270,02	75.588.423,74	0,00	87.618.693,76
12	364		ENSINO SUPERIOR	0,00	200.850,00	0,00	200.850,00
12	364	0007	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	200.850,00	0,00	200.850,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	10.298.345,04	80.914.694,82	0,00	91.213.039,86
12	365	0002	EDUCAÇÃO	10.298.345,04	80.914.694,82	0,00	91.213.039,86



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2025

Fun	Su	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
12	366	0002	EDUCAÇÃO	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	302.583,07	0,00	302.583,07
12	367	0002	EDUCAÇÃO	0,00	302.583,07	0,00	302.583,07
13			CULTURA	0,00	12.519.173,43	0,00	12.519.173,43
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	12.519.173,43	0,00	12.519.173,43
13	392	0003	CULTURA	0,00	12.519.173,43	0,00	12.519.173,43
15			URBANISMO	49.439.134,09	18.526.603,76	0,00	67.965.737,85
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	49.439.134,09	14.595.731,37	0,00	64.034.865,46
15	451	0006	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.978.755,87	12.095.067,03	0,00	14.073.822,90
15	451	0008	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	47.459.378,22	2.442.164,34	0,00	49.901.542,56
15	451	0015	TURISMO	1.000,00	58.500,00	0,00	59.500,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.930.872,39	0,00	3.930.872,39
15	452	0005	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO	0,00	3.930.872,39	0,00	3.930.872,39
16			HABITAÇÃO	0,00	634.204,59	0,00	634.204,59
16	482		HABITAÇÃO URBANA	0,00	634.204,59	0,00	634.204,59
16	482	0001	GESTÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16	482	0005	DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO	0,00	633.204,59	0,00	633.204,59
17			SANEAMENTO	1.000,00	84.659.087,12	0,00	84.660.087,12
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	84.073.300,72	0,00	84.073.300,72
17	512	0013	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	84.073.300,72	0,00	84.073.300,72
17	544		RECURSOS HÍDRICOS	1.000,00	585.786,40	0,00	586.786,40
17	544	0008	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.000,00	585.786,40	0,00	586.786,40
18			GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	6.133.177,41	0,00	6.135.177,41
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	6.133.177,41	0,00	6.135.177,41
18	541	0012	MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL	2.000,00	6.133.177,41	0,00	6.135.177,41



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2025

Fun	Su	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.949.665,79	5.076.995,73	0,00	8.026.661,52
23	334		FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.070.283,93	0,00	1.070.283,93
23	334	0008	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.070.283,93	0,00	1.070.283,93
23	695		TURISMO	2.949.665,79	4.006.711,80	0,00	6.956.377,59
23	695	0015	TURISMO	2.949.665,79	4.006.711,80	0,00	6.956.377,59
26			TRANSPORTE	1.500,00	13.907.899,97	0,00	13.909.399,97
26	453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	6.835.878,95	0,00	6.835.878,95
26	453	0011	SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	6.835.878,95	0,00	6.835.878,95
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.500,00	7.072.021,02	0,00	7.073.521,02
26	782	0011	SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.500,00	7.072.021,02	0,00	7.073.521,02
27			DESPORTO E LAZER	3.506.824,03	5.313.965,12	0,00	8.820.789,15
27	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
27	451	0010	ESPORTE E LAZER	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
27	811		DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27	811	0010	ESPORTE E LAZER	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	3.502.824,03	5.103.965,12	0,00	8.606.789,15
27	812	0010	ESPORTE E LAZER	3.502.824,03	5.103.965,12	0,00	8.606.789,15
28			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	43.287.559,46	43.287.559,46
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	35.346.559,46	35.346.559,46
28	843	0001	GESTÃO	0,00	0,00	35.346.559,46	35.346.559,46
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.941.000,00	7.941.000,00
28	846	0001	GESTÃO	0,00	0,00	7.230.000,00	7.230.000,00
28	846	0013	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	711.000,00	711.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2025

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							
TOTAL DAS FUNÇÕES				92.059.405,29	658.653.035,25	43.287.559,46	794.000.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	794.000.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	794.000.000,00

ANEXO 8

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



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo/ os Recursos**
Exercício de 2025

Função	Sub Fun	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
01			LEGISLATIVA	21.329.500,00	0,00	21.329.500,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	21.329.500,00	0,00	21.329.500,00
01	031	0004	Gestão Do Sistema Administrativo Da Câmara	10.029.500,00	0,00	10.029.500,00
01	031	0009	Processo Legislativo	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00
02			JUDICIÁRIA	5.406.102,06	0,00	5.406.102,06
02	062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	5.406.102,06	0,00	5.406.102,06
02	062	0001	Gestão	5.406.102,06	0,00	5.406.102,06
04			ADMINISTRAÇÃO	61.892.117,13	0,00	61.892.117,13
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.855.531,97	0,00	44.855.531,97
04	122	0001	Gestão	44.855.531,97	0,00	44.855.531,97
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.036.585,16	0,00	17.036.585,16
04	123	0001	Gestão	17.036.585,16	0,00	17.036.585,16
06			SEGURANÇA PÚBLICA	28.950.357,11	0,00	28.950.357,11
06	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.320,00	0,00	176.320,00
06	122	0011	Segurança Pública, Trânsito E Transporte	176.320,00	0,00	176.320,00
06	181		POLICIAMENTO	28.774.037,11	0,00	28.774.037,11
06	181	0011	Segurança Pública, Trânsito E Transporte	28.774.037,11	0,00	28.774.037,11
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.120.337,63	0,00	15.120.337,63
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	103.000,00	0,00	103.000,00
08	241	0007	Ação De Desenvolvimento Social	445.908,59	0,00	445.908,59
08	242		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	289.000,00	0,00	289.000,00
08	242	0007	Ação De Desenvolvimento Social	289.000,00	0,00	289.000,00
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	892.905,91	0,00	892.905,91
08	243	0007	Ação De Desenvolvimento Social	892.905,91	0,00	892.905,91
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	13.492.523,13	0,00	13.492.523,13
08	244	0007	Ação De Desenvolvimento Social	13.492.523,13	0,00	13.492.523,13
10			SAÚDE	219.269.099,92	0,00	219.269.099,92
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.458.741,34	0,00	17.458.741,34
10	122	0014	Saúde	17.458.741,34	0,00	17.458.741,34
10	242		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1.873.725,80	0,00	1.873.725,80
10	242	0014	Saúde	1.873.725,80	0,00	1.873.725,80
10	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	200.000,00	0,00	200.000,00
10	243	0014	Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	80.338.583,45	0,00	80.338.583,45
10	301	0014	Saúde	80.338.583,45	0,00	80.338.583,45
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.220.773,53	0,00	106.220.773,53
10	302	0014	Saúde	106.220.773,53	0,00	106.220.773,53
10	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.276.049,00	0,00	5.276.049,00
10	303	0014	Saúde	5.276.049,00	0,00	5.276.049,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo/ os Recursos**
Exercício de 2025

Função	Sub Fun	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.940.233,56	0,00	1.940.233,56
10	304	0014	Saúde	1.940.233,56	0,00	1.940.233,56
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.960.993,24	0,00	5.960.993,24
10	305	0014	Saúde	5.960.993,24	0,00	5.960.993,24
12			EDUCAÇÃO	193.073.695,65	0,00	193.073.695,65
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.588.018,42	0,00	4.588.018,42
12	122	0002	Educação	4.588.018,42	0,00	4.588.018,42
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	9.123.210,54	0,00	9.123.210,54
12	306	0002	Educação	9.123.210,54	0,00	9.123.210,54
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	87.618.693,76	0,00	87.618.693,76
12	361	0002	Educação	87.618.693,76	0,00	87.618.693,76
12	364		ENSINO SUPERIOR	200.850,00	0,00	200.850,00
12	364	0007	Ação De Desenvolvimento Social	200.850,00	0,00	200.850,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	91.213.039,86	0,00	91.213.039,86
12	365	0002	Educação	91.213.039,86	0,00	91.213.039,86
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	27.300,00	0,00	27.300,00
12	366	0002	Educação	27.300,00	0,00	27.300,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	302.583,07	0,00	302.583,07
12	367	0002	Educação	302.583,07	0,00	302.583,07
13			CULTURA	12.519.173,43	0,00	12.519.173,43
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	12.519.173,43	0,00	12.519.173,43
13	392	0003	Cultura	12.519.173,43	0,00	12.519.173,43
15			URBANISMO	67.965.737,85	0,00	67.965.737,85
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	64.034.865,46	0,00	64.034.865,46
15	451	0006	Serviços Públicos	14.073.822,90	0,00	14.073.822,90
15	451	0008	Desenvolvimento Econômico	49.901.542,56	0,00	49.901.542,56
15	451	0015	Turismo	59.500,00	0,00	59.500,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	3.930.872,39	0,00	3.930.872,39
15	452	0005	Desenvolvimento E Planejamento Urbano	3.930.872,39	0,00	3.930.872,39
16			HABITAÇÃO	634.204,59	0,00	634.204,59
16	482		HABITAÇÃO URBANA	634.204,59	0,00	634.204,59
16	482	0001	Gestão	1.000,00	0,00	1.000,00
16	482	0005	Desenvolvimento E Planejamento Urbano	633.204,59	0,00	633.204,59
17			SANEAMENTO	84.660.087,12	0,00	84.660.087,12
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	84.073.300,72	0,00	84.073.300,72
17	512	0013	Saneamento Básico	84.073.300,72	0,00	84.073.300,72
17	544		RECURSOS HÍDRICOS	586.786,40	0,00	586.786,40
17	544	0008	Desenvolvimento Econômico	586.786,40	0,00	586.786,40
18			GESTÃO AMBIENTAL	6.135.177,41	0,00	6.135.177,41



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo/ os Recursos**
Exercício de 2025

Função	Sub Fun	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.135.177,41	0,00	6.135.177,41
18	541	0012	Meio Ambiente E Bem Estar Animal	6.135.177,41	0,00	6.135.177,41
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.026.661,52	0,00	8.026.661,52
23	334		FOMENTO AO TRABALHO	1.070.283,93	0,00	1.070.283,93
23	334	0008	Desenvolvimento Econômico	1.070.283,93	0,00	1.070.283,93
23	695		TURISMO	6.956.377,59	0,00	6.956.377,59
23	695	0015	Turismo	6.956.377,59	0,00	6.956.377,59
26			TRANSPORTE	13.909.399,97	0,00	13.909.399,97
26	453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	6.835.878,95	0,00	6.835.878,95
26	453	0011	Segurança Pública, Trânsito E Transporte	6.835.878,95	0,00	6.835.878,95
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.073.521,02	0,00	7.073.521,02
26	782	0011	Segurança Pública, Trânsito E Transporte	7.073.521,02	0,00	7.073.521,02
27			DESPORTO E LAZER	8.820.789,15	0,00	8.820.789,15
27	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000,00	0,00	4.000,00
27	451	0010	Esporte E Lazer	4.000,00	0,00	4.000,00
27	811		DESPORTO DE RENDIMENTO	210.000,00	0,00	210.000,00
27	811	0010	Esporte E Lazer	210.000,00	0,00	210.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	8.606.789,15	0,00	8.606.789,15
27	812	0010	Esporte E Lazer	8.606.789,15	0,00	8.606.789,15
28			ENCARGOS ESPECIAIS	43.287.559,46	0,00	43.287.559,46
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	35.346.559,46	0,00	35.346.559,46
28	843	0001	Gestão	35.346.559,46	0,00	35.346.559,46
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.941.000,00	0,00	7.941.000,00
28	846	0001	Gestão	7.230.000,00	0,00	7.230.000,00
28	846	0013	Saneamento Básico	711.000,00	0,00	711.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
99	999	9999	Reserva De Contingência	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

TOTAL DAS FUNÇÕES : **794.000.000,00** **0,00** **794.000.000,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	794.000.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	794.000.000,00

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2025

<u>Órgão / Função</u>	<u>Especificação</u>	<u>Função</u>	<u>Total do</u>
01	CÂMARA MUNICIPAL		21.329.500,00
1	LEGISLATIVA	21.329.500,00	
Total dos Órgãos :			21.329.500,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	21.329.500,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	21.329.500,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2025

<u>Órgão / Função</u>	<u>Especificação</u>	<u>Função</u>	<u>Total do</u>
01	GABINETE DO PREFEITO		2.104.703,60
4	ADMINISTRAÇÃO	2.104.703,60	
02	SECRETARIA DE GOVERNO		6.782.491,23
4	ADMINISTRAÇÃO	6.781.491,23	
16	HABITAÇÃO	1.000,00	
03	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		2.057.100,83
2	JUDICIÁRIA	2.057.100,83	
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL		90.723.027,63
4	ADMINISTRAÇÃO	35.969.337,14	
6	SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.666,32	
15	URBANISMO	48.688.442,94	
17	SANEAMENTO	2.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.949.665,79	
27	DESPORTO E LAZER	2.978.915,44	
05	SECRETARIA DE FINANÇAS		47.944.475,42
4	ADMINISTRAÇÃO	17.036.585,16	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	27.907.890,26	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	3.000.000,00	
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		192.872.845,65
12	EDUCAÇÃO	192.872.845,65	
07	SECRETARIA DE CULTURA		12.519.173,43
13	CULTURA	12.519.173,43	
08	SECRETARIA DE SAÚDE		219.269.099,92
10	SAÚDE	219.269.099,92	
09	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO		4.564.076,98
15	URBANISMO	3.930.872,39	
16	HABITAÇÃO	633.204,59	
10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		13.482.258,18
15	URBANISMO	13.482.258,18	
11	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		15.190.521,31
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.989.671,31	
12	EDUCAÇÃO	200.850,00	
12	SECRETARIA DO DESENV. ECONÔMICO, TRABALHO, TECNOLOGIA E		3.460.734,67
15	URBANISMO	1.805.664,34	
17	SANEAMENTO	584.786,40	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.070.283,93	
13	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		5.841.873,71
27	DESPORTO E LAZER	5.841.873,71	
14	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		42.857.757,08
6	SEGURANÇA PÚBLICA	28.948.357,11	
26	TRANSPORTE	13.909.399,97	
15	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		19.917.478,13
17	SANEAMENTO	13.784.300,72	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2025

<u>Órgão / Função</u>	<u>Especificação</u>	<u>Função</u>	<u>Total do</u>
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.133.177,41	
16	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		18.017.670,43
2	JUDICIÁRIA	3.349.001,23	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	14.668.669,20	
17	SECRETARIA DE TURISMO		4.065.211,80
15	URBANISMO	58.500,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.006.711,80	
Total dos Órgãos :			701.670.500,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	701.670.500,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	701.670.500,00

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SALTO**Anexo 9****Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função****Exercício de 2025**

<u>Órgão / Função</u>	<u>Especificação</u>	<u>Função</u>	<u>Total do</u>
01 SAAE			71.000.000,00
17	SANEAMENTO	70.289.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	711.000,00	
Total dos Órgãos :			71.000.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	71.000.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	71.000.000,00

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO COM OS OBJETIVOS E METAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

LOA 2025

Art. 5º - Inciso I da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS LDO 2025	LOA 2025	DIFERENÇA
Receita Total	690.989.241,00	794.000.000,00	103.010.758,99
Receitas Primárias (I)	653.912.405,08	747.787.340,41	93.874.935,33
Receitas Primárias Correntes	652.640.077,61	710.250.853,16	57.610.775,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	195.135.290,38	204.773.777,67	9.638.487,29
Transferências Correntes	385.817.197,82	421.584.448,79	35.767.250,97
Demais Receitas Primárias Correntes	71.687.589,41	83.892.626,70	12.205.037,29
Receitas Primárias de Capital	1.272.327,47	37.536.487,25	36.264.159,78
Despesa Total	690.989.241,00	794.000.000,00	103.010.758,99
Despesas Primárias (II)	672.461.713,71	773.322.109,75	100.860.396,04
Despesas Primárias Correntes	616.393.721,56	664.039.522,27	47.645.800,71
Pessoal e Encargos Sociais	360.366.607,46	357.454.944,93	-2.911.662,53
Outras Despesas Correntes	256.027.114,10	306.584.577,34	50.557.463,24
Despesas Primárias de Capital	56.067.992,15	109.282.587,48	53.214.595,33
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	24.500.893,43	24.500.893,43	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) (III) = (I - II)	-18.549.308,64	-25.534.769,34	-6.985.460,70
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)	6.954.366,00	5.429.817,21	-1.524.548,79
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)	9.100.117,94	8.474.820,56	-625.297,38
Dívida Pública Consolidada (DC)	77.193.546,75	78.897.314,03	1.703.767,28
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	54.497.101,89	56.200.869,16	1.703.767,28
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	-8.185.242,33	30.454.559,63	38.639.801,96



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2025

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
0001	GESTÃO		1.200.000,00	66.099.219,19	42.576.559,46	109.875.778,65
	0001	GESTÃO DOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	0002	GESTÃO DOS PRECATÓRIOS	0,00	0,00	13.268.669,20	13.268.669,20
	0003	GESTÃO DO PASEP	0,00	0,00	7.230.000,00	7.230.000,00
	0004	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	20.677.890,26	20.677.890,26
	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.104.703,60	0,00	2.104.703,60
	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	6.586.550,91	0,00	6.586.550,91
	2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	72.940,32	0,00	72.940,32
	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	34.723.018,33	0,00	34.723.018,33
	2006	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	246.318,81	0,00	246.318,81
	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	16.836.585,16	0,00	16.836.585,16
	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
	2040	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PRÓPRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	0,00	3.349.001,23	0,00	3.349.001,23
	2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	2.057.100,83	0,00	2.057.100,83
0002	EDUCAÇÃO		22.328.615,06	170.544.230,59	0,00	192.872.845,65
	1003	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - CRECHE	10.248.345,04	0,00	0,00	10.248.345,04
	1004	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - PRÉ ESCOLA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1005	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDAMENTAL	12.030.270,02	0,00	0,00	12.030.270,02
	2006	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	51.786,35	0,00	51.786,35
	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.536.232,07	0,00	4.536.232,07
	2009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.983.158,90	0,00	11.983.158,90
	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	0,00	880.444,65	0,00	880.444,65
	2011	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	302.583,07	0,00	302.583,07
	2012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	18.643.508,77	0,00	18.643.508,77
	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	37.948.946,87	0,00	37.948.946,87
	2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	9.558.264,90	0,00	9.558.264,90
	2016	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	11.555.240,00	0,00	11.555.240,00
	2017	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - OUTROS - CRECHE	0,00	2.079.120,00	0,00	2.079.120,00
	2018	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	18.166.380,19	0,00	18.166.380,19
	2019	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	23.120,00	0,00	23.120,00
	2020	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	44.756.000,00	0,00	44.756.000,00
	2021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - OUTROS - FUNDAMENTAL	0,00	808.934,28	0,00	808.934,28
	2022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	3.928.958,54	0,00	3.928.958,54



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2025

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	2.158.703,56	0,00	2.158.703,56
	2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	2.679.125,94	0,00	2.679.125,94
	2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	240.422,50	0,00	240.422,50
	2028	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
	2089	PROJETO VALE CRECHE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0003		CULTURA	0,00	12.519.173,43	0,00	12.519.173,43
	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	0,00	95.473,59	0,00	95.473,59
	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	12.297.544,01	0,00	12.297.544,01
	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	122.155,83	0,00	122.155,83
	2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0004		GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA	0,00	10.029.500,00	0,00	10.029.500,00
	2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.029.500,00	0,00	10.029.500,00
0005		DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO	0,00	4.564.076,98	0,00	4.564.076,98
	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	3.930.872,39	0,00	3.930.872,39
	2040	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PRÓPRIOS	0,00	433.204,59	0,00	433.204,59
	2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0006		SERVIÇOS PÚBLICOS	1.978.755,87	12.095.067,03	0,00	14.073.822,90
	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	1.978.755,87	0,00	0,00	1.978.755,87
	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	7.885.809,30	0,00	7.885.809,30
	2042	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	0,00	4.209.257,73	0,00	4.209.257,73
0007		AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	130.666,32	15.190.521,31	0,00	15.321.187,63
	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	130.666,32	0,00	0,00	130.666,32
	2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	9.335.410,14	0,00	9.335.410,14
	2046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.279.347,67	0,00	1.279.347,67
	2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
	2048	ACOMPANHAMENTO DA LIBERDADE ASSISTIDA - CREAS	0,00	34.720,52	0,00	34.720,52
	2049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.785.812,98	0,00	1.785.812,98
	2050	GESTÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA, CADÚNICO E SUAS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
	2051	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.493.488,48	0,00	1.493.488,48
	2053	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP E CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	235.088,73	0,00	235.088,73
	2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
	2088	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO INTERMUNICIPAL	0,00	200.850,00	0,00	200.850,00
	2094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	485.302,79	0,00	485.302,79
0008		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	47.460.378,22	4.098.234,67	0,00	51.558.612,89
	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.278.180,63	0,00	0,00	2.278.180,63



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º

Exercício de 2025

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
		1007				
		CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1013				
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.181.197,59	0,00	0,00	45.181.197,59
		2057				
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.441.164,34	0,00	2.441.164,34
		2059				
		IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	1.071.283,93	0,00	1.071.283,93
		2060				
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	585.786,40	0,00	585.786,40
0009		PROCESSO LEGISLATIVO	9.500.000,00	1.800.000,00	0,00	11.300.000,00
		1012				
		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
		2078				
		ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
0010		ESPORTE E LAZER	3.506.824,03	5.313.965,12	0,00	8.820.789,15
		1002				
		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	2.978.915,44	0,00	0,00	2.978.915,44
		1007				
		CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	527.908,59	0,00	0,00	527.908,59
		2063				
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	4.502.272,54	0,00	4.502.272,54
		2064				
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
		2065				
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A FORMAÇÃO DE ATLETAS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
		2066				
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS ATLETAS NÃO HABITUAIS	0,00	113.692,58	0,00	113.692,58
		2067				
		IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPORTIVOS	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
0011		SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.500,00	42.858.257,08	0,00	42.859.757,08
		1007				
		CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		2068				
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	26.280.072,82	0,00	26.280.072,82
		2069				
		MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL	0,00	2.488.464,29	0,00	2.488.464,29
		2070				
		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	0,00	178.820,00	0,00	178.820,00
		2071				
		AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		2072				
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	9.705.119,44	0,00	9.705.119,44
		2073				
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E CONTROLÉ VIÁRIO	0,00	4.202.780,53	0,00	4.202.780,53
0012		MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL	2.000,00	6.133.177,41	0,00	6.135.177,41
		1014				
		CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		2075				
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.767.495,79	0,00	5.767.495,79
		2077				
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	364.681,62	0,00	364.681,62
		2092				
		CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0013		SANEAMENTO BÁSICO	0,00	84.073.300,72	711.000,00	84.784.300,72
		0005				
		GESTÃO DO PASEP.	0,00	0,00	711.000,00	711.000,00
		2076				
		GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS	0,00	13.784.300,72	0,00	13.784.300,72
		2080				
		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.462.000,00	0,00	20.462.000,00
		2081				
		APOIO AO SERVIDOR	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
		2082				
		MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	34.876.000,00	0,00	34.876.000,00

**MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL****Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2025**

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS.	0,00	743.000,00	0,00	743.000,00
	2084	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE - RESERVATÓRIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	670.783,97	0,00	670.783,97
	2085	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	13.070.216,03	0,00	13.070.216,03
	2086	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0014		SAÚDE	0,00	219.269.099,92	0,00	219.269.099,92
	2006	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	237.656,93	0,00	237.656,93
	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	0,00	2.073.725,80	0,00	2.073.725,80
	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.221.084,41	0,00	17.221.084,41
	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	80.338.583,45	0,00	80.338.583,45
	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	106.220.773,53	0,00	106.220.773,53
	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.276.049,00	0,00	5.276.049,00
	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	0,00	1.940.233,56	0,00	1.940.233,56
	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	0,00	5.960.993,24	0,00	5.960.993,24
0015		TURISMO	2.950.665,79	4.065.211,80	0,00	7.015.877,59
	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	2.950.665,79	0,00	0,00	2.950.665,79
	2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO TURISMO	0,00	3.811.211,80	0,00	3.811.211,80
	2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

Total Geral : 92.059.405,29 658.653.035,25 43.287.559,46 794.000.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	794.000.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	794.000.000,00

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PPA X LDO X LOA



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PPA X LDO X LOA

LOA 2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Subfunção	Programa	Ação	Descrição da Ação	concatenar	PPA	LDO	LOA	DIFERENÇA PPA X LOA	DIFERENÇA LDO X LOA
Prefeitura Municipal	1	1	122	1	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.1.122.1.2001	2.465.468,27	2.465.468,27	2.104.703,60	- 360.764,67	- 360.764,67
Prefeitura Municipal	2	1	122	1	1001	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA ÀS EMENDAS PARLAMENTARES	2.1.122.1.1001	-	-	5.916.994,54	5.916.994,54	5.916.994,54
Prefeitura Municipal	2	1	122	1	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.1.122.1.2002	4.385.610,22	4.385.610,22	6.586.550,91	2.200.940,69	2.200.940,69
Prefeitura Municipal	2	1	122	1	2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.1.122.1.2003	62.163,81	62.163,81	72.940,32	10.776,51	10.776,51
Prefeitura Municipal	2	1	122	1	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	2.1.122.1.2010	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	2	1	482	1	2040	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PRÓPRIOS	2.1.482.1.2040	210.005,83	210.005,83	1.000,00	- 209.005,83	- 209.005,83
Prefeitura Municipal	3	1	843	1	1	GESTÃO DOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	3.1.843.1.1	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	3	1	843	1	2	GESTÃO DOS PRECATÓRIOS	3.1.843.1.2	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	3	1	62	1	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	3.1.62.1.2004	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	3	2	62	1	2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	3.2.62.1.2096	2.306.235,27	2.306.235,27	2.057.100,83	- 249.134,44	- 249.134,44



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PPA X LDO X LOA

LOA 2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Subfunção	Programa	Ação	Descrição da Ação	concatenar	PPA	LDO	LOA	DIFERENÇA PPA X LOA	DIFERENÇA LDO X LOA
Prefeitura Municipal	4	1	122	1	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	4.1.122.1.1007	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Prefeitura Municipal	4	1	122	1	2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.1.122.1.2003	5.000,00	5.000,00	-	- 5.000,00	- 5.000,00
Prefeitura Municipal	4	1	122	1	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.1.122.1.2005	28.391.153,82	28.391.153,82	34.723.018,33	6.331.864,51	6.331.864,51
Prefeitura Municipal	4	1	122	1	2006	PUBLICIDADE LEGAL	4.1.122.1.2006	196.051,30	196.051,31	246.318,81	50.267,51	50.267,50
Prefeitura Municipal	5	1	846	1	3	GESTÃO DO PASEP	5.1.846.1.3	6.400.000,00	6.400.000,00	7.230.000,00	830.000,00	830.000,00
Prefeitura Municipal	5	1	843	1	4	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	5.1.843.1.4	18.890.527,29	18.890.527,29	20.677.890,26	1.787.362,97	1.787.362,97
Prefeitura Municipal	5	1	123	1	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	5.1.123.1.1007	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00
Prefeitura Municipal	5	1	123	1	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.1.123.1.2007	12.975.488,72	12.975.488,72	16.836.585,16	3.861.096,44	3.861.096,44
Prefeitura Municipal	9	1	482	1	2040	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PRÓPRIOS	9.1.482.1.2040	410.799,11	-	-	- 410.799,11	-
Prefeitura Municipal	16	1	843	1	1	GESTÃO DOS REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	16.1.843.1.1	2.225.376,57	2.225.376,57	1.400.000,00	- 825.376,57	- 825.376,57
Prefeitura Municipal	16	1	843	1	2	GESTÃO DOS PRECATÓRIOS	16.1.843.1.2	12.270.276,60	12.270.276,60	13.268.669,20	998.392,60	998.392,60



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PPA X LDO X LOA

LOA 2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Subfunção	Programa	Ação	Descrição da Ação	concatenar	PPA	LDO	LOA	DIFERENÇA PPA X LOA	DIFERENÇA LDO X LOA
Prefeitura Municipal	16	1	62	1	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	16.1.62.1.2004	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	16	1	62	1	2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL	16.1.62.1.2095	3.209.192,03	3.209.192,03	3.349.001,23	139.809,20	139.809,20
Prefeitura Municipal	6	1	122	2	2006	PUBLICIDADE LEGAL	6.1.122.2.2006	34.841,23	34.841,23	51.786,35	16.945,12	16.945,12
Prefeitura Municipal	6	1	122	2	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.1.122.2.2008	783.771,77	783.771,77	4.476.232,07	3.692.460,30	3.692.460,30
Prefeitura Municipal	6	2	365	2	1003	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - CRECHE	6.2.365.2.1003	210.346,29	210.346,29	10.248.345,04	10.037.998,75	10.037.998,75
Prefeitura Municipal	6	2	365	2	1004	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - PRÉ ESCOLA	6.2.365.2.1004	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	6	2	361	2	1005	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDAMENTAL	6.2.361.2.1005	20.000,00	20.000,00	12.030.270,02	12.010.270,02	12.010.270,02
Prefeitura Municipal	6	2	361	2	2009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.2.361.2.2009	17.487.944,29	17.487.944,29	11.913.695,90	- 5.574.248,39	- 5.574.248,39
Prefeitura Municipal	6	2	361	2	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	6.2.361.2.2010	1.582.278,43	1.582.278,43	880.444,65	- 701.833,78	- 701.833,78
Prefeitura Municipal	6	2	367	2	2011	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.2.367.2.2011	45.000,00	45.000,00	42.583,07	- 2.416,93	- 2.416,93
Prefeitura Municipal	6	2	361	2	2012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.2.361.2.2012	12.511.917,58	12.511.917,58	17.159.885,91	4.647.968,33	4.647.968,33
Prefeitura Municipal	6	2	365	2	2012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.2.365.2.2012	650.093,47	650.093,47	1.483.622,86	833.529,39	833.529,39



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PPA X LDO X LOA

LOA 2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Subfunção	Programa	Ação	Descrição da Ação	concatenar	PPA	LDO	LOA	DIFERENÇA PPA X LOA	DIFERENÇA LDO X LOA
Prefeitura Municipal	6	2	366	2	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	6.2.366.2.2013	104.694,40	104.694,40	27.300,00	- 77.394,40	- 77.394,40
Prefeitura Municipal	6	2	365	2	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	6.2.365.2.2014	45.743.276,97	45.743.276,97	37.508.946,87	- 8.234.330,10	- 8.234.330,10
Prefeitura Municipal	6	2	365	2	2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	6.2.365.2.2015	6.239.699,53	6.239.699,53	8.999.806,31	2.760.106,78	2.760.106,78
Prefeitura Municipal	6	2	365	2	2051	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	6.2.365.2.2051	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	6	2	361	2	2027	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL	6.2.361.2.2027	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	6	2	365	2	2089	PROJETO VALE CRECHE	6.2.365.2.2089	536.967,85	536.967,85	100.000,00	- 436.967,85	- 436.967,85
Prefeitura Municipal	6	3	365	2	2016	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE	6.3.365.2.2016	11.555.240,00	11.555.240,00	11.555.240,00	-	-
Prefeitura Municipal	6	3	365	2	2017	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - OUTROS - CRECHE	6.3.365.2.2017	2.079.120,00	2.079.120,00	2.079.120,00	-	-
Prefeitura Municipal	6	3	365	2	2018	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	6.3.365.2.2018	17.540.000,00	17.540.000,00	18.166.380,19	626.380,19	626.380,19
Prefeitura Municipal	6	3	365	2	2019	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - OUTROS - PRÉ-ESCOLA	6.3.365.2.2019	23.120,00	23.120,00	23.120,00	-	-
Prefeitura Municipal	6	3	361	2	2020	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	6.3.361.2.2020	44.740.000,00	44.740.000,00	44.756.000,00	16.000,00	16.000,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PPA X LDO X LOA

LOA 2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Subfunção	Programa	Ação	Descrição da Ação	concatenar	PPA	LDO	LOA	DIFERENÇA PPA X LOA	DIFERENÇA LDO X LOA
Prefeitura Municipal	6	3	361	2	2021	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - OUTROS - FUNDAMENTAL	6.3.361.2.2021	808.934,28	808.934,28	808.934,28	-	-
Prefeitura Municipal	6	4	242	2	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	6.4.242.2.2010	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	6	4	365	2	2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	6.4.365.2.2015	40.000,00	40.000,00	-	- 40.000,00	- 40.000,00
Prefeitura Municipal	6	4	306	2	2022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	6.4.306.2.2022	942.925,34	942.925,34	3.928.958,54	2.986.033,20	2.986.033,20
Prefeitura Municipal	6	4	306	2	2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	6.4.306.2.2023	783.296,01	783.296,01	2.158.703,56	1.375.407,55	1.375.407,55
Prefeitura Municipal	6	4	306	2	2024	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	6.4.306.2.2024	873.015,05	873.015,05	2.679.125,94	1.806.110,89	1.806.110,89
Prefeitura Municipal	6	4	306	2	2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	6.4.306.2.2025	254.300,98	254.300,98	240.422,50	- 13.878,48	- 13.878,48
Prefeitura Municipal	6	4	362	2	2026	GESTÃO DE APLICAÇÕES COMPLEMENTARES	6.4.362.2.2026	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	6	4	361	2	2026	GESTÃO DE APLICAÇÕES COMPLEMENTARES	6.4.361.2.2026	10.000,00	10.000,00	-	- 10.000,00	- 10.000,00
Prefeitura Municipal	6	4	365	2	2026	GESTÃO DE APLICAÇÕES COMPLEMENTARES	6.4.365.2.2026	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	6	4	306	2	2028	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.4.306.2.2028	47.000,00	47.000,00	116.000,00	69.000,00	69.000,00
Prefeitura Municipal	6	4	306	2	2090	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	6.4.306.2.2090	1.000,00	1.000,00	-	- 1.000,00	- 1.000,00
Prefeitura Municipal	6	4	364	2	2091	TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	6.4.364.2.2091	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	7	1	392	3	1006	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DE MUSEUS	7.1.392.3.1006	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PPA X LDO X LOA

LOA 2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Subfunção	Programa	Ação	Descrição da Ação	concatenar	PPA	LDO	LOA	DIFERENÇA PPA X LOA	DIFERENÇA LDO X LOA
Prefeitura Municipal	7	1	392	3	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	7.1.392.3.1007	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	7	1	392	3	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	7.1.392.3.2010	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	7	1	392	3	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	7.1.392.3.2029	10.536.137,76	10.536.137,76	12.287.544,01	1.751.406,25	1.751.406,25
Prefeitura Municipal	7	2	392	3	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	7.2.392.3.2030	-	-	122.155,83	122.155,83	122.155,83
Prefeitura Municipal	7	3	392	3	2093	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO PATRIMONIO CULTURAL	7.3.392.3.2093	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Prefeitura Municipal	9	1	452	5	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	9.1.452.5.2037	3.859.143,45	3.859.143,45	3.930.872,39	71.728,94	71.728,94
Prefeitura Municipal	9	1	452	5	2038	ATUALIZAÇÃO DE NORMAS DE URBANIZAÇÃO E PLANO DIRETOR	9.1.452.5.2038	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	9	1	452	5	2039	GESTÃO DA OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS E DISTRIBUIÇÃO DE USO DO SOLO	9.1.452.5.2039	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	9	1	452	5	2040	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PRÓPRIOS	9.1.452.5.2040	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PPA X LDO X LOA

LOA 2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Subfunção	Programa	Ação	Descrição da Ação	concatenar	PPA	LDO	LOA	DIFERENÇA PPA X LOA	DIFERENÇA LDO X LOA
Prefeitura Municipal	9	1	482	5	2040	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PRÓPRIOS	9.1.482.5.2040	105.223,38	105.223,38	433.204,59	327.981,21	327.981,21
Prefeitura Municipal	9	1	482	5	2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL	9.1.482.5.2045	-	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Prefeitura Municipal	4	2	451	6	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	4.2.451.6.1002	-	-	590.564,72	590.564,72	590.564,72
Prefeitura Municipal	4	2	451	6	2042	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	4.2.451.6.2042	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Prefeitura Municipal	10	1	451	6	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	10.1.451.6.1002	2.134.351,06	2.134.351,06	785.282,55	- 1.349.068,51	- 1.349.068,51
Prefeitura Municipal	10	1	451	6	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	10.1.451.6.1007	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	10	1	451	6	1009	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA	10.1.451.6.1009	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	10	1	451	6	1010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS	10.1.451.6.1010	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	10	1	451	6	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.1.451.6.2041	7.275.312,53	7.275.312,53	7.850.809,30	575.496,77	575.496,77



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PPA X LDO X LOA

LOA 2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Subfunção	Programa	Ação	Descrição da Ação	concatenar	PPA	LDO	LOA	DIFERENÇA PPA X LOA	DIFERENÇA LDO X LOA
Prefeitura Municipal	10	1	451	6	2042	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	10.1.451.6.2042	1.426.425,12	1.426.425,12	4.058.257,14	2.631.832,02	2.631.832,02
Prefeitura Municipal	12	1	452	6	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	12.1.452.6.1002	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	12	1	451	6	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	12.1.451.6.1002	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	12	1	451	6	2042	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	12.1.451.6.2042	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	4	2	244	7	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	4.2.244.7.1002	-	-	130.666,32	130.666,32	130.666,32
Prefeitura Municipal	4	2	244	7	1011	CONSTRUÇÃO DO CRAS - MARÍLIA	4.2.244.7.1011	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	9	1	482	7	2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL	9.1.482.7.2045	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	11	1	244	7	2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	11.1.244.7.2043	9.601.565,62	9.601.565,62	9.319.080,14	282.485,48	282.485,48
Prefeitura Municipal	11	1	244	7	2044	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO – CCI	11.1.244.7.2044	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PPA X LDO X LOA

LOA 2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Subfunção	Programa	Ação	Descrição da Ação	concatenar	PPA	LDO	LOA	DIFERENÇA PPA X LOA	DIFERENÇA LDO X LOA
Prefeitura Municipal	11	1	244	7	2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL	11.1.244.7.2045	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	11	1	364	7	2088	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO INTERMUNICIPAL	11.1.364.7.2088	-	-	200.850,00	200.850,00	200.850,00
Prefeitura Municipal	11	2	244	7	1011	CONSTRUÇÃO DO CRAS - MARÍLIA	11.2.244.7.1011	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	11	2	244	7	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	11.2.244.7.2010	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	11	2	244	7	2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	11.2.244.7.2043	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Prefeitura Municipal	11	2	242	7	2046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	11.2.242.7.2046	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	11	2	244	7	2046	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	11.2.244.7.2046	1.877.682,92	1.877.682,92	990.347,67	- 887.335,25	- 887.335,25
Prefeitura Municipal	11	2	244	7	2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.2.244.7.2047	5.100,00	5.100,00	9.500,00	4.400,00	4.400,00
Prefeitura Municipal	11	2	244	7	2048	ACOMPANHAMENTO DA LIBERDADE ASSISTIDA - CREAS	11.2.244.7.2048	-	-	34.720,52	34.720,52	34.720,52
Prefeitura Municipal	11	2	244	7	2049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.2.244.7.2049	785.136,54	785.136,54	940.995,80	155.859,26	155.859,26
Prefeitura Municipal	11	2	244	7	2050	GESTÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA, CADÚNICO E SUAS	11.2.244.7.2050	147.873,90	147.873,90	128.000,00	- 19.873,90	- 19.873,90
Prefeitura Municipal	11	2	244	7	2051	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	11.2.244.7.2051	936.148,32	936.148,32	1.097.671,30	161.522,98	161.522,98
Prefeitura Municipal	11	2	244	7	2052	COMBATE A SITUAÇÕES DE TRABALHO INFANTIL E VIOLÊNCIA	11.2.244.7.2052	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PPA X LDO X LOA

LOA 2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Subfunção	Programa	Ação	Descrição da Ação	concatenar	PPA	LDO	LOA	DIFERENÇA PPA X LOA	DIFERENÇA LDO X LOA
Prefeitura Municipal	11	2	244	7	2053	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP E CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	11.2.244.7.2053	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Prefeitura Municipal	11	2	244	7	2054	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANOS	11.2.244.7.2054	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	11	3	243	7	2049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.3.243.7.2049	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	11	3	243	7	2051	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	11.3.243.7.2051	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	11	3	243	7	2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.3.243.7.2055	92.069,26	92.069,26	235.088,73	143.019,47	143.019,47
Prefeitura Municipal	11	3	244	7	2094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	11.3.244.7.2094	485.302,79	485.302,79	485.302,79	-	-
Prefeitura Municipal	11	4	241	7	2049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.4.241.7.2049	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	11	4	241	7	2051	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	11.4.241.7.2051	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	11	4	241	7	2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	11.4.241.7.2056	-	-	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Prefeitura Municipal	4	2	544	8	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	4.2.544.8.1002	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Prefeitura Municipal	4	2	451	8	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	4.2.451.8.1002	-	-	2.277.180,63	2.277.180,63	2.277.180,63



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PPA X LDO X LOA

LOA 2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Subfunção	Programa	Ação	Descrição da Ação	concatenar	PPA	LDO	LOA	DIFERENÇA PPA X LOA	DIFERENÇA LDO X LOA
Prefeitura Municipal	4	2	451	8	1013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.2.451.8.1013	38.256.088,95	38.256.088,95	45.181.197,59	6.925.108,64	6.925.108,64
Prefeitura Municipal	4	2	451	8	2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.2.451.8.2057	30.917,72	30.917,72	636.500,00	605.582,28	605.582,28
Prefeitura Municipal	4	2	451	8	2059	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	4.2.451.8.2059	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Prefeitura Municipal	4	2	544	8	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	4.2.544.8.2060	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Prefeitura Municipal	12	1	451	8	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	12.1.451.8.1002	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	12	1	451	8	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	12.1.451.8.1007	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Prefeitura Municipal	12	1	451	8	1013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.1.451.8.1013	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	12	1	451	8	2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.1.451.8.2057	1.653.968,89	1.653.968,89	1.849.664,34	195.695,45	195.695,45
Prefeitura Municipal	12	1	334	8	2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.1.334.8.2057	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PPA X LDO X LOA

LOA 2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Subfunção	Programa	Ação	Descrição da Ação	concatenar	PPA	LDO	LOA	DIFERENÇA PPA X LOA	DIFERENÇA LDO X LOA
Prefeitura Municipal	12	1	334	8	2059	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	12.1.334.8.2059	669.512,67	669.512,67	963.283,93	293.771,26	293.771,26
Prefeitura Municipal	12	1	451	8	2059	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	12.1.451.8.2059	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Prefeitura Municipal	12	1	544	8	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	12.1.544.8.2060	925.337,65	925.337,65	584.786,40	- 340.551,25	- 340.551,25
Prefeitura Municipal	4	2	812	10	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	4.2.812.10.1002	-	-	2.974.915,44	2.974.915,44	2.974.915,44
Prefeitura Municipal	4	2	451	10	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	4.2.451.10.1002	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Prefeitura Municipal	12	1	451	10	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	12.1.451.10.1002	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	12	1	812	10	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	12.1.812.10.1002	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PPA X LDO X LOA

LOA 2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Subfunção	Programa	Ação	Descrição da Ação	concatenar	PPA	LDO	LOA	DIFERENÇA PPA X LOA	DIFERENÇA LDO X LOA
Prefeitura Municipal	13	1	812	10	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	13.1.812.10.1007	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	13	1	812	10	2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	13.1.812.10.2063	4.220.885,77	4.220.885,77	4.267.272,54	46.386,77	46.386,77
Prefeitura Municipal	13	1	811	10	2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	13.1.811.10.2064	-	-	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Prefeitura Municipal	13	1	812	10	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A FORMAÇÃO DE ATLETAS	13.1.812.10.2065	654.176,31	654.176,31	430.000,00	- 224.176,31	- 224.176,31
Prefeitura Municipal	13	1	812	10	2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS ATLETAS NÃO HABITUAIS	13.1.812.10.2066	154.025,64	154.025,64	113.692,58	- 40.333,06	- 40.333,06
Prefeitura Municipal	13	1	812	10	2067	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS ESPORTIVOS	13.1.812.10.2067	15.575,62	15.575,62	58.000,00	42.424,38	42.424,38
Prefeitura Municipal	4	2	181	11	2071	AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	4.2.181.11.2071	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Prefeitura Municipal	4	2	451	11	2071	AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	4.2.451.11.2071	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	14	1	181	11	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	14.1.181.11.1007	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PPA X LDO X LOA

LOA 2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Subfunção	Programa	Ação	Descrição da Ação	concatenar	PPA	LDO	LOA	DIFERENÇA PPA X LOA	DIFERENÇA LDO X LOA
Prefeitura Municipal	14	1	122	11	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	14.1.122.11.1007	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	14	1	122	11	2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	14.1.122.11.2068	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	14	1	181	11	2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	14.1.181.11.2068	25.664.796,94	25.664.796,94	26.280.072,82	615.275,88	615.275,88
Prefeitura Municipal	14	1	181	11	2069	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL	14.1.181.11.2069	1.510.703,58	1.510.703,58	2.118.464,29	607.760,71	607.760,71
Prefeitura Municipal	14	1	181	11	2070	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	14.1.181.11.2070	-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Prefeitura Municipal	14	1	181	11	2071	AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	14.1.181.11.2071	150.000,00	150.000,00	1.000,00	- 149.000,00	- 149.000,00
Prefeitura Municipal	14	2	782	11	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	14.2.782.11.1007	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Prefeitura Municipal	14	2	453	11	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	14.2.453.11.1007	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	14	2	782	11	2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	14.2.782.11.2072	3.542.221,56	3.542.221,56	2.869.240,49	- 672.981,07	- 672.981,07



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PPA X LDO X LOA

LOA 2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Subfunção	Programa	Ação	Descrição da Ação	concatenar	PPA	LDO	LOA	DIFERENÇA PPA X LOA	DIFERENÇA LDO X LOA
Prefeitura Municipal	14	2	453	11	2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	14.2.453.11.2072	-	-	6.835.878,95	6.835.878,95	6.835.878,95
Prefeitura Municipal	14	2	782	11	2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E CONTROLE VIÁRIO	14.2.782.11.2073	3.202.154,45	3.202.154,45	4.202.780,53	1.000.626,08	1.000.626,08
Prefeitura Municipal	14	2	782	11	2074	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO TRÂNSITO E TRANSPORTE	14.2.782.11.2074	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	14	3	182	11	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	14.3.182.11.1007	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	14	3	122	11	2070	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	14.3.122.11.2070	114.326,00	114.326,00	176.320,00	61.994,00	61.994,00
Prefeitura Municipal	4	2	541	12	1014	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	4.2.541.12.1014	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Prefeitura Municipal	15	1	541	12	1014	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	15.1.541.12.1014	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	15	1	541	12	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	15.1.541.12.2010	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	15	1	541	12	2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	15.1.541.12.2075	5.096.134,66	5.096.134,66	5.767.495,79	671.361,13	671.361,13
Prefeitura Municipal	15	1	541	12	2092	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA	15.1.541.12.2092	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Prefeitura Municipal	15	2	541	12	2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.2.541.12.2077	-	-	364.681,62	364.681,62	364.681,62



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PPA X LDO X LOA

LOA 2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Subfunção	Programa	Ação	Descrição da Ação	concatenar	PPA	LDO	LOA	DIFERENÇA PPA X LOA	DIFERENÇA LDO X LOA
Prefeitura Municipal	15	1	512	13	2076	GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS	15.1.512.13.2076	26.131.227,14	26.131.227,14	13.784.300,72	- 12.346.926,42	- 12.346.926,42
Prefeitura Municipal	8	1	301	14	1001	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA ÀS EMENDAS PARLAMENTARES	8.1.301.14.1001	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	8	1	122	14	1001	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA ÀS EMENDAS PARLAMENTARES	8.1.122.14.1001	5.916.994,55	5.916.994,55	5.916.994,55	-	0,00
Prefeitura Municipal	8	1	301	14	1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	8.1.301.14.1008	320.000,00	320.000,00	-	- 320.000,00	- 320.000,00
Prefeitura Municipal	8	1	302	14	1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	8.1.302.14.1008	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	8	1	122	14	2006	PUBLICIDADE LEGAL	8.1.122.14.2006	255.813,35	255.813,35	237.656,93	- 18.156,42	- 18.156,42
Prefeitura Municipal	8	1	305	14	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	8.1.305.14.2010	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	8	1	242	14	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	8.1.242.14.2010	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	8	1	243	14	2010	GESTÃO DE REPASSES AO 3º SETOR	8.1.243.14.2010	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	8	1	122	14	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.1.122.14.2031	15.442.825,19	15.442.825,19	17.221.084,41	1.778.259,22	1.778.259,22
Prefeitura Municipal	8	1	301	14	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	8.1.301.14.2032	62.606.897,46	62.606.897,46	78.149.040,47	15.542.143,01	15.542.143,01
Prefeitura Municipal	8	1	302	14	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.1.302.14.2033	98.983.700,67	98.983.700,67	104.041.230,54	5.057.529,87	5.057.529,87



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PPA X LDO X LOA

LOA 2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Subfunção	Programa	Ação	Descrição da Ação	concatenar	PPA	LDO	LOA	DIFERENÇA PPA X LOA	DIFERENÇA LDO X LOA
Prefeitura Municipal	8	1	303	14	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.1.303.14.2034	2.584.447,17	2.584.447,17	5.276.049,00	2.691.601,83	2.691.601,83
Prefeitura Municipal	8	1	304	14	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	8.1.304.14.2035	2.069.717,84	2.069.717,84	1.940.233,56	- 129.484,28	- 129.484,28
Prefeitura Municipal	8	1	306	14	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	8.1.306.14.2036	19.415,68	19.415,68	-	- 19.415,68	- 19.415,68
Prefeitura Municipal	8	1	305	14	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA	8.1.305.14.2087	5.113.734,52	5.113.734,52	5.760.993,24	647.258,72	647.258,72
Prefeitura Municipal	12	1	301	14	1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	12.1.301.14.1008	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	4	2	451	15	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	4.2.451.15.1007	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Prefeitura Municipal	4	2	695	15	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	4.2.695.15.1007	200.000,00	200.000,00	2.949.665,79	2.749.665,79	2.749.665,79
Prefeitura Municipal	4	2	695	15	2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO TURISMO	4.2.695.15.2061	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PPA X LDO X LOA

LOA 2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Subfunção	Programa	Ação	Descrição da Ação	concatenar	PPA	LDO	LOA	DIFERENÇA PPA X LOA	DIFERENÇA LDO X LOA
Prefeitura Municipal	12	2	695	15	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	12.2.695.15.1007	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	12	2	695	15	2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.2.695.15.2003	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	12	2	695	15	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	12.2.695.15.2060	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	12	2	695	15	2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO TURISMO	12.2.695.15.2061	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	12	3	695	15	2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	12.3.695.15.2062	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	17	1	451	15	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	17.1.451.15.1002	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	17	1	695	15	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	17.1.695.15.1007	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	17	1	451	15	1007	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	17.1.451.15.1007	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PPA X LDO X LOA

LOA 2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Subfunção	Programa	Ação	Descrição da Ação	concatenar	PPA	LDO	LOA	DIFERENÇA PPA X LOA	DIFERENÇA LDO X LOA
Prefeitura Municipal	17	1	695	15	2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.1.695.15.2003	41.784,58	41.784,58	35.000,00	- 6.784,58	- 6.784,58
Prefeitura Municipal	17	1	695	15	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	17.1.695.15.2060	189.821,40	189.821,40	200.000,00	10.178,60	10.178,60
Prefeitura Municipal	17	1	544	15	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	17.1.544.15.2060	-	-	-	-	-
Prefeitura Municipal	17	1	451	15	2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO TURISMO	17.1.451.15.2061	80.536,92	80.536,92	58.500,00	- 22.036,92	- 22.036,92
Prefeitura Municipal	17	1	695	15	2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO TURISMO	17.1.695.15.2061	3.756.456,72	3.756.456,72	3.752.711,80	- 3.744,92	- 3.744,92
Prefeitura Municipal	17	2	695	15	2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	17.2.695.15.2062	-	-	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Prefeitura Municipal	5	1	999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.1.999.9999.9999	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
Câmara Municipal	1	1	31	4	2079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.1.31.4.2079	11.300.000,00	11.300.000,00	10.029.500,00	- 1.270.500,00	- 1.270.500,00
Câmara Municipal	1	1	31	9	1012	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.1.31.9.1012	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-
Câmara Municipal	1	1	31	9	2078	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.1.31.9.2078	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-
SAAE	1	1	846	13	5	GESTÃO DO PASEP.	1.1.846.13.5	490.000,00	490.000,00	711.000,00	221.000,00	221.000,00
SAAE	1	1	512	13	2080	PESSOAL E ENCARGOS	1.1.512.13.2080	19.454.241,00	19.454.241,00	20.462.000,00	1.007.759,00	1.007.759,00
SAAE	1	1	512	13	2081	APOIO AO SERVIDOR	1.1.512.13.2081	400.000,00	400.000,00	417.000,00	17.000,00	17.000,00
SAAE	1	1	512	13	2082	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.1.512.13.2082	19.239.000,00	19.239.000,00	34.591.000,00	15.352.000,00	15.352.000,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO PPA X LDO X LOA

LOA 2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Subfunção	Programa	Ação	Descrição da Ação	concatenar	PPA	LDO	LOA	DIFERENÇA PPA X LOA	DIFERENÇA LDO X LOA
SAAE	1	1	512	13	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS.	1.1.512.13.2083	540.000,00	540.000,00	743.000,00	203.000,00	203.000,00
SAAE	1	1	512	13	2084	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE - RESERVATÓRIO E DISTRIBUIÇÃO	1.1.512.13.2084	640.000,00	640.000,00	670.783,97	30.783,97	30.783,97
SAAE	1	1	512	13	2085	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	1.1.512.13.2085	10.534.000,00	10.534.000,00	13.070.216,03	2.536.216,03	2.536.216,03
SAAE	1	1	512	13	2086	IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS	1.1.512.13.2086	55.000,00	55.000,00	335.000,00	280.000,00	280.000,00
								687.046.045,56	685.435.246,46	794.000.000,00	106.953.954,44	108.564.753,55

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO DE SALTO
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2025

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA	COMPENSAÇÃO
			2025	
IPTU, ISS, ITBI, Taxa de Licença e de Obras	Lei Municipal N° 2849/2007	Indústria	3.630.728,87	Os valores das renúncias de receitas constantes do presente demonstrativo já foram considerados na estimativa da receita, uma vez que não foram computados nas projeções / previsões de arrecadação. Na eventual ocorrência de déficit orçamentário poderá a Administração Municipal adotar a limitação de empenhos nos moldes previstos da LDO.
IPTU, ISS, ITBI, Taxa de Licença e de Obras	Lei Municipal N° 2201/1999	Comércio - Indústria - Prestadoras de Serviços (*1)	864.878,49	
IPTU, ISS, ITBI, Taxa de Licença e de Obras	Lei Municipal n° 3073/11 alterada pela Lei n° 3.529/2015	Comércio - Indústria - Prestadoras de Serviços (*1)	6.515.511,37	
IPTU e Taxa de Licença	Lei Municipal n° 3391/2014	Indústria	307.660,89	
IPTU, ISS, ITBI, Taxa de Licença e de Obras	Lei Municipal n° 3976/2022	Empreendimentos - Investimento - Geração de Trabalho (*2)	3.364.000,00	
IPTU	Lei 3196/2013, Art. 207	Aposentados, Pensionistas, portadores de doenças graves de baixa renda	26.709,46	
IPTU	Lei 3196/2013, Art. 207 A	Associações de fins lucrativos de educação e de assistência social	54.291,03	
Taxa de Licença	Lei 3196/2013, Art. 282, § 5°	Entidades do Sistema "S" (SESI, SENAI, SESC)	25.054,74	
Taxa de Licença	Lei 3196/2013, Art. 282, § 9°	Associações de fins lucrativos de educação e de assistência social, templos de qualquer culto e sindicatos	48.554,14	
TOTAL			14.837.388,99	

Fonte / Informações complementares: 1) FONTE: As estimativas de renúncia de receita são feitas com base nos valores previstos de arrecadação. 2) (*1) Beneficiários: empresas que se instalarem no Município; empresas que ampliem suas unidades já existentes no Município objetivando o aumento da produção e de empregos diretos: indústria, comércio, prestadoras de serviços, etc. Conforme Lei Municipal n° 3.073/2011 e sua alteração (Lei Municipal n° 3.529/2015). 3) (*2) Definição: Atração de investimentos e empreendimentos que estimulem a atividade econômica na cidade, presente e futura, de qualquer porte e natureza, garantindo, nos termos da lei, tratamento privilegiado às pequenas e microempresas. Os valores das renúncias foram informados pelo Departamento Municipal de Rendas.

EMENDAS PARLAMENTARES

Emendas Parlamentares - Apuração dos Valores Totais - 2025

RCL - Receita Corrente Líquida	591.699.454,89	RREO 6º Bimestre 2023
Despesa com Pessoal		RGF 3º Quadrimestre 2023
Base de Cálculo	591.699.454,89	
Base para Limite	11.833.989,09	2,00%
Limite (Total Câmara)	11.833.989,09	2,00%
Saúde	5.916.994,55	50,00%
Geral	5.916.994,55	50,00%
Total de Vereadores	11	
Totais Por Vereador	1.075.817,19	100,00%
Saúde	537.908,60	50,00%
Geral	537.908,60	50,00%

**DEMONSTRATIVO DAS
DESPESAS
OBRIGATÓRIAS DE
CARÁTER
CONTINUADO**

MUNICÍPIO DE SALTO (PODER EXECUTIVO)
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2025

Demonstrativo e Memória de Cálculo

Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Valores Previstos 2024 (LDO_2025)	Valores Estimados para 2025	Valores Em 2024
			Aumento / (Redução)
CSO - (Previsão constante da LDO_2023)	63.168.413,94	65.682.516,81	2.514.102,87
Despesa de Pessoal (Prefeitura + SAAE) - Conf. Previsões da LOA_2025	326.687.726,57	335.744.748,31	9.057.021,74
Total	389.856.140,51	401.427.265,12	11.571.124,62

Notas Explicativas:

1) As Despesas de Pessoal estão consolidadas com a Autarquia Municipal - SAAE.

2) Para CSO, utilizado o valor previsto conforme informações prestadas pela Secretaria de Meio Ambiente para o exercício de 2025.

**PRECATÓRIOS:
BALANCETE DA
DESPESA E MAPAS
TRT-15 E TJSP**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 01/01/2025

Exercício de 2025

Ação 0002-GESTÃO DOS PRECATÓRIOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1016	02.16.01.319091.28.843.0001.0.002.01.110000Gestão Dos Precatórios	12.766.196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.766.196,62	0,00
	0		0,00									
1017	02.16.01.339091.28.843.0001.0.002.01.110000Gestão Dos Precatórios	502.472,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.472,58	0,00
	0		0,00									
Total Geral :		13.268.669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.268.669,20	0,00
			0,00									

DEMONSTRATIVO DA PROPORCIONALIZAÇÃO DO VALOR A CONTABILIZAR (RECONHECIMENTO INICIAL) - 31/12/2024

IPCA 2025

3,98%

nº de ordem	Requisição de Pagamento	Nº do Precatório	tipo	apresentação (no TRT)	valor original	Valor Atualizado Até (*)	Valor a Contabilizar
TRABALHISTAS						2025	Info TRT15
1	15385/2023	0040369-91.2023.5.15.0000	Alimentar	14/04/2023	R\$ 14.780,00	R\$ 15.368,24	R\$ 15.368,24
2	15389/2023	0040372-46.2023.5.15.0000	Alimentar	14/04/2023	R\$ 33.653,37	R\$ 34.992,77	R\$ 34.992,77
3	15394/2023	0040373-31.2023.5.15.0000	Alimentar	14/04/2023	R\$ 60.533,03	R\$ 62.942,24	R\$ 62.942,24
4	15395/2023	0040374-16.2023.5.15.0000	Alimentar	14/04/2023	R\$ 56.277,71	R\$ 58.517,56	R\$ 58.517,56
5	16015/2023	0040651-32.2023.5.15.0000	Alimentar	25/04/2023	R\$ 82.129,73	R\$ 85.398,49	R\$ 85.398,49
6	16009/2023	0040652-17.2023.5.15.0000	Alimentar	25/04/2023	R\$ 78.876,96	R\$ 82.016,26	R\$ 82.016,26
7	16012/2023	0040654-84.2023.5.15.0000	Alimentar	25/04/2023	R\$ 72.064,19	R\$ 74.932,34	R\$ 74.932,34
8	16116/2023	0040755-24.2023.5.15.0000	Alimentar	26/04/2023	R\$ 49.988,79	R\$ 51.978,34	R\$ 51.978,34
9	16118/2023	0040756-09.2023.5.15.0000	Alimentar	26/04/2023	R\$ 41.886,00	R\$ 43.553,06	R\$ 43.553,06
10	16164/2023	0040757-91.2023.5.15.0000	Alimentar	26/04/2023	R\$ 79.640,13	R\$ 82.809,81	R\$ 82.809,81
11	16465/2023	0040916-34.2023.5.15.0000	Alimentar	28/04/2023	R\$ 23.334,93	R\$ 24.263,66	R\$ 24.263,66
12	16474/2023	0040920-71.2023.5.15.0000	Alimentar	28/04/2023	R\$ 18.666,88	R\$ 19.409,82	R\$ 19.409,82
13	16694/2023	0041018-56.2023.5.15.0000	Alimentar	03/05/2023	R\$ 53.521,85	R\$ 55.652,02	R\$ 55.652,02
14	16757/2023	0041027-18.2023.5.15.0000	Alimentar	03/05/2023	R\$ 12.022,07	R\$ 12.500,55	R\$ 12.500,55
15	16681/2023	0041036-77.2023.5.15.0000	Alimentar	03/05/2023	R\$ 73.024,44	R\$ 75.930,81	R\$ 75.930,81
16	16685/2023	0041039-32.2023.5.15.0000	Alimentar	03/05/2023	R\$ 73.054,61	R\$ 75.962,18	R\$ 75.962,18
17	16843/2023	0041115-56.2023.5.15.0000	Alimentar	05/05/2023	R\$ 65.198,41	R\$ 67.793,31	R\$ 67.793,31
18	16850/2023	0041116-41.2023.5.15.0000	Alimentar	05/05/2023	R\$ 40.851,08	R\$ 42.476,95	R\$ 42.476,95
19	16858/2023	0041117-26.2023.5.15.0000	Alimentar	05/05/2023	R\$ 19.701,87	R\$ 20.486,00	R\$ 20.486,00

DEMONSTRATIVO DA PROPORCIONALIZAÇÃO DO VALOR A CONTABILIZAR (RECONHECIMENTO INICIAL) - 31/12/2024

IPCA 2025

3,98%

nº de ordem	Requisição de Pagamento	Nº do Precatório	tipo	apresentação (no TRT)	valor original	Valor Atualizado Até (*)	Valor a Contabilizar
20	16861/2023	0041118-11.2023.5.15.0000	Alimentar	05/05/2023	R\$ 17.316,41	R\$ 18.005,60	R\$ 18.005,60
21	16865/2023	0041119-93.2023.5.15.0000	Alimentar	05/05/2023	R\$ 41.155,09	R\$ 42.793,06	R\$ 42.793,06
22	16875/2023	0041121-63.2023.5.15.0000	Alimentar	05/05/2023	R\$ 84.471,42	R\$ 87.833,38	R\$ 87.833,38
23	16879/2023	0041122-48.2023.5.15.0000	Alimentar	05/05/2023	R\$ 52.242,50	R\$ 54.321,75	R\$ 54.321,75
24	16902/2023	0041123-33.2023.5.15.0000	Alimentar	05/05/2023	R\$ 70.984,68	R\$ 73.809,87	R\$ 73.809,87
25	16908/2023	0041124-18.2023.5.15.0000	Alimentar	05/05/2023	R\$ 15.327,08	R\$ 15.937,10	R\$ 15.937,10
26	18361/2023	0041669-88.2023.5.15.0000	Alimentar	22/05/2023	R\$ 171.122,36	R\$ 177.933,03	R\$ 177.933,03
27	18363/2023	0041670-73.2023.5.15.0000	Alimentar	22/05/2023	R\$ 24.641,89	R\$ 25.622,64	R\$ 25.622,64
28	18996/2023	0041959-06.2023.5.15.0000	Alimentar	26/05/2023	R\$ 69.966,59	R\$ 72.751,26	R\$ 72.751,26
29	19226/2023	0042106-32.2023.5.15.0000	Alimentar	30/05/2023	R\$ 49.830,03	R\$ 51.813,27	R\$ 51.813,27
30	19231/2023	0042107-17.2023.5.15.0000	Alimentar	30/05/2023	R\$ 68.646,26	R\$ 71.378,38	R\$ 71.378,38
31	19243/2023	0042108-02.2023.5.15.0000	Alimentar	30/05/2023	R\$ 103.765,12	R\$ 107.894,97	R\$ 107.894,97
32	19617/2023	0042304-69.2023.5.15.0000	Alimentar	02/06/2023	R\$ 40.366,13	R\$ 41.972,70	R\$ 41.972,70
33	19620/2023	0042305-54.2023.5.15.0000	Alimentar	02/06/2023	R\$ 35.277,42	R\$ 36.681,46	R\$ 36.681,46
34	19651/2023	0042311-61.2023.5.15.0000	Alimentar	02/06/2023	R\$ 23.329,70	R\$ 24.258,22	R\$ 24.258,22
35	19654/2023	0042312-46.2023.5.15.0000	Alimentar	02/06/2023	R\$ 109.458,73	R\$ 113.815,19	R\$ 113.815,19
36	19664/2023	0042314-16.2023.5.15.0000	Alimentar	02/06/2023	R\$ 79.206,80	R\$ 82.359,23	R\$ 82.359,23
37	19666/2023	0042315-98.2023.5.15.0000	Alimentar	02/06/2023	R\$ 79.145,39	R\$ 82.295,38	R\$ 82.295,38
38	19679/2023	0042319-38.2023.5.15.0000	Alimentar	02/06/2023	R\$ 46.563,57	R\$ 48.416,80	R\$ 48.416,80
39	19685/2023	0042320-23.2023.5.15.0000	Alimentar	02/06/2023	R\$ 65.503,66	R\$ 68.110,71	R\$ 68.110,71
40	19697/2023	0042321-08.2023.5.15.0000	Alimentar	02/06/2023	R\$ 79.554,08	R\$ 82.720,33	R\$ 82.720,33

DEMONSTRATIVO DA PROPORCIONALIZAÇÃO DO VALOR A CONTABILIZAR (RECONHECIMENTO INICIAL) - 31/12/2024

IPCA 2025

3,98%

nº de ordem	Requisição de Pagamento	Nº do Precatório	tipo	apresentação (no TRT)	valor original	Valor Atualizado Até (*)	Valor a Contabilizar
41	19707/2023	0042322-90.2023.5.15.0000	Alimentar	02/06/2023	R\$ 77.815,40	R\$ 80.912,45	R\$ 80.912,45
42	19757/2023	0042323-75.2023.5.15.0000	Alimentar	02/06/2023	R\$ 78.413,70	R\$ 81.534,57	R\$ 81.534,57
43	19759/2023	0042324-60.2023.5.15.0000	Alimentar	02/06/2023	R\$ 78.680,72	R\$ 81.812,21	R\$ 81.812,21
44	19764/2023	0042325-45.2023.5.15.0000	Alimentar	02/06/2023	R\$ 27.709,80	R\$ 28.812,65	R\$ 28.812,65
45	19770/2023	0042326-30.2023.5.15.0000	Alimentar	02/06/2023	R\$ 110.957,08	R\$ 115.373,17	R\$ 115.373,17
46	19933/2023	0042451-95.2023.5.15.0000	Alimentar	06/06/2023	R\$ 68.301,42	R\$ 71.019,82	R\$ 71.019,82
47	19972/2023	0042473-56.2023.5.15.0000	Alimentar	06/06/2023	R\$ 40.983,98	R\$ 42.615,14	R\$ 42.615,14
48	21016/2023	0042939-50.2023.5.15.0000	Alimentar	19/06/2023	R\$ 40.104,07	R\$ 41.700,21	R\$ 41.700,21
49	21077/2023	0042940-35.2023.5.15.0000	Alimentar	19/06/2023	R\$ 80.397,44	R\$ 83.597,26	R\$ 83.597,26
50	21201/2023	0043046-94.2023.5.15.0000	Alimentar	21/06/2023	R\$ 70.097,01	R\$ 72.886,87	R\$ 72.886,87
51	21662/2023	0043255-63.2023.5.15.0000	Alimentar	25/06/2023	R\$ 59.015,88	R\$ 61.364,71	R\$ 61.364,71
52	22624/2023	0043629-79.2023.5.15.0000	Alimentar	30/06/2023	R\$ 31.290,78	R\$ 32.536,15	R\$ 32.536,15
53	22627/2023	0043685-15.2023.5.15.0000	Alimentar	01/07/2023	R\$ 31.827,61	R\$ 33.094,35	R\$ 33.094,35
54	22628/2023	0043686-97.2023.5.15.0000	Alimentar	01/07/2023	R\$ 50.591,82	R\$ 52.605,37	R\$ 52.605,37
55	22629/2023	0043687-82.2023.5.15.0000	Alimentar	01/07/2023	R\$ 25.002,12	R\$ 25.997,20	R\$ 25.997,20
56	24519/2023	0044444-76.2023.5.15.0000	Alimentar	18/07/2023	R\$ 80.782,29	R\$ 83.997,43	R\$ 83.997,43
57	24524/2023	0044446-46.2023.5.15.0000	Alimentar	18/07/2023	R\$ 57.802,49	R\$ 60.103,03	R\$ 60.103,03
58	24839/2023	0044640-46.2023.5.15.0000	Alimentar	21/07/2023	R\$ 40.112,71	R\$ 41.709,20	R\$ 41.709,20
59	24841/2023	0044641-31.2023.5.15.0000	Alimentar	21/07/2023	R\$ 41.393,54	R\$ 43.041,00	R\$ 43.041,00
60	24843/2023	0044643-98.2023.5.15.0000	Alimentar	21/07/2023	R\$ 28.297,52	R\$ 29.423,76	R\$ 29.423,76
61	24898/2023	0044656-97.2023.5.15.0000	Alimentar	23/07/2023	R\$ 83.217,16	R\$ 86.529,20	R\$ 86.529,20

DEMONSTRATIVO DA PROPORCIONALIZAÇÃO DO VALOR A CONTABILIZAR (RECONHECIMENTO INICIAL) - 31/12/2024
IPCA 2025
3,98%

nº de ordem	Requisição de Pagamento	Nº do Precatório	tipo	apresentação (no TRT)	valor original	Valor Atualizado Até (*)	Valor a Contabilizar
62	25173/2023	0044816-25.2023.5.15.0000	Alimentar	25/07/2023	R\$ 84.860,88	R\$ 88.238,34	R\$ 88.238,34
63	25174/2023	0044817-10.2023.5.15.0000	Alimentar	25/07/2023	R\$ 82.444,24	R\$ 85.725,52	R\$ 85.725,52
64	25175/2023	0044818-92.2023.5.15.0000	Alimentar	25/07/2023	R\$ 188.022,16	R\$ 195.505,44	R\$ 195.505,44
65	25293/2023	0044883-87.2023.5.15.0000	Alimentar	26/07/2023	R\$ 19.520,47	R\$ 20.297,38	R\$ 20.297,38
66	25298/2023	0044884-72.2023.5.15.0000	Alimentar	26/07/2023	R\$ 78.473,51	R\$ 81.596,76	R\$ 81.596,76
67	25300/2023	0044885-57.2023.5.15.0000	Alimentar	26/07/2023	R\$ 185.048,64	R\$ 192.413,58	R\$ 192.413,58
68	25768/2023	0045004-18.2023.5.15.0000	Alimentar	28/07/2023	R\$ 332.998,73	R\$ 346.252,08	R\$ 346.252,08
69	25773/2023	0045005-03.2023.5.15.0000	Alimentar	28/07/2023	R\$ 85.944,30	R\$ 89.364,88	R\$ 89.364,88
70	25777/2023	0045006-85.2023.5.15.0000	Alimentar	28/07/2023	R\$ 366.669,95	R\$ 381.263,41	R\$ 381.263,41
71	26296/2023	0045262-28.2023.5.15.0000	Alimentar	03/08/2023	R\$ 85.314,80	R\$ 88.710,33	R\$ 88.710,33
72	26297/2023	0045263-13.2023.5.15.0000	Alimentar	03/08/2023	R\$ 28.743,74	R\$ 29.887,74	R\$ 29.887,74
73	26300/2023	0045265-80.2023.5.15.0000	Alimentar	03/08/2023	R\$ 15.644,02	R\$ 16.266,65	R\$ 16.266,65
74	27824/2023	0045681-48.2023.5.15.0000	Alimentar	10/08/2023	R\$ 76.469,85	R\$ 79.513,35	R\$ 79.513,35
75	28131/2023	0045839-06.2023.5.15.0000	Alimentar	15/08/2023	R\$ 122.714,09	R\$ 127.598,11	R\$ 127.598,11
76	28605/2023	0046114-52.2023.5.15.0000	Alimentar	21/08/2023	R\$ 17.745,83	R\$ 18.452,11	R\$ 18.452,11
77	28809/2023	0046188-09.2023.5.15.0000	Alimentar	22/08/2023	R\$ 124.650,02	R\$ 129.611,09	R\$ 129.611,09
78	29291/2023	0046390-83.2023.5.15.0000	Alimentar	25/08/2023	R\$ 91.074,74	R\$ 94.699,51	R\$ 94.699,51
79	29293/2023	0046391-68.2023.5.15.0000	Alimentar	25/08/2023	R\$ 73.904,60	R\$ 76.846,00	R\$ 76.846,00
80	29295/2023	0046392-53.2023.5.15.0000	Alimentar	25/08/2023	R\$ 83.152,63	R\$ 86.462,10	R\$ 86.462,10
81	29307/2023	0046394-23.2023.5.15.0000	Alimentar	25/08/2023	R\$ 81.407,24	R\$ 84.647,25	R\$ 84.647,25
82	30152/2023	0046734-64.2023.5.15.0000	Alimentar	01/09/2023	R\$ 84.568,56	R\$ 87.934,39	R\$ 87.934,39

DEMONSTRATIVO DA PROPORCIONALIZAÇÃO DO VALOR A CONTABILIZAR (RECONHECIMENTO INICIAL) - 31/12/2024
IPCA 2025
3,98%

nº de ordem	Requisição de Pagamento	Nº do Precatório	tipo	apresentação (no TRT)	valor original	Valor Atualizado Até (*)	Valor a Contabilizar
83	32836/2023	0047381-59.2023.5.15.0000	Alimentar	14/09/2023	R\$ 35.891,02	R\$ 37.319,48	R\$ 37.319,48
84	32846/2023	0047385-96.2023.5.15.0000	Alimentar	14/09/2023	R\$ 78.092,84	R\$ 81.200,94	R\$ 81.200,94
85	32849/2023	0047400-65.2023.5.15.0000	Alimentar	14/09/2023	R\$ 11.525,63	R\$ 11.984,35	R\$ 11.984,35
86	36756/2023	0048980-33.2023.5.15.0000	Alimentar	10/10/2023	R\$ 111.383,86	R\$ 115.816,94	R\$ 115.816,94
87	36802/2023	0049012-38.2023.5.15.0000	Alimentar	10/10/2023	R\$ 604.484,09	R\$ 628.542,56	R\$ 628.542,56
88	36804/2023	0049013-23.2023.5.15.0000	Alimentar	10/10/2023	R\$ 80.849,78	R\$ 84.067,60	R\$ 84.067,60
89	36944/2023	0049014-08.2023.5.15.0000	Alimentar	10/10/2023	R\$ 77.068,67	R\$ 80.136,00	R\$ 80.136,00
90	36799/2023	0049015-90.2023.5.15.0000	Alimentar	10/10/2023	R\$ 80.446,60	R\$ 83.648,37	R\$ 83.648,37
91	37710/2023	0049148-35.2023.5.15.0000	Alimentar	15/10/2023	R\$ 65.496,32	R\$ 68.103,07	R\$ 68.103,07
92	37718/2023	0049149-20.2023.5.15.0000	Alimentar	15/10/2023	R\$ 220.549,19	R\$ 229.327,05	R\$ 229.327,05
93	39032/2023	0049828-20.2023.5.15.0000	Alimentar	26/10/2023	R\$ 25.394,55	R\$ 26.405,25	R\$ 26.405,25
94	39037/2023	0049830-87.2023.5.15.0000	Alimentar	26/10/2023	R\$ 59.964,91	R\$ 62.351,51	R\$ 62.351,51
95	39774/2023	0050235-26.2023.5.15.0000	Alimentar	03/11/2023	R\$ 147.747,54	R\$ 153.627,89	R\$ 153.627,89
96	39776/2023	0050236-11.2023.5.15.0000	Alimentar	03/11/2023	R\$ 42.363,56	R\$ 44.049,63	R\$ 44.049,63
97	40582/2023	0050633-70.2023.5.15.0000	Alimentar	13/11/2023	R\$ 71.030,97	R\$ 73.858,00	R\$ 73.858,00
98	40594/2023	0050661-38.2023.5.15.0000	Alimentar	13/11/2023	R\$ 149.126,84	R\$ 155.062,09	R\$ 155.062,09
99	40631/2023	0050751-46.2023.5.15.0000	Alimentar	14/11/2023	R\$ 20.090,79	R\$ 20.890,40	R\$ 20.890,40
100	00236/2024	0053176-46.2023.5.15.0000	Alimentar	19/12/2023	R\$ 71.206,66	R\$ 74.040,69	R\$ 74.040,69
101	00239/2024	0053177-31.2023.5.15.0000	Alimentar	19/12/2023	R\$ 35.509,11	R\$ 36.922,37	R\$ 36.922,37
102	00243/2024	0053181-68.2023.5.15.0000	Alimentar	19/12/2023	R\$ 103.762,40	R\$ 107.892,14	R\$ 107.892,14
103	00255/2024	0053184-23.2023.5.15.0000	Alimentar	19/12/2023	R\$ 36.593,86	R\$ 38.050,30	R\$ 38.050,30

DEMONSTRATIVO DA PROPORCIONALIZAÇÃO DO VALOR A CONTABILIZAR (RECONHECIMENTO INICIAL) - 31/12/2024
IPCA 2025
3,98%

nº de ordem	Requisição de Pagamento	Nº do Precatório	tipo	apresentação (no TRT)	valor original	Valor Atualizado Até (*)	Valor a Contabilizar
104	00343/2024	0053207-66.2023.5.15.0000	Alimentar	19/12/2023	R\$ 191.597,49	R\$ 199.223,07	R\$ 199.223,07
105	02165/2024	0005938-94.2024.5.15.0000	Alimentar	22/01/2024	R\$ 14.237,18	R\$ 14.803,82	R\$ 14.803,82
106	02299/2024	0005939-79.2024.5.15.0000	Alimentar	22/01/2024	R\$ 34.883,10	R\$ 36.271,45	R\$ 36.271,45
107	02366/2024	0005967-47.2024.5.15.0000	Alimentar	23/01/2024	R\$ 21.240,82	R\$ 22.086,20	R\$ 22.086,20
108	02369/2024	0005968-32.2024.5.15.0000	Alimentar	23/01/2024	R\$ 17.784,86	R\$ 18.492,70	R\$ 18.492,70
109	02404/2024	0006072-24.2024.5.15.0000	Alimentar	24/01/2024	R\$ 17.875,30	R\$ 18.586,74	R\$ 18.586,74
110	02418/2024	0006073-09.2024.5.15.0000	Alimentar	24/01/2024	R\$ 153.643,79	R\$ 159.758,81	R\$ 159.758,81
111	03377/2024	0006646-47.2024.5.15.0000	Alimentar	24/01/2024	R\$ 64.139,87	R\$ 66.692,64	R\$ 66.692,64
112	02610/2024	0006229-94.2024.5.15.0000	Alimentar	26/01/2024	R\$ 13.417,48	R\$ 13.951,50	R\$ 13.951,50
113	03213/2024	0006482-82.2024.5.15.0000	Alimentar	31/01/2024	R\$ 17.931,61	R\$ 18.645,29	R\$ 18.645,29
114	03217/2024	0006483-67.2024.5.15.0000	Alimentar	31/01/2024	R\$ 73.941,02	R\$ 76.883,87	R\$ 76.883,87
115	03221/2024	0006484-52.2024.5.15.0000	Alimentar	31/01/2024	R\$ 17.750,23	R\$ 18.456,69	R\$ 18.456,69
116	03305/2024	0006540-85.2024.5.15.0000	Alimentar	01/02/2024	R\$ 80.275,63	R\$ 83.470,60	R\$ 83.470,60
117	03306/2024	0006541-70.2024.5.15.0000	Alimentar	01/02/2024	R\$ 179.156,57	R\$ 186.287,00	R\$ 186.287,00
118	03307/2024	0006542-55.2024.5.15.0000	Alimentar	01/02/2024	R\$ 83.099,99	R\$ 86.407,37	R\$ 86.407,37
119	03310/2024	0006544-25.2024.5.15.0000	Alimentar	01/02/2024	R\$ 59.323,15	R\$ 61.684,21	R\$ 61.684,21
120	03312/2024	0006545-10.2024.5.15.0000	Alimentar	01/02/2024	R\$ 48.351,34	R\$ 50.275,72	R\$ 50.275,72
121	03315/2024	0006546-92.2024.5.15.0000	Alimentar	01/02/2024	R\$ 28.914,12	R\$ 30.064,90	R\$ 30.064,90
122	03322/2024	0006547-77.2024.5.15.0000	Alimentar	01/02/2024	R\$ 146.974,39	R\$ 152.823,97	R\$ 152.823,97
123	03324/2024	0006548-62.2024.5.15.0000	Alimentar	01/02/2024	R\$ 143.366,36	R\$ 149.072,34	R\$ 149.072,34
124	03327/2024	0006549-47.2024.5.15.0000	Alimentar	01/02/2024	R\$ 270.654,32	R\$ 281.426,36	R\$ 281.426,36

DEMONSTRATIVO DA PROPORCIONALIZAÇÃO DO VALOR A CONTABILIZAR (RECONHECIMENTO INICIAL) - 31/12/2024

IPCA 2025

3,98%

nº de ordem	Requisição de Pagamento	Nº do Precatório	tipo	apresentação (no TRT)	valor original	Valor Atualizado Até (*)	Valor a Contabilizar
125	03826/2024	0006785-96.2024.5.15.0000	Alimentar	05/02/2024	R\$ 15.493,31	R\$ 16.109,94	R\$ 16.109,94
126	03900/2024	0006856-98.2024.5.15.0000	Alimentar	06/02/2024	R\$ 81.223,28	R\$ 84.455,97	R\$ 84.455,97
127	04002/2024	0006862-08.2024.5.15.0000	Alimentar	06/02/2024	R\$ 25.655,36	R\$ 26.676,44	R\$ 26.676,44
128	04024/2024	0006865-60.2024.5.15.0000	Alimentar	06/02/2024	R\$ 28.869,64	R\$ 30.018,65	R\$ 30.018,65
129	03986/2024	0006873-37.2024.5.15.0000	Alimentar	06/02/2024	R\$ 14.610,85	R\$ 15.192,36	R\$ 15.192,36
130	03995/2024	0006874-22.2024.5.15.0000	Alimentar	06/02/2024	R\$ 44.251,25	R\$ 46.012,45	R\$ 46.012,45
131	03997/2024	0006878-59.2024.5.15.0000	Alimentar	06/02/2024	R\$ 53.812,41	R\$ 55.954,14	R\$ 55.954,14
132	04042/2024	0006880-29.2024.5.15.0000	Alimentar	06/02/2024	R\$ 477.890,90	R\$ 496.910,96	R\$ 496.910,96
133	04043/2024	0006881-14.2024.5.15.0000	Alimentar	06/02/2024	R\$ 84.238,05	R\$ 87.590,72	R\$ 87.590,72
134	04044/2024	0006882-96.2024.5.15.0000	Alimentar	06/02/2024	R\$ 82.600,36	R\$ 85.887,85	R\$ 85.887,85
135	04046/2024	0006883-81.2024.5.15.0000	Alimentar	06/02/2024	R\$ 333.945,28	R\$ 347.236,30	R\$ 347.236,30
136	04047/2024	0006884-66.2024.5.15.0000	Alimentar	06/02/2024	R\$ 14.024,81	R\$ 14.583,00	R\$ 14.583,00
137	05418/2024	0007609-55.2024.5.15.0000	Alimentar	20/02/2024	R\$ 19.309,34	R\$ 20.077,85	R\$ 20.077,85
138	05472/2024	0007611-25.2024.5.15.0000	Alimentar	20/02/2024	R\$ 83.393,49	R\$ 86.712,55	R\$ 86.712,55
139	05476/2024	0007613-92.2024.5.15.0000	Alimentar	20/02/2024	R\$ 15.394,58	R\$ 16.007,28	R\$ 16.007,28
140	06110/2024	0007877-12.2024.5.15.0000	Alimentar	23/02/2024	R\$ 2.245,04	R\$ 2.334,39	R\$ 2.334,39
141	06237/2024	0007935-15.2024.5.15.0000	Alimentar	23/02/2024	R\$ 35.916,06	R\$ 37.345,52	R\$ 37.345,52
142	06239/2024	0007939-52.2024.5.15.0000	Alimentar	23/02/2024	R\$ 67.567,70	R\$ 70.256,89	R\$ 70.256,89
143	06242/2024	0007973-27.2024.5.15.0000	Alimentar	23/02/2024	R\$ 85.285,44	R\$ 88.679,80	R\$ 88.679,80
144	06251/2024	0007940-37.2024.5.15.0000	Alimentar	23/02/2024	R\$ 39.954,12	R\$ 41.544,29	R\$ 41.544,29
145	06256/2024	0007941-22.2024.5.15.0000	Alimentar	23/02/2024	R\$ 252.691,24	R\$ 262.748,35	R\$ 262.748,35

DEMONSTRATIVO DA PROPORCIONALIZAÇÃO DO VALOR A CONTABILIZAR (RECONHECIMENTO INICIAL) - 31/12/2024

IPCA 2025

3,98%

nº de ordem	Requisição de Pagamento	Nº do Precatório	tipo	apresentação (no TRT)	valor original	Valor Atualizado Até (*)	Valor a Contabilizar
146	06213/2024	0007942-07.2024.5.15.0000	Alimentar	23/02/2024	R\$ 57.050,16	R\$ 59.320,76	R\$ 59.320,76
147	06269/2024	0007947-29.2024.5.15.0000	Alimentar	23/02/2024	R\$ 12.462,77	R\$ 12.958,79	R\$ 12.958,79
148	07456/2024	0008482-55.2024.5.15.0000	Alimentar	01/03/2024	R\$ 90.703,77	R\$ 94.313,78	R\$ 94.313,78
149	10465/2024	0009841-40.2024.5.15.0000	Alimentar	14/03/2024	R\$ 36.418,66	R\$ 37.868,12	R\$ 37.868,12
150	10372/2024	0009842-25.2024.5.15.0000	Alimentar	14/03/2024	R\$ 18.551,91	R\$ 19.290,28	R\$ 19.290,28
151	10654/2024	0009976-52.2024.5.15.0000	Alimentar	15/03/2024	R\$ 80.015,59	R\$ 83.200,21	R\$ 83.200,21
152	10658/2024	0009978-22.2024.5.15.0000	Alimentar	15/03/2024	R\$ 243.264,64	R\$ 252.946,57	R\$ 252.946,57
153	11307/2024	0010220-78.2024.5.15.0000	Alimentar	19/03/2024	R\$ 1.461,87	R\$ 1.520,05	R\$ 1.520,05
154	16118/2023	0040756-09.2023.5.15.0000	Alimentar	26/04/2023	R\$ 30.000,00	R\$ 31.194,00	R\$ 31.194,00
155	37720/2023	0049150-05.2023.5.15.0000	Alimentar	15/10/2023	R\$ 21.827,05	R\$ 22.695,77	R\$ 22.695,77

R\$ 12.046.515,24

R\$ 12.525.966,55

R\$ 12.525.966,55

CÍVEIS

2025

nº precatório no DEPRE		Recebimento pelo portal TJSP					
ALIMENTARES							
1		0177059-27.2023.8.26.0500	Alimentar	20/05/2023	R\$ 69.348,83	R\$ 72.108,91	R\$ 72.108,91
2		0180634-43.2023.8.26.0500	Alimentar	21/05/2023	R\$ 36.088,45	R\$ 37.524,77	R\$ 37.524,77
3		0211644-08.2023.8.26.0500	Alimentar	14/06/2023	R\$ 23.485,92	R\$ 24.420,66	R\$ 24.420,66

DEMONSTRATIVO DA PROPORCIONALIZAÇÃO DO VALOR A CONTABILIZAR (RECONHECIMENTO INICIAL) - 31/12/2024

IPCA 2025

3,98%

nº de ordem	Requisição de Pagamento	Nº do Precatório	tipo	apresentação (no TRT)	valor original	Valor Atualizado Até (*)	Valor a Contabilizar
4		0295268-52.2023.8.26.0500	Alimentar	10/08/2023	R\$ 13.187,58	R\$ 13.712,45	R\$ 13.712,45
5		0116952-80.2024.8.26.0500	Alimentar	15/03/2024	R\$ 88.924,10	R\$ 92.463,28	R\$ 92.463,28
OUTRAS ESPÉCIES							
1		0391251-78.2023.8.26.0500	Outras Espécies	11/10/2023	R\$ 140.453,30	R\$ 146.043,34	R\$ 146.043,34
					R\$ 371.488,18	R\$ 386.273,41	R\$ 386.273,41
TRF 3 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO						2025	
1		20230144915	COMUM		R\$ 25.263,57	R\$ 26.269,06	R\$ 26.269,06
2		20230173215	COMUM		R\$ 86.487,89	R\$ 89.930,11	R\$ 89.930,11
					R\$ 111.751,46	R\$ 116.199,17	R\$ 116.199,17
Geral de Precatórios 2024 para pagamento em 2025 (a ser atualizado na data do pagamento)					R\$ 12.529.754,88	R\$ 13.028.439,12	R\$ 13.028.439,12

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS ADOTADAS

LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL EXERCÍCIO 2025

ESTIMATIVAS DAS RECEITAS E FIXAÇÃO DAS DESPESAS

METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS ADOTADAS

I – Considerações Iniciais

1) Apresentação

Preliminarmente, cumpre consignar que o presente documento compõe o Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA referente ao exercício de 2025 e tornar-se-á, automaticamente, parte integrante e indissociável da Lei Orçamentária Anual – LOA_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, por si só, não ensejará modificações desta peça técnica, haja vista que essas tratam de detalhamento dos valores já destacados no orçamento referentes a tais emendas.

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

2) Comentários Gerais Sobre as Projeções

Por via de regra, toda projeção possui certa carga de incertezas, as quais são inerentes a todo processo de previsões e estimativas futuras, mesmo em períodos de normalidade, sem a ocorrência notória de eventos com

efeitos significativos sobre as contas públicas, em especial os ingressos de recursos diretos e indiretos.

Como é de conhecimento geral, no ano de 2020 eclodiu a pandemia mundial pelo *Coronavírus - COVID-19*, a qual trouxe impacto direto e praticamente imediato sobre a economia mundial, irradiando-se pelos estados e municípios brasileiros, sendo que os seus efeitos, ainda que de forma mitigada, são ainda percebidos em 2024, ano da elaboração da LOA_2025, em especial pela observação do modesto crescimento das receitas públicas, notadamente aquelas decorrentes da atividade econômica.

Outro aspecto importante, esse ocorrido no exercício de 2022, foi a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia, ainda em andamento, e cujos efeitos estão sendo sentidos por todo o mundo, como os aumentos significativos dos valores relativos aos combustíveis, gás, energia elétrica e insumos diversos que, por seu turno, impactaram nos custos gerais dos produtos e serviços, em especial dos transportes e da produção, refletindo diretamente no desempenho econômico de todo o país e, por conseguinte, na arrecadação tributária dos municípios.

Internamente no Brasil, a redução de ICMS promovida pelo Governo do Estado de São Paulo (Decreto Estadual) encontra-se encerrada até o presente momento, sem perspectiva de continuidade futura, pelo menos por enquanto. Tal fato, apesar de cessar o alento a tais custos, por um lado, por outro, tende a aumentar a arrecadação do referido tributo pelos Estados e, por consequência, dos Entes Federativos. Em consulta à Análise da Evolução do ICMS e à Análise da Receita Tributária Total, ambas divulgadas pelo Governo do Estado de São Paulo, constata-se que "(...) *Há uma perspectiva positiva relacionada ao ambiente de negócios e, no cenário macroeconômico, apesar da interrupção do ciclo de queda na taxa de juros, os indicadores de trabalho e renda continuam positivos e contribuem com o otimismo disseminado entre os segmentos da indústria, conforme comenta Stéfano Pacini, economista da FGV IBRE (...)*".

O mesmo estudo técnico apresentado informa que “(...) A arrecadação acumulada nos doze meses terminados em julho apresentou aumento de 3,7% em comparação aos doze meses imediatamente anteriores (Figura 4). A receita acumulada em julho aumentou 9,0% frente ao mesmo período do ano passado (Figura 5) (...)”.¹

Entretanto, não obstante o otimismo demonstrado pelas projeções do Governo Estadual para a sua principal receita, a qual impacta é também a maior do Município de Salto, a ocorrência, na prática, da mencionada evolução é ainda incerta no momento das projeções ora realizadas para a LOA_2025.

Os fatos relatados, entre outros, produzem considerável grau de incerteza sobre quaisquer previsões até mesmo para órgãos nacionais e internacionais especializados em estimativas futuras de PIB, efeitos inflacionários, etc., exigindo esforço de todos os profissionais envolvidos em projeções.

Com o Município de Salto não foi diferente. Assim, com o fito de reduzir as probabilidades de erros de projeção, a Secretaria de Finanças, conjuntamente com os Dirigentes Municipais, do Sr. Prefeito aos Srs. Secretários Responsáveis pelas suas respectivas pastas, empreendeu acurada análise sobre o comportamento das diversas rubricas de receitas, levando em conta as particularidades e peculiaridades de cada uma delas, bem como fatores previstos importantes, como redução e posterior retomada e reaquescimento gradativo da economia decorrentes da diminuição gradual dos efeitos da pandemia (aumento de arrecadação de IPTU, ISSQN, ITBI e transferências correntes – ICMS, IPVA, FPM, etc.), as expectativas de melhoria no sistema de fiscalização tributária municipal (implantação de novo sistema de apoio operacional à fiscalização), operações de crédito aprovadas, etc.

¹ <https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/Relat%C3%B3rios-da-Receita-Tribut%C3%A1ria.aspx>

Ainda, as estimativas e projeções ora apresentadas orientaram-se, como se verá mais adiante, pelo quanto disposto nos diversos artigos da Constituição Federal de 1988, na Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Lei 4.320/1964), na Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como no Manual Básico Lei Orçamentária Anual – LOA (2009 – 1ª Revisão) e no Manual de Planejamento Público TCESP, esses dois últimos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, disponíveis no sítio eletrônico do TCESP², observadas as vicissitudes de cada receita estimada e despesa fixada.

Quanto à aplicação dos recursos, importa destacar que o Projeto de Lei Orçamentária em tela foi construído em consonância com os planos, programas e metas definidos na Lei Municipal Nº 3.902/2021 (Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025), com as alterações propostas pelas peças anuais posteriores (LOA e LDO de cada exercício de referência), bem como em observância às orientações contidas na Lei Nº 4.149, de 19 de julho de 2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO_2025). Além dos elementos elencados acima, a alocação das despesas observou as necessidades e expectativas de cada secretaria municipal, observado o limite total geral dos recursos estimados, por fonte de recurso.

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

Por fim, quanto a este tópico, sem perder de vista as questões acima expostas sobre estimativas futuras, é entendimento da Administração Pública Municipal que a metodologia e os critérios aplicados nas mencionadas projeções de receitas e fixação de despesas da LOA_2025 são conservadores na medida do adequado e refletem o que se imagina ser a realidade orçamentária futura do Município no exercício de 2025.

² <https://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/manual-loa-rev-2009.pdf>

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

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

II – Metodologia de Cálculo e Premissas Adotadas – Descritivo

O presente tópico apresenta o descritivo detalhado dos trabalhos desenvolvidos para a construção das projeções orçamentárias e correspondente alocação de recursos, os quais tomaram por base as orientações constantes dos manuais anteriormente citados.

1) Receitas - Projeções

1.1) Projeções das Receitas Para 2025 – Prefeitura Municipal

1.1.1) Projeções com Base Histórica e Comportamento da Receita (Por Rubrica)

a) adequação inicial / compatibilização (“De-Para”) das classificações das receitas, observando as reclassificações contábeis determinadas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional e pelo TCE/SP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao longo dos exercícios analisados.

b) Apuração e análise da variação havida a partir das receitas auferidas pelo Município de Salto no período de 01/07/2023 a 31/12/2023 (2023-2), em confronto com a arrecadação observada no período de 01/01/2023 a 30/06/2023 (2023-1), apurando-se os fatores de crescimento do segundo semestre do exercício em relação ao anterior. Para tanto, foram consideradas as receitas em seu menor nível de agregação, ou seja, em seu nível mais analítico (por Rubrica).

c) As taxas de incremento apuradas (variações) foram aplicadas sobre os valores auferidos pelo Município no período de 01/01/2024 a 30/06/2024 (2024-1), projetando-se a estimativa dos valores para 31/12/2024 (2024-2), por Rubrica de receita.

d) Para os casos em que se observou receita em 2024-1 sem correspondência nos exercícios anteriores (2022-1 a 2023-2), considerou-se o valor constante em 2024-1, observada a perspectiva real para arrecadação da respectiva receita e consultando-se a secretaria de origem, quando o caso de receita específica de determinada pasta.

e) Para as situações em que se houve receita somente no período 2023-2, verificou-se que os fatores de variação resultaram demasiadamente elevados, nitidamente não correspondendo à realidade. Aplicar tal variação sobre valores referentes a 2024-1 resultaria em valores estimados irrealistas. Para essas situações observou-se a evolução dos valores registrados de 2022 a 2024-1, sempre considerando a perspectiva real de arrecadação.

1.1.2) Ajustes Realizados

Antes de proceder à aplicação de qualquer índice, foram realizados diversos ajustes em algumas das rubricas de 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

É altamente provável que diversos dos recursos auferidos pelo município em exercícios anteriores referentes ao COVID-19 não se repitam no exercício de 2025, de forma que tais valores foram excluídos da projeção orçamentária para 2025. As exceções ficaram por conta das receitas de Rubricas 7872 (PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENTAÇÃO - RENDIM. APLIC. FINANC.) e 7873 (PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI - RENDIM. APLIC. FINANC.), as quais não foram excluídas do cômputo, sendo consideradas, portanto, para o exercício de 2025. Foi realizado desta forma porque se tratam de recursos de rendimentos de aplicação financeira previstos.

Receitas Vinculadas à Saúde

As receitas projetadas vinculadas à Saúde, em especial de Fontes de Recurso 2 (Estadual) e 5 (Federal) foram submetidas à análise da Secretaria de Saúde, haja vista as particularidades de cada uma delas, peculiaridades essas de notório domínio da mencionada pasta. Justificativa: nos últimos exercícios, a Secretaria de Saúde tem observado significativa oscilação na arrecadação por transferência federais e estaduais diversas, as quais, quando reduzidas, aumentam a demanda por recursos próprios, haja vista a necessidade de manutenção de serviços essenciais à Saúde. Os ajustes sugeridos pela mencionada secretaria foram considerados nas projeções realizadas.

Receitas de Operações de Crédito

Foram incluídos os valores previstos para as Operações de Créditos referentes ao PROJETO AVANÇAR CIDADES (Lei Municipal Nº 3800/2020) e ao NOVO FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO – MODALIDADE APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉDITO, considerando os seus respectivos cronogramas - base nas previsões de liberação de recursos para 2025, conforme informado pelo Sr. João Carlos Milioni (Departamento de Convênios); e-mail e Memorando nº 2553/2024 - 1Doc p/ Sr. João em 02/04/2024 (resposta em 03/04/2024).

Receitas de Emendas Parlamentares Federais e Estaduais e Transferências de Capital

As rubricas de receitas decorrentes de Emendas Parlamentares Federais e Estaduais em curso foram ajustadas para atender às determinações do TCE/SP quanto aos seus códigos de aplicação (800xxx e 801xxx, respectivamente). Dessa forma, eventuais rubricas com códigos de aplicação diferentes foram substituídas por novas rubricas com o código de aplicação 800xxx ou 801xxx, conforme o caso.

Em relação aos valores, não houve previsão para a realização de emendas pelas secretarias municipais. Receitas eventualmente recebidas em 2025 serão reconhecidas por excesso de arrecadação a embasar a suplementação de dotações, conforme o caso.

Nas projeções realizadas pela Administração Municipal está contemplado o valor de R\$ 6.864.000,00 (seis milhões oitocentos e sessenta e quatro mil reais) a título de Renúncia de Receita em virtude de eventuais programas que beneficiem setores da economia como comércio, indústria e prestadores de serviços, receita essa cujo código, em seu maior nível, é: 1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.

Os beneficiários dessas medidas serão empresas que vierem a se instalar no Município; e empresas que ampliem suas unidades já existentes no Município objetivando o aumento da produção e de empregos diretos, conforme Lei Municipal nº 3.073/2011 e sua alteração (Lei Municipal nº 3.529/2015) e Lei Municipal nº 3.976/2022, a qual tem por definição a atração de investimentos e empreendimentos que estimulem a atividade econômica na cidade, presente e futura, de qualquer porte e natureza, garantindo, nos termos da lei, tratamento privilegiado às pequenas e microempresas.

A estimativa de renúncia de receita foi feita com base nos valores previstos de arrecadação e levam em conta:

- ✓ o percentual médio histórico aproximado dos exercícios anteriores, conforme descrito no anexo Renúncia de Receita da Lei Municipal Nº 4.149, de 18 de julho de 2024 - LDO_2025;
- ✓ o valor no Projeto de Lei que dispõe Programa "Investe Salto", de incentivos a investimentos e geração de trabalho na Estância Turística de Salto.

A memória de cálculo encontra-se explicitada no Anexo intitulado ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA da referida LDO_2025 e no anexo de mesmo título constante da presente peça orçamentária (PLOA_2025).

1.1.3) Aplicação dos Índices para Correção pela Inflação e Determinação da Taxa de Crescimento (IPCA + PIB)

Conforme demonstrado nos itens anteriores, para a projeção das receitas para o exercício de 2025, foi considerado, entre fatores diversos, o comportamento (tendência) de cada uma das receitas municipais, observada a variação de um exercício para outro, conforme preceitua o Art. 30, da Lei 4.320/1964, *in verbis*:

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

Uma vez apurados tais valores com base nas tendências projetadas para o exercício em questão, necessário se levar também em conta o efeito inflacionário e o crescimento real esperados. Para tanto, foram considerados os índices divulgados no Relatório Focus, do Banco Central do Brasil³, quais sejam, o IPCA – Índice de Preços ao Consumido – Amplo (índice inflacionário) e PIB – Produto Interno Bruto (crescimento real), da seguinte forma:

IPCA (variação %): 3,98

PIB Total (variação % sobre ano anterior): 1,92

O índice total adotado, portanto, foi de 5,90%, o qual corresponde à soma dos índices acima citados foi convertido em fator multiplicador, o qual foi aplicado sobre os valores das rubricas de receita ajustadas, considerados os ajustes realizados e descritos anteriormente.

Para os casos em que o índice determinado ou a sua aplicação se revelou critério inadequado para a projeção, adotou-se a análise da probabilidade de manutenção futura de tais receitas, considerando-se a tendência de cada uma delas para o exercício em questão, para o

³ <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus/02082024>

Município de Salto. Por exemplo, não houve aplicação de Fatores Multiplicadores sobre os valores referentes aos projetos decorrentes das operações de crédito, haja vista que esses foram estimados com base nas previsões de liberação dos respectivos recursos no decorrer do exercício de 2025, não devendo, portanto, ser tais valores atualizados.

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

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

Concluindo quanto a esse tópico, considerando somente a Administração Direta (Prefeitura), o valor da Receita Total Líquida projetada, a qual é composta pelas Receitas Correntes (+) Receitas de Capital (-) Deduções, importa em R\$ 723.000.000,00 (setecentos e vinte e três milhões de reais). Vide demonstrativo apresentado no tópico 1.2 seguinte.

1.2. SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Administração Indireta - Receitas

A Autarquia Municipal adotou procedimentos próprios para as suas projeções de ingressos e alocação de recursos, apurando o valor projetado para o exercício de 2025, realizando os ajustes que entendeu necessários.

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

Assim, para as receitas decorrentes de água e esgoto, adotou a autarquia o índice 3,93% (três inteiros e noventa e três por cento), que corresponde ao fator 1,0393.

Em termos totais, as receitas do SAAE se encerram em R\$ 71.000.000,00 (setenta e um milhões de reais). Vide tópico seguinte.

1.3. Composição das Receitas - Categoria Econômica e Origens – Consolidado

Consolidando-se as informações de todo o Poder Executivo (Prefeitura + SAAE), apuram-se os seguintes valores relativos às receitas previstas, as quais totalizam, em valores líquidos, R\$ 794.000.000,00 (setecentos e noventa e quatro milhões de reais):

Composição das Receitas - Categoria Econômica - Consolidado			LOA_2025
	Prefeitura	SAAE	Consolidado
Receitas Correntes	710.632.319,78	70.947.619,93	781.579.939,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	204.773.777,67		204.773.777,67
Receita de Contribuições	-		-
Receita Patrimonial	6.013.407,47	96.409,73	6.109.817,20
Receita de Serviços	5.807.000,00	70.042.580,01	75.849.580,01
Transferências Correntes	486.727.159,94	756.558,19	487.483.718,13
Outras Receitas Correntes	7.310.974,69	52.072,00	7.363.046,69
Receitas de Capital	78.266.949,56	52.380,07	78.319.329,63
Operações de Crédito	40.732.462,31		40.732.462,31
Alienação de Bens	-	50.380,07	50.380,07
Transferências de Capital	37.534.487,25	2.000,00	37.536.487,25
Receita Total Bruta	788.899.269,33	71.000.000,00	859.899.269,33
(-) Deduções da Receita	(65.899.269,34)	-	(65.899.269,34)
Receita Total Líquida	723.000.000,00	71.000.000,00	794.000.000,00

2) Despesas – Alocação dos Recursos

Uma das preocupações da Gestão Municipal em relação à construção do orçamento público municipal é a de permitir a ativa participação das diversas secretarias municipais, além da participação da sociedade

como um todo (participação popular). Para tanto, foram adotados os seguintes procedimentos:

a) a partir dos valores estimados e constantes da Lei nº 4149/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 (LDO_2025), efetuou-se a apuração dos valores iniciais dos limites orçamentários por secretaria e por fonte de recurso;

b) realização de reuniões da Secretaria de Finanças com o secretariado, de forma individualizada (por secretaria), a fim de se estabelecer as premissas para a elaboração da LOA, como a definição das prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício de referência, bem como de permitir a apresentação, por cada secretário, das situações e necessidades das suas respectivas pastas. As aludidas reuniões, as quais foram conduzidas pelo Secretário de Finanças, foram devidamente registradas em atas específicas;

c) encaminhamento eletrônico de planilhas com os limites orçamentários definidos para cada secretaria, às quais competiu realizar a adequação dos seus gastos e a distribuição dos recursos sob sua responsabilidade em diversas dotações orçamentárias, em conformidade com as suas respectivas necessidades e visando ao atendimento das já referidas prioridades e metas esperadas para o exercício de referência;

d) realização, pela Secretaria de Finanças, de novas projeções de despesas, notadamente aquelas relativas à Folha de Pagamento e Encargos, Rescisões, Precatórios, Requisitórios de Pequeno Valor, Principal e Juros previstos para o adequado pagamento da Dívida Consolidada, etc. Em relação aos encargos sobre a Folha de Pagamento, foi determinado pela Administração Municipal que fosse considerado para 2025 a redução de 20% para 8% (oito inteiros por cento), em decorrência da desoneração de tal despesa para os municípios. Até então, o Senado Federal havia aprovado a redução para 12%, porém, o tema continua em discussão, haja vista ter sido encaminhado à Câmara Federal;

e) confecção de novas projeções para as receitas, adotando-se os procedimentos descritos no tópico “1) Receitas – Projeções”, acima.

Além dos mencionados procedimentos, foram confrontados os valores estimados pela Secretaria de Finanças com aqueles projetados pela empresa de consultoria MetaPública Consultoria e Assessoria em Gestão Pública LTDA, restando estabelecidos para o orçamento os valores com maior probabilidade de ocorrência no exercício de 2025;

f) com as novas estimativas, foram recalculados os valores a serem destinados obrigatoriamente ao PASEP, à Saúde e à Educação, assim como foi possível rever os recursos disponíveis às secretarias, definindo a Gestão pelo atendimento ou não a despesas pretendidas pelas secretarias e que não foram contempladas em um primeiro momento;

g) análise, pela Secretaria de Finanças, das principais despesas reportadas pelas secretarias, confrontando-se os valores informados com aqueles colhidos da execução orçamentária referente aos exercícios de 2023 e 2024. Notadamente quanto a esse tópico, considerando tal critério de comparação, observa-se que diversas despesas foram significativamente reduzidas pelas respectivas pastas;

h) análise, pela Secretaria de Finanças, das aplicações propostas pela população saltense para o orçamento de 2025 através da participação remota da sociedade através do "Orçamento Participativo", acessível pelo *link*⁴ vinculado ao sítio eletrônico da Prefeitura de Salto. O quadro demonstrativo do atendimento a tais proposituras encontra-se acostado ao final do presente trabalho.

i) da mesma forma descrita no tópico anterior, procedeu-se à análise das demandas da população apresentadas pela Câmara Municipal de Salto através do seu Ofício CFOP N° 23/2024 - rcomm. Para demonstrar o atendimento a tais proposituras, elaborou-se o quadro apresentado ao final deste labor.

j) fechamento das receitas e despesas por Categoria Econômica, Fontes de Recursos, Origens (Receita) e Código de Aplicação.

⁴ <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBt3BA7QH6jeTjOCfEGq-QFrU4jeoKnoH2ND06ZhJ22A-RA/viewform>

2.1) Demonstração da Alocação dos Recursos Orçamentários – Exercício 2025 - Por Fonte de Recurso e Por Órgão

O valor da receita líquida totaliza R\$ 794.000.000,00 (setecentos e noventa e quatro milhões de reais), o qual ficou assim distribuído:

- Por Fonte de Recurso

TOTAL DAS DESPESAS	
Descrição da Fonte de Recurso	Valor
Tesouro	463.836.510,91
Câmara Municipal	21.329.500,00
Emendas Parlamentares	11.833.989,09
Vinculado - Federal	74.157.001,27
Vinculado - Estadual	111.110.536,42
Operação de Crédito	40.732.462,31
Total da Despesa da Administração Direta (Prefeitura + Câmara)	723.000.000,00
Total da Despesa da Administração Indireta (SAAE)	71.000.000,00
Total Geral das Despesas	794.000.000,00

- Por Órgão

Órgão	Valor
1 - Câmara Municipal	21.329.500,00
1 - Saae	71.000.000,00
1 - Gabinete Do Prefeito	2.104.703,60
2 - Secretaria De Governo	6.782.491,23
3 - Secretaria De Assuntos Jurídicos	2.057.100,83
4 - Secretaria De Administração E Governo Digital	90.723.027,63
5 - Secretaria De Finanças	47.944.475,42
6 - Secretaria De Educação	192.872.845,65
7 - Secretaria De Cultura	12.519.173,43
8 - Secretaria De Saúde	219.269.099,92
9 - Secretaria Do Desenvolvimento Urbano	4.564.076,98
10 - Secretaria De Obras E Serviços Públicos	13.482.258,18
11 - Secretaria De Ação Social E Cidadania	15.190.521,31
12 - Secretaria Do Desenv. Econômico, Trabalho, Tecnologia E Inovação	3.460.734,67
13 - Secretaria De Esportes E Lazer	5.841.873,71
14 - Secretaria De Defesa Social	42.857.757,08
15 - Secretaria De Meio Ambiente	19.917.478,13
16 - Procuradoria Geral Do Município	18.017.670,43
17 - Secretaria De Turismo	4.065.211,80
Total Geral	794.000.000,00

2.2) Limites Mínimos e Máximos Legais

2.2.1) Recursos Destinados à Educação

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

O valor total das despesas projetadas importa em R\$ 136.240.526,33, sendo que o valor mínimo obrigatório é de R\$ 134.881.948,46, ou seja, a aplicação prevista supera o valor mínimo obrigatório em R\$ 1.358.577,87 (um milhão trezentos e cinquenta e oito mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

Vide demonstrativo a seguir.

PERCENTUAL PROJETADO		
GASTO PREVISTO LOA 2025	71.252.256,99	
Retenções ao FUNDEB (Receitas LOA_2025)	(65.899.269,34)	
Subtotal das Despesas Computáveis	137.151.526,33	25,42%
Dedução Aplicações Financeiras: Receitas LOA_2025 (Deduzir)	911.000,00	
Total das Despesas Computáveis 25%	136.240.526,33	25,25%
Excedente Projetado	1.358.577,87	0,25%

Informações adicionais:

Não inclui diferença INSS de 8% p/ 12%

As aplicações relativas ao FUNDEB contemplam os mínimos obrigatórios pertinentes ao total (100,00%) e ao Magistério (70%).

2.2.2) Limite Mínimo de Recursos Destinados à Saúde

- Recursos próprios:
 - Mínimo de 15% (obrigatório)
 - Projetado: 29,22%

O valor total das despesas projetadas importa em R\$ 155.156.107,92, sendo que o valor mínimo obrigatório é de R\$ 79.638.896,17, ou seja, a aplicação prevista supera o valor mínimo obrigatório em R\$ 75.517.211,75 (setenta e cinco milhões quinhentos e dezessete mil duzentos e onze reais e sessenta e cinco centavos).

Vide demonstrativo a seguir.

Receitas Saúde 2025		
RECEITAS BASE SAÚDE	530.925.974,48	
APLICAÇÃO MÍNIMA SAÚDE (15%)	79.638.896,17	
PERCENTUAL PROJETADO		
GASTO PREVISTO LOA 2025	155.156.107,92	
Total das Despesas Computáveis 15% (s/ valor a descoberto IGATS)	155.156.107,92	29,22%
Excedente Projetado	75.517.211,75	14,22%
Informações adicionais:		
Despesa com Valor a Descoberto IGATS	179.921.726,36	33,89%
Não inclui diferença INSS de 8% p/ 12%		

2.2.3) Limite de Despesas com Pessoal – 46,91%

O percentual projetado de 46,91% encontra-se abaixo dos limites legais, quais sejam: Limite Máximo (54%), Limite Prudencial (51,30%) e Limite de Alerta (48,60%):

DESPESAS			
CATEGORIA ECON.			VALOR
31	Prefeitura		315.282.748,31
	319001	Aposent.	153.311,56
	319003	Pensões	1.038.989,16
	319011	Vencim.	262.626.260,76
	319013	Encargos	49.690.192,56
	319094	Rescisões	1.773.994,27
31	S.A.A.E.		20.462.000,00
TOTAL			335.744.748,31
TOTAL GERAL (c/ 8% de INSS)			335.744.748,31
			46,91%

Informação adicional:

Despesa com Pessoal com 12% de INSS	346.299.248,93	48,39%
-------------------------------------	----------------	---------------

2.2.4) Artigo 167-A da Constituição Federal /1988 – Consolidado

De acordo com o referido dispositivo legal, tomando as contas consolidadas de determinado ente federativo, deve-se realizar um comparativo entre as receitas correntes realizadas e as despesas correntes aplicadas, com a finalidade de se verificar eventual necessidade de se adotar as medidas constantes daquele mandamento legal.

Conforme demonstrado no quadro a seguir, as despesas correntes projetadas para 2023, no Município de Salto, representam 89,69% das receitas correntes.

DESPESAS		
CATEGORIA ECON.		VALOR
31	Prefeitura Municipal	329.378.944,93
32	Prefeitura Prefeitura Municipal	8.474.820,56
33	Prefeitura Prefeitura Municipal	256.880.464,73
31	S.A.A.E.	20.462.000,00
33	S.A.A.E.	48.645.835,96
31	Câmara Prefeitura Municipal	7.614.000,00
33	Câmara Prefeitura Municipal	2.215.500,00
TOTAL		673.671.566,18
TOTAL GERAL		584.477.830,46
		89,69%

Informações adicionais:

Acima do limite de 85% e abaixo do limite de 95%

Não inclui diferença INSS de 8% p/ 12%

Considerando os valores estabelecidos para o orçamento de 2025, o resultado apurado ficou acima do percentual de 85%, porém, abaixo do limite estabelecido no referido (95,00%).

Transcrição parcial do texto legal:

() Art. 167-A. Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento), no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é facultado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da: (...)*

*(**) § 6º Ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os Poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada: (...) II - a tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da Federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento.*

2.3) Metas Fiscais

2.3.1) Resultado Primário – Consolidado

O Resultado Primário é obtido a partir do cotejo entre receitas e despesas orçamentárias de um dado período que impactam efetivamente a dívida pública do ente.

Considerando os valores consolidados do Município de Salto, o valor do Resultado Primário Projetado para o exercício de 2025 importa em R\$ 25.534.769,34 (vinte e cinco milhões quinhentos e trinta e quatro mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos) negativos. Vide quadro a seguir:

TOTAL			
RECEITAS PRIMÁRIAS	676.934.130,22	70.853.210,19	747.787.340,41
DESPESAS PRIMÁRIAS	702.322.109,74	71.000.000,00	773.322.109,74
RESULTADO PRIMÁRIO	(25.387.979,53)	(146.789,81)	(25.534.769,34)

O valor negativo projetado se deve ao fato de o total das despesas primárias superarem as receitas primárias, o que, por seu turno, decorre da projeção de realização de operações de crédito (receitas de capital) pela Administração Municipal.

Levando em conta que a metodologia determinada para a construção de tal demonstrativo considera as despesas de capital, mas despreza as receitas de capital, naturalmente, o resultado se torna negativo, pois que os valores das despesas são computados, mas os da receita são desconsiderados.

2.3.2) Resultado Nominal – Consolidado

O Resultado Nominal representa a variação da DCL – Dívida Consolidada Líquida em dado período e também pode ser obtido a partir do resultado primário por meio da soma da conta de juros (juros ativos menos juros passivos).

O valor do Resultado Nominal Projetado, consolidado, considerando a metodologia abaixo da linha, importa em R\$ 30.454.559,63 (trinta milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e nove

reais e sessenta e três centavos, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Resultado Nominal Consolidado (Prefeitura + Câmara + SAAE)	
Resultado Primário Projetado	(25.534.769,34)
Dívida Pública Consolidada (DC)	78.897.314,03
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	56.200.869,16
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	30.454.559,63

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

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

Isoladamente, o valor total isolado das despesas da Autarquia Municipal importa em R\$ 71.000.000,00 (setenta e um milhões de reais).

3) Publicidade da Elaboração da Lei Orçamentária

Audiências Públicas e Banner Digital

Com o fito de atender às orientações do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre o tema, bem como às disposições legais que regem a matéria, realizou-se audiência pública para apresentação à população da referida peça orçamentária, então em fase de construção.

Na referida audiência, na qual foi dada aos munícipes a oportunidade de participação, com a apresentação de eventuais sugestões, foi realizada no CEC - Centro de Educação e Cultura da cidade de Salto,

situado à Rua Prudente de Moraes, nº 580, centro, no dia 12/09/2024, às 19:00h, na sala Paulo Freire. Vide abaixo o convite publicado em 05/09/2024.

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONVITE - Audiência de Elaboração - Lei Orçamentária Anual para o exercício 2025 (LOA 2025) - Sugestões Popular

Dia 12/09/2024 às 19:00- Local: CEC - Auditório Paulo Freire

Rua Prudente de Moraes nº 580, Centro, Salto/SP.

Todos os munícipes poderão participar por meio da plataforma **Teams** no seguinte *link*: ID da Reunião: 276 869 712 473 - Senha: YLZhje

Entrar na reunião teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeti ng_NWRjMzBkYjgtM2M5MC00YzRILThjZGltYmU3MjcyY2FkNj Q4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1c1 37d0-86e5-4a96-a721-d5630d2c95a1%22%2c%22Oid%22%3a%22ff97ec2b- a1d9-481a-9659-2071996bcec2%22%7d

Com os mesmos propósitos acima, foi disponibilizado à população saltense um *Banner* Digital, destinado à coleta de informações e sugestões para a LOA_2025 por meio digital, estimulando a participação popular de forma remota, no período de 04/07/2024 a 12/09/2024. O detalhamento das referidas proposituras e o atendimento às mesmas está descrito no tópico 2), item h), do presente trabalho.

Participação dos Conselhos Municipais

Visando a possibilitar a participação dos Conselhos Municipais na elaboração da LOA_2025, a Secretaria de Finanças sugeriu às demais secretarias municipais convidar os conselhos vinculados a cada uma delas, respectivamente (sugestão efetuada por meio eletrônico).

Foram reportadas pelas secretarias as seguintes atas das reuniões realizadas:

- Conselho Municipal de Assistência Social / CMAS-Salto - Ata nº 14/2024 (16/07/2024)
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA – Ata nº 01/2024 (17/07/2024)
- Conselho Municipal Trabalho Emprego e Renda – CMTER (19/07/2024)
- Conselho Municipal de Turismo de Salto - COMTUR Salto (13/08/2024)
- Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente — COMDEMA (30/08/2024)
- Conselho Municipal da Educação – CME – Ofício nº 83/2024 (24/07/2024)
- Conselho de Alimentação Escolar – CAE – Ofício nº 83/2024 (24/07/2024)
- Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e Valorização dos Profissionais da Educação Básica – CACS FUNDEB – Ofício nº 83/2024 (24/07/2024)
- Fórum Permanente de Educação – FPE – Ofício nº 83/2024 (24/07/2024)

Estimativas de Receita e Receita Corrente Líquida

Assim consta do art. 12, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como na página nº 21 do Manual TCESP:

"(...)No mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, o Poder Executivo de cada ente deverá colocar à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo".

Dessa forma, visando a atender aos referidos dispositivos, foi determinado pela Administração a publicação no Diário Oficial do Município de Salto, edição de 29/08/2024, bem como no Portal da Transparência Municipal,

na mesma data, informativo constando "(...) que encontram-se disponíveis, na Secretaria Municipal de Finanças, os estudos e as estimativas técnicas das receitas para o exercício subsequente (2025), inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo."

----- // -----

Sendo o que cumpria à Administração Municipal apresentar e informar quanto às Previsões de Receitas e Fixação de Despesas referentes ao exercício de 2025, procede-se ao encerramento do presente documento, frisando tratar-se o mesmo de parte componente da LOA_2025, nos termos indicados no tópico I – Considerações Iniciais deste trabalho.

Salto, 19 de novembro de 2024.

Audrei da Rocha Silva

Secretário de Finanças

João Carlos Ratti

Secretário de Governo

Laerte Sonsin Júnior

Prefeito Municipal

APURAÇÃO DAS RECEITAS DA METODOLOGIA DE CÁLCULO E PREMISSAS ADOTADAS



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
BASE 2024		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	710.632.319,78	
1.1.0.0.00.0.0.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	204.773.777,67	
1.1.1.0.00.0.0.000	IMPOSTOS	201.434.627,80	
1.1.1.2.00.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	114.295.087,39	
1.1.1.2.50.0.0.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	94.082.087,39	
1.1.1.2.50.0.1.001	IPTU - Principal	79.658.000,00	Considerado proj 2024 + 1.029.729,12 (novos empr * IPCA) + 727,25 (arredondamento)
1.1.1.2.50.0.2.001	IPTU - Multas e Juros	2.776.457,14	Considerado o valor apurado na estimativa até julho. Proj. 2024 + IPCA
1.1.1.2.50.0.3.001	IPTU - Dívida Ativa	8.701.630,26	Valor proj. 2024 + IPCA
1.1.1.2.50.0.4.001	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.946.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até julho por ser mais conservador.
1.1.1.2.53.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	20.213.000,00	
1.1.1.2.53.0.1.001	ITBI - Principal	20.208.000,00	Considerado proj 2024 +160.237,33 (novos empreendimentos) * IPCA
1.1.1.2.53.0.2.001	ITBI - Multas e Juros	-	
1.1.1.2.53.0.4.001	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até junho por ser mais conservador.
1.1.1.3.00.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	27.467.707,19	
1.1.1.3.03.0.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	27.467.707,19	
1.1.1.3.03.1.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	19.943.433,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
BASE 2024		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
1.1.1.3.03.1.1.001	IRRF - TRABALHO	19.943.433,00	Considerado o valor apurado na estimativa até julho. Aum horas extras. Após nova análise considerando a arrecadação até Agosto, incluímos \$1.200.000,00 na projeção
1.1.1.3.03.4.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	7.524.274,20	
1.1.1.3.03.4.1.001	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	7.524.274,20	Reduzido: arrecadação até julho.2024 /7 * 12 + IPCA. Receita zerada posteriormente; aguardaremos por eventual excesso de arrecadação (não há despesa diretamente vinculada nas planilhas informadas pelas secretarias; Após nova análise considerando a arrecadação até Agosto, incluímos \$700.000,00 na projeção
1.1.1.4.00.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERC	59.671.833,21	
1.1.1.4.51.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	59.671.833,21	
1.1.1.4.51.1.0.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	58.861.858,62	
1.1.1.4.51.1.1.001	ISSQN FIXO - Principal	190.858,62	Considerado o valor apurado na estimativa até julho por ser mais conservador.
1.1.1.4.51.1.1.002	ISSQN VARIÁVEL - Principal	54.754.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até julho por ser mais conservador.
1.1.1.4.51.1.1.003	ISSQN HABITE-SE - Principal	3.518.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até julho por ser mais conservador.
1.1.1.4.51.1.2.002	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	399.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até julho por ser mais conservador.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
BASE 2024		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
1.1.1.4.51.1.2.003	ISSQN HABITE-SE - Multas e Juros	-	
1.1.1.4.51.1.3.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	809.974,60	
1.1.1.4.51.1.3.001	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	72.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até julho por ser mais conservador.
1.1.1.4.51.1.3.002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	615.591,27	Reduzido: arrecadação até julho.2024 /7 * 12 + IPCA
1.1.1.4.51.1.3.003	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa	122.383,32	Proj. 2024 + IPCA
1.1.1.4.51.1.4.002	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa - Multas e Juros	-	
1.1.2.0.00.0.0.000	TAXAS	3.338.849,87	
1.1.2.1.00.0.0.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.014.849,87	
1.1.2.1.01.0.0.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.647.890,35	
1.1.2.1.01.0.1.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.781.890,35	
1.1.2.1.01.0.1.001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	95.361,98	Reduzido: arrecadação até julho.2024 /7 * 12 + IPCA
1.1.2.1.01.0.1.002	TAXA DE LICENÇA	725.756,72	Reduzido: arrecadação até julho.2024 /7 * 12 + IPCA
1.1.2.1.01.0.1.003	TAXA DE LICENÇA - OBRAS	876.771,65	Ampliado: Arrecadação até julho.2024 /7 * 12 + IPCA
1.1.2.1.01.0.1.004	TAXA DE PUBLICIDADE	84.000,00	Considerado valor MetaPública: mais próximo execução projetada p/ 2024
1.1.2.1.01.0.2.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	-	
1.1.2.1.01.0.2.001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Multas e Juros	-	
1.1.2.1.01.0.3.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	866.000,00	
1.1.2.1.01.0.3.001	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Dívida Ativa	-	
1.1.2.1.01.0.3.002	TAXA DE PUBLICIDADE - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até julho por ser mais conservador.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

BASE 2024		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
1.1.2.1.01.0.3.003	TAXA DE LICENÇA - DÍVIDA ATIVA	864.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até julho por ser mais conservador.
1.1.2.1.50.0.0.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	366.959,53	
1.1.2.1.50.0.1.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINC	366.959,53	
1.1.2.1.50.0.1.001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	363.959,53	Ampliado: Arrecadação até julho.2024 /7 * 12 + IPCA
1.1.2.1.50.0.3.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Dívida Ativa	3.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até junho por ser mais conservador.
1.1.2.2.00.0.0.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	324.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	324.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINC	3.000,00	
1.1.2.2.01.0.1.002	TAXA EDUCAÇÃO MUSICAL - CONSERVATÓRIO MUSICAL - P	2.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até junho por ser mais conservador.
1.1.2.2.01.0.1.003	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Principal	1.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até julho por ser mais conservador.
1.1.2.2.01.0.2.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTA	3.000,00	
1.1.2.2.01.0.2.001	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Ju	3.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA	318.000,00	
1.1.2.2.01.0.3.001	TAXA EDUC. MUSICAL - CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida	-	
1.1.2.2.01.0.3.002	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Dívida Ativa	318.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até julho por ser mais conservador.
1.1.3.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	300,00	
1.1.3.1.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	300,00	
1.1.3.1.99.0.0.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
BASE 2024		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
1.1.3.1.99.0.1.001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Principal	-	
1.1.3.1.99.0.3.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	300,00	
1.1.3.1.99.0.3.001	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	300,00	Considerado valor MetaPública: mais próximo execução projetada p/ 2024
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	6.013.407,47	
1.3.1.0.00.0.0.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	170.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	170.000,00	
1.3.1.1.01.0.0.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARI	170.000,00	
1.3.1.1.01.1.0.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	170.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	170.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	167.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até julho por ser mais conservador.
1.3.1.1.01.1.1.002	TAXA DE OCUPAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO	3.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até julho por ser mais conservador.
1.3.1.1.01.1.1.003	TAXA DE OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS AUDITÓRIO MAESTRO	-	Considerado o valor apurado na estimativa até junho por ser mais conservador. Valor zerado posterioremtno, haja vista que a secretaria de origem não apresentou dotação específica, sendo que a receita inicialmente prevista é mera estimativa.
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.333.407,47	
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.333.407,47	
1.3.2.1.01.0.0.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.333.407,47	
1.3.2.1.01.0.1.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.333.407,47	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
BASE 2024		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
1.3.2.1.01.0.1.001	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO ESTADUAL	-	
1.3.2.1.01.0.1.002	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FEDERAL	-	Considerado o valor apurado na estimativa até junho por ser mais conservador.
1.3.2.1.01.0.1.003	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	52.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha de despesa
1.3.2.1.01.0.1.005	APLICAÇÕES SAÚDE ESTADUAL	7.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha das despesas
1.3.2.1.01.0.1.006	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOURO	911.000,00	Considerado valor MetaPública: mais próximo execução projetada p/ 2024
1.3.2.1.01.0.1.007	APLICAÇÕES - FUNDEB	366.000,00	Considerado valor MetaPública: mais próximo execução projetada p/ 2024
1.3.2.1.01.0.1.008	APLICAÇÕES SAÚDE TESOURO	122.000,00	Considerado valor MetaPública: mais próximo execução projetada p/ 2024
1.3.2.1.01.0.1.011	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	2.500.792,25	Ampliado: Arrecadação até julho.2024 /7 * 12 + IPCA + R\$ 206.499,38 referente arredondamento de valor F1
1.3.2.1.01.0.1.016	CONVENIO BANCO DO POVO 027/2011 - RENDIM. APLIC. F	580,00	Considerado valor MetaPública: mais próximo execução projetada p/ 2024
1.3.2.1.01.0.1.019	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS - RENDIM. AP	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.021	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. ERRADICAÇÃO DO TRAB. I	3.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha da despesa
1.3.2.1.01.0.1.022	PROTEÇÃO BASICA - RENDIM. APLIC. FINANC.	3.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.023	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DE CADASTRO ÚNICO - FNAS	26.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até junho por ser mais conservador.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
BASE 2024		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
1.3.2.1.01.0.1.024	Convênio Plataforma + Brasil Nº 895384/2019 - RENDIM. A	-	Reduzido: a secretaria solicitou apenas ficha de restituição a qual será suportada pela receita de aplicação 1100000
1.3.2.1.01.0.1.025	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENT	-	Reduzido: a secretaria solicitou apenas ficha de restituição a qual será suportada pela receita de aplicação 1100000
1.3.2.1.01.0.1.026	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI - REN	-	Reduzido: a secretaria solicitou apenas ficha de restituição a qual será suportada pela receita de aplicação 1100000
1.3.2.1.01.0.1.029	PROTEÇÃO BÁSICA - FNAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	132.897,95	
1.3.2.1.01.0.1.030	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REN	3.500,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha da despesa
1.3.2.1.01.0.1.032	RECAPEAMENTO CENTRO VELHO I - RENDIM. APLIC. FINAN	-	Valor zerado conforme informado pela secretaria na planilha de despesa
1.3.2.1.01.0.1.033	PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE FUNDO A FUNDO - RE	37.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha das despesas
1.3.2.1.01.0.1.036	REFORMA DA DELEGACIA 241-11 - RENDIM. APLIC. FINANC	1.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha das despesas
1.3.2.1.01.0.1.037	COMPL. RENDA CIDADÃ - RENDIM. APLIC. FINANC.	-	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha da despesa
1.3.2.1.01.0.1.038	APREDECNEAS - RENDIM. APLIC. FINANC.	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.039	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RENDIM. APLIC. FINANC.	100.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.043	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RENDIM. APLIC. FINANC.	8.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

BASE 2024		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
1.3.2.1.01.0.1.044	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ALIENAÇÃO DE BENS (CA 12100	20.000,00	Mantido
1.3.2.1.01.0.1.045	APLICAÇÃO - CIDE	16.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até junho por ser mais conservador.
1.3.2.1.01.0.1.046	APLICAÇÃO - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E	1.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até junho por ser mais conservador.
1.3.2.1.01.0.1.047	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEDERAL	4.000,01	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha de despesa
1.3.2.1.01.0.1.048	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ESTADUAL	4.000,00	Reduzido: arrecadação até julho.2024 /7 * 12 + IPCA. Receita zerada posteriormente; aguardaremos por eventual excesso de arrecadação (não há despesa diretamente vinculada nas planilhas informadas pelas secretarias
1.3.2.1.01.0.1.049	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - RENDIMENTOS	-	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha das despesas
1.3.2.1.01.0.1.050	RECEITA DE APLICAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	75.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até junho por ser mais conservador.
1.3.2.1.01.0.1.051	LEI 14.399/2022 - ALDIR BLAN 2 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO	937.637,26	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha de despesa
1.3.3.0.00.0.0.000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO	510.000,00	
1.3.3.9.00.0.0.000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	510.000,00	
1.3.3.9.99.0.0.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	510.000,00	
1.3.3.9.99.1.0.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	510.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

BASE 2024		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
1.3.3.9.99.0.1.001	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	-	Substituída por nova rubrica para adequação do código de aplicação 4000002
1.3.3.9.99.0.1.002	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL	510.000,00	Incluir nova receita com o novo código de aplicação. A estimativa levou em consideração a evolução da receita de rubrica 285 (antiga estacionamento rotativo)
1.6.0.0.00.0.0.000	RECEITA DE SERVIÇOS	5.807.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.807.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.807.000,00	
1.6.1.1.01.0.0.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.807.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI	135.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.001	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	135.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até julho por ser mais conservador.
1.6.1.1.01.0.3.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV	5.672.000,00	
1.6.1.1.01.0.3.001	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa	1.000,00	
1.6.1.1.01.0.3.002	DEMAIS SERVIÇOS - Dívida Ativa	5.671.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até julho por ser mais conservador.
1.6.1.1.01.0.3.003	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa - Multas e Juros	-	
1.7.0.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	486.727.159,94	
1.7.1.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	156.009.542,36	
1.7.1.1.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RE	114.582.166,03	
1.7.1.1.51.0.0.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	114.534.819,35	
1.7.1.1.51.1.0.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	105.938.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
BASE 2024		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
1.7.1.1.51.1.1.001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	105.938.000,00	Considerado valor MetaPública: mais próximo execução projetada p/ 2024
1.7.1.1.51.2.0.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	8.596.819,35	
1.7.1.1.51.2.1.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	8.596.819,35	
1.7.1.1.51.2.1.001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	8.596.819,35	Consideradas as cotas extraordinárias 2023 + IPCA + PIB
1.7.1.1.52.0.0.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	47.346,68	
1.7.1.1.52.0.1.001	COTA-PARTE DO ITR	47.346,68	Reduzido: arrecadação até julho.2024 /7 * 12 + IPCA
1.7.1.2.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	2.119.457,95	
1.7.1.2.50.0.0.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLC	355.457,95	
1.7.1.2.50.0.1.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLC	355.457,95	
1.7.1.2.50.0.1.001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO	355.457,95	Ampliado: Arrecadação até julho.2024 /7 * 12 + IPCA
1.7.1.2.51.0.0.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLC	36.000,00	
1.7.1.2.51.0.1.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLC	36.000,00	
1.7.1.2.51.0.1.001	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO	36.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até julho por ser mais conservador.
1.7.1.2.52.0.0.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD	1.728.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.728.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - P	1.728.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.001	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.728.000,00	Considerado o valor de Junho por ser mais próximo ao valor arrecadado no momento
1.7.1.3.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	26.767.679,15	
1.7.1.3.50.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	26.767.679,15	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

BASE 2024		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
1.7.1.3.50.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	7.532.310,27	
1.7.1.3.50.1.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	7.532.310,27	
1.7.1.3.50.1.1.004	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	1.235.286,21	Ampliado: Arrecadação até julho.2024 /7 * 12 + IPCA
1.7.1.3.50.1.1.008	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	419.000,00	Conforme a secretaria informou na planilha da despesa
1.7.1.3.50.1.1.010	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERA	5.673.024,06	Conforme a secretaria informou na planilha da despesa
1.7.1.3.50.1.1.011	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	205.000,00	Conforme a secretaria informou na planilha da despesa
1.7.1.3.50.2.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	14.131.233,57	
1.7.1.3.50.2.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	14.131.233,57	
1.7.1.3.50.2.1.007	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO	14.130.233,57	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha da despesa
1.7.1.3.50.2.1.009	APOIO A IMPL DA REDE CEGONHA	-	
1.7.1.3.50.2.1.020	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁRIAS - PRO	-	
1.7.1.3.50.2.1.021	FAEC - TRATAMENTO DE DOENÇA MUSCULAR - PROCESSO	1.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha da despesa
1.7.1.3.50.3.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	2.865.135,30	
1.7.1.3.50.3.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	2.865.135,30	
1.7.1.3.50.3.1.005	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	331.082,25	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha da despesa
1.7.1.3.50.3.1.007	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SA	85.200,00	Considerado valor MetaPública: mais próximo execução projetada p/ 2024



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

BASE 2024		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
1.7.1.3.50.3.1.008	INC. FIN. AS AÇÕES DE VIG E PREV E CONTROLE DAS DST/A	107.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha da despesa
1.7.1.3.50.3.1.009	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINAD	833.853,05	Ampliado: Arrecadação até julho.2024 /7 * 12 + IPCA
1.7.1.3.50.3.1.011	TRANSF. PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINAD	1.508.000,00	Considerado \$118.608,00 mensal (valor fixo arrecadado 2024) e acrescido o índice de IPCA+PIB 2025
1.7.1.3.50.3.1.012	PORTARIA GM/MS Nº3458/2024 - CUSTEIO DE RESPOSTA A	-	Priscila: Informou que pode zerar a receita (presencial)
1.7.1.3.50.4.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	1.026.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.001	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	1.002.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até julho por ser mais conservador.
1.7.1.3.50.4.1.002	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	24.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	1.213.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	1.213.000,00	
1.7.1.3.50.5.1.002	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIO	-	
1.7.1.3.50.5.1.003	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL PARA IMPLEMENTAÇÃO	1.213.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até junho por ser mais conservador.
1.7.1.3.50.5.1.004	PORTARIA GM/MS 3534/2024 - PROGRAMA SUS DIGITAL (E	-	Priscila: Informou que pode zerar a receita (presencial)
1.7.1.4.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	10.014.159,96	
1.7.1.4.50.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.643.806,68	
1.7.1.4.50.0.1.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.643.806,68	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

BASE 2024		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
BASE 2024		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
1.7.1.4.50.0.1.002	QSE - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.643.806,68	Considerado valor informado pela CNM para 2024 e aplicado o índice IPCA+PIB - relatório Focus
1.7.1.4.52.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	1.326.143,86	
1.7.1.4.52.0.1.001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	482.999,36	considerada a estimativa da secretaria na planilha das despesas
1.7.1.4.52.0.1.002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	344.632,50	considerada a estimativa da secretaria na planilha das despesas
1.7.1.4.52.0.1.003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	452.512,00	considerada a estimativa da secretaria na planilha das despesas
1.7.1.4.52.0.1.004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	14.000,00	
1.7.1.4.52.0.1.005	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E	-	Considerado o valor apurado na estimativa até junho por ser mais conservador.
1.7.1.4.52.0.1.006	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E	32.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	93.000,00	
1.7.1.4.53.0.1.001	PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR	93.000,00	
1.7.1.4.98.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	2.951.209,42	
1.7.1.4.99.0.1.001	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEG	1.407.000,00	
1.7.1.5.52.0.1.001	Transferências de Recursos de Complementação da União	1.532.419,18	Considerado o valor informado para recebimento em 2024 + Aum IPCA+PIB
1.7.1.5.50.0.1.001	Transferências de Recursos de Complementação da União	11.790,24	Considerado o valor informado para recebimento em 2024 + Aum IPCA+PIB
1.7.1.6.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.033.000,00	
1.7.1.6.50.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.033.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

BASE 2024		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
1.7.1.6.50.0.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.033.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.002	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	393.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até junho por ser mais conservador.
1.7.1.6.50.0.1.003	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	
1.7.1.6.50.0.1.004	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO U	85.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até junho por ser mais conservador.
1.7.1.6.50.0.1.005	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	549.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até junho por ser mais conservador.
1.7.1.6.50.0.1.013	LEI Nº 14.284/2021 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROG	3.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha das despesas
1.7.1.6.50.0.1.016	RESOLUÇÃO CNAS / MDS Nº 96/2023 - PROCAD - SUAS	3.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha das despesas
1.7.1.9.00.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	1.493.079,27	
1.7.1.9.99.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	1.493.079,27	
1.7.1.9.99.0.1.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	1.493.079,27	
1.7.1.9.99.0.1.006	LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - (PLP 133/2020) - LIVRE AL	487.000,00	
1.7.1.9.99.0.1.008	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-	
1.7.1.9.99.0.1.009	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (ENSINC	-	
1.7.1.9.99.0.1.011	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP E CASA DE PASSAGEM PAR	-	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha de despesa
1.7.1.9.99.0.1.012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DIREITOS HUMANC	-	
1.7.1.9.99.0.1.013	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI C	716.026,62	Receita incluída conforme informado pela secretaria através da planilha das despesas



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

BASE 2024		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
1.7.1.9.99.0.1.014	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI C	290.052,65	Receita incluída conforme informado pela secretaria através da planilha das despesas
1.7.2.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	253.694.823,11	
1.7.2.1.00.0.0.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED	223.661.100,73	
1.7.2.1.50.0.0.000	COTA-PARTE DO ICMS	177.928.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	177.928.000,00	Considerado valor MetaPública: mais próximo execução projetada p/ 2024
1.7.2.1.51.0.0.000	COTA-PARTE DO IPVA	44.382.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.001	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	44.382.000,00	Considerado valor MetaPública: mais próximo execução projetada p/ 2024
1.7.2.1.52.0.0.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.201.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.001	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.201.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até junho por ser mais conservador.
1.7.2.1.53.0.0.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DC	150.100,73	
1.7.2.1.53.0.1.001	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. - CIDE	150.100,73	Reduzido: arrecadação até julho.2024 /7 * 12 + IPCA
1.7.2.2.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL	319.000,00	
1.7.2.2.52.0.0.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PE	319.000,00	
1.7.2.2.52.0.1.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PE	319.000,00	
1.7.2.2.52.0.1.001	COTA-PARTE ROYALTIES – PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, AR	319.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até junho por ser mais conservador.
1.7.2.3.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	2.822.648,68	
1.7.2.3.50.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	2.822.648,68	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

BASE 2024		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
1.7.2.3.50.0.1.008	RESOL SS-117/2022 - VALORES COMPLEMENTARES DA PRO	200.000,00	Reduzido: considerado o valor informado pela secretaria
1.7.2.3.50.0.1.021	RESOLUÇÃO SS Nº 20/2024 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO	4.000,00	Conforme informado pela secretaria na planilha das despesas
1.7.2.3.50.0.1.022	RESOLUÇÃO SS Nº 11/2024 - IGM SUS PAULISTA (ANTIGO P	2.557.648,68	Reduzido: arrecadação até julho.2024 /7 * 12 + IPCA
1.7.2.3.50.0.1.023	RESOLUÇÃO SS - 76/2024 - AQUISIÇÃO DE REPELENTES	1.000,00	Conforme informado pela secretaria na planilha das despesas
1.7.2.3.50.0.1.025	EMENDA Nº 2024.279.53855 DEP. LUIZ CLAUDIO MARCOLI	60.000,00	Conforme informado pela secretaria na planilha das despesas
1.7.2.4.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	26.323.428,98	
1.7.2.4.50.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PAR	17.024.162,41	
1.7.2.4.50.0.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PAR	17.024.162,41	
1.7.2.4.50.0.1.001	GLICEMIA	89.160,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha da despesa
1.7.2.4.50.0.1.002	PAB ESTADUAL	3.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha da despesa
1.7.2.4.50.0.1.003	PROGRAMA DOSE CERTA	331.626,41	Ampliado: considerada a estimativa da secretaria
1.7.2.4.50.0.1.004	CONVÊNIO ESTADUAL REPASSE AME	16.595.376,00	Considerado o valor R\$ 1.382.948,00 mensal.
1.7.2.4.50.0.1.008	EMENDA 2022.066.36781 DEP. MARINA HELOU - CONV. 15	5.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha da despesa
1.7.2.4.51.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	9.299.266,57	
1.7.2.4.51.0.1.001	TRANSPORTE ESTADUAL	9.299.266,57	Reduzido: conforme informação da secretaria. Planilha de despesas



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

BASE 2024		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
1.7.2.9.00.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	568.644,72	
1.7.2.9.51.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	455.644,72	
1.7.2.9.51.0.1.001	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	139.636,20	Reduzido: arrecadação até julho.2024 /7 * 12 + IPCA
1.7.2.9.51.0.1.002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	216.008,52	Reduzido: arrecadação mensal é fixa \$18.000,71
1.7.2.9.51.0.1.004	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BEM-ESTAR	3.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha da despesa
1.7.2.9.51.0.1.005	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BEM-ESTAR	12.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha da despesa
1.7.2.9.51.0.1.007	DELIB. CONSEAS/SP Nº 029/2021 - COFINANCIAMENTO BEM-ESTAR	71.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha da despesa
1.7.2.9.51.0.1.008	NOTA TÉCNICA Nº 01/2022/SEDS/CGE/CAS/CAF - APRIMORAMENTO	11.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha da despesa
1.7.2.9.51.0.1.009	DELIB. CONSEAS/SP Nº 31/2022 - DESPESAS RELACIONADAS	1.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha da despesa
1.7.2.9.51.0.1.010	RESIDÊNCIA INCLUSIVA	2.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha da despesa. O curso será devolvido
1.7.2.9.99.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	113.000,00	
1.7.2.9.99.0.1.001	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	1.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até junho por ser mais conservador.
1.7.2.9.99.0.1.205	MATERIAIS PARA CUSTEIO DA SAÚDE	22.000,00	
1.7.2.9.99.01.207	PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO	90.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha da despesa
1.7.5.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	77.022.794,47	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

BASE 2024		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
1.7.5.1.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	77.022.794,47	
1.7.5.1.50.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	77.022.794,47	
1.7.5.1.50.0.1.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	77.022.794,47	
1.7.5.1.50.0.1.001	TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL	77.022.794,47	Considerado valor informado pela CNM para 2024 (R\$ 72.731.628,39) e aplicado o índice IPCA+PIB - relatório Focus
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.310.974,69	
1.9.1.0.00.0.0.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.509.681,62	
1.9.1.1.00.0.0.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.000,00	
1.9.1.1.01.0.0.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.001	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-	
1.9.1.1.01.0.1.002	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Principal	40.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até julho por ser mais conservador.
1.9.1.1.01.0.2.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA	-	
1.9.1.1.01.0.2.002	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Multas e Juros	-	
1.9.1.1.01.0.4.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA	-	
1.9.1.1.01.0.4.001	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Dívida Ativa	-	
1.9.1.1.06.0.0.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	364.681,62	
1.9.1.1.06.1.0.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	364.681,62	
1.9.1.1.06.1.1.001	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	364.681,62	Reduzido: arrecadação até julho.2024 /7 * 12 + IPCA
1.9.1.1.14.0.0.000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	2.105.000,00	
1.9.1.1.14.0.1.001	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Pr	2.105.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até junho por ser mais conservador.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

BASE 2024		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
1.9.2.0.00.0.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.149.402,41	
1.9.2.2.99.0.0.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	
1.9.2.2.99.0.1.001	RESTITUIÇÕES DE VALORES DECORRENTES DE DEPÓSITOS J	50.000,00	Receita tende a não continuar ocorrendo na mesma intensidade
1.9.2.3.00.0.0.000	RESSARCIMENTOS	1.099.402,41	
1.9.2.3.99.0.0.000	OUTROS RESSARCIMENTOS	1.099.402,41	
1.9.2.3.99.0.1.001	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBA	122.155,83	Considerado o valor informado pelo SDU ref contrapartida de novos empreendimentos.
1.9.2.3.99.0.1.003	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBA	122.155,83	Considerado o valor informado pelo SDU ref contrapartida de novos empreendimentos.
1.9.2.3.99.0.1.004	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBA	244.311,64	Considerado o valor informado pelo SDU ref contrapartida de novos empreendimentos.
1.9.2.3.99.0.1.005	DECRETO Nº 359/2021 COMPENSAÇÃO DE IMPACTO URBA	610.779,11	Considerado o valor informado pelo SDU ref contrapartida de novos empreendimentos.
1.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.651.890,66	
1.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.651.890,66	
1.9.9.9.99.0.0.000	OUTRAS RECEITAS	3.651.890,66	
1.9.9.9.99.2.0.000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETAD	3.651.890,66	
1.9.9.9.99.2.1.001	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.345.134,96	Reduzido: arrecadação até julho.2024 /7 * 12 + IPCA
1.9.9.9.99.2.1.002	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	-	Rubrica substituída por nova (Consignado RH)



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

BASE 2024		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
1.9.9.9.99.2.1.016	CONSIGNADO RH	687.000,00	Incluir nova receita com o novo código de aplicação. A estimativa levou em consideração a evolução da receita de rubrica 497. Receita exclusiva para a retenção feita na folha de pagamento.
1.9.9.9.99.2.1.003	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	235.088,73	Reduzido: arrecadação até julho.2024 /7 * 12 + IPCA
1.9.9.9.99.2.1.004	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	102.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria.
1.9.9.9.99.2.1.005	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	-	
1.9.9.9.99.2.1.006	RECEITAS CEC	-	Substituída por nova rubrica para adequação do código de aplicação 1000141
1.9.9.9.99.2.1.017	FUNDO DO CEC	149.000,00	Incluir nova receita com o novo código de aplicação. A estimativa levou em consideração a evolução da receita de rubrica 644 (Receitas CEC)
1.9.9.9.99.2.1.007	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	34.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria.
1.9.9.9.99.2.1.008	FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS (FUNDO MU	-	
1.9.9.9.99.2.1.009	MULTA / AUTO DE INFRAÇÃO	7.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até julho por ser mais conservador.
1.9.9.9.99.2.1.010	DIÁRIA - ATIVIDADE AMBULANTE EVENTUAL	29.816,97	Reduzido: arrecadação até julho.2024 /7 * 12 + IPCA
1.9.9.9.99.2.1.011	DECISÃO T.C.	-	
1.9.9.9.99.2.1.012	HONORÁRIOS	2.000,00	Considerado valor MetaPública: mais próximo execução projetada p/ 2024
1.9.9.9.99.2.1.013	GARE	550,00	Considerado valor MetaPública: mais próximo execução projetada p/ 2024



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
BASE 2024		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
1.9.9.9.99.2.1.014	DESPESAS PROCESSUAIS	1.300,00	Considerado valor MetaPública: mais próximo execução projetada p/ 2024
1.9.9.9.99.2.1.015	JUROS - FINANCIAMENTO (PARCELAMENTO)	22.000,00	
1.9.9.9.99.2.3.001	AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	37.000,00	Considerado o valor apurado na estimativa até junho por ser mais conservador.
2.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS DE CAPITAL	78.266.949,56	
2.1.0.0.00.0.0.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.732.462,31	
2.1.1.0.00.0.0.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	40.732.462,31	
2.1.1.2.00.0.0.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTEI	40.732.462,31	
2.1.1.2.52.0.0.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS D	40.732.462,31	
2.1.1.2.52.0.1.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS D	40.732.462,31	
2.1.1.2.52.0.1.003	FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAM	-	Conforme info Sr. João (Convênios); e-mail e Memorando nº 2553/2024 - 1Doc p/ Sr. João em 02/04/2024 (resposta em 03/04/2024).
2.1.1.2.52.0.1.004	AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉ	18.934.034,68	Conforme info Sr. João (Convênios); e-mail e Memorando nº 2553/2024 - 1Doc p/ Sr. João em 02/04/2024 (resposta em 03/04/2024).
2.1.1.2.52.0.1.005	DESENVOLVE - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS	1.000,00	Conforme info Sr. João (Convênios); e-mail e Memorando nº 2553/2024 - 1Doc p/ Sr. João em 02/04/2024 (resposta em 03/04/2024). Livânia por email 10/09, pediu \$1.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

BASE 2024		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
2.1.1.2.52.0.1.006	DESENVOLVE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OFÍCIO CIRCULAR S	1.000,00	Conforme info Sr. João (Convênios); e-mail e Memorando nº 2553/2024 - 1Doc p/ Sr. João em 02/04/2024 (resposta em 03/04/2024). Livânia por email 10/09, pediu \$1.000,00
2.1.1.2.52.0.1.007	NOVO FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO	21.796.427,63	Conforme info Sr. João (Convênios); e-mail e Memorando nº 2553/2024 - 1Doc p/ Sr. João em 02/04/2024 (resposta em 03/04/2024). \$3.796.427,63 conforme email Livânia 10/09
2.2.0.0.00.0.0.000	ALIENAÇÃO DE BENS	-	
2.2.1.0.00.0.0.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	
2.2.1.3.00.0.0.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	-	
2.2.1.3.01.0.0.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	-	
2.2.1.3.01.0.1.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS)	-	
2.2.1.3.01.0.1.001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (INFORMÁTICA)	-	
2.2.1.3.01.0.1.002	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MAQUINAS, APARELHOS, EC	-	
2.2.1.3.01.0.1.003	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÓVEIS E UTENSÍLIOS)	-	
2.4.0.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.534.487,25	
2.4.1.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.589.047,68	
2.4.1.1.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	10.582.690,00	
2.4.1.1.51.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	10.582.690,00	
2.4.1.1.51.1.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTUR	10.582.690,00	
2.4.1.1.51.1.1.005	PORT. GM/MS 3.257/2024 - NOVO PAC PROPOSTA Nº 3600	5.291.345,00	Receita incluída conforme Lei Municipal 4.164, de 05 de setembro de 2024



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

BASE 2024		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
2.4.1.1.51.1.1.006	PORT. GM/MS 3.257/2024 - NOVO PAC PROPOSTA Nº 3600	5.291.345,00	Receita incluída conforme Lei Municipal 4.164, de 05 de setembro de 2024
2.4.1.2.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	21.039.090,07	
2.4.1.2.50.0.0.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAM	21.039.090,07	
2.4.1.2.50.9.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS D	21.039.090,07	
2.4.1.2.50.9.1.002	APOIO FINANCEIRO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEG	507.187,90	Reduzido: arrecadação até julho.2024 /7 * 12 + IPCA
2.4.1.2.50.9.1.003	PAC - CRECHE PRÉ-ESCOLA JARDIM DAS CONSTELAÇÕES	5.795.840,60	Conforme a secretaria informou na planilha da despesa
2.4.1.2.50.9.1.004	PAC - SANTA MARTA III - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	11.499.382,12	Conforme a secretaria informou na planilha da despesa
2.4.1.2.50.9.1.005	CONSTRUÇÃO CRECHE IMPERIAL	3.236.679,45	Conforme a secretaria informou na planilha da despesa
2.4.1.4.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	1.389.267,61	
2.4.1.4.99.0.0.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas En	1.389.267,61	
2.4.1.4.99.0.1.002	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	477.500,00	Conforme a secretaria informou na planilha da despesa
2.4.1.4.99.0.1.001	EMENDA Nº 28160001 - DEP. ROBERTO DE LUCENA - OBRA	434.267,61	Conforme a secretaria informou na planilha da despesa
2.4.1.4.99.0.1.003	EMENDA – Nº 81000785 RELATOR ALENCAR SANTANA BRA	477.500,00	Conforme a secretaria informou na planilha da despesa
2.4.1.9.00.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	578.000,00	
2.4.1.9.99.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	578.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

BASE 2024		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
2.4.1.9.99.0.1.001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	5.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha das despesas
2.4.1.9.99.0.1.002	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (EDUCA	-	
2.4.1.9.99.0.1.003	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO (ENSINC	-	
2.4.1.9.99.0.1.004	CONSTRUÇÃO DO CRAS - JARDIM MARILIA	-	
2.4.1.9.99.0.1.029	EMENDA - Nº 40350005 DEP. LUIZ CARLOS MOTTA - MODE	286.500,00	Conforme a secretaria informou na planilha da despesa
2.4.1.9.99.0.1.031	EMENDA – Nº 81000785 DEP. MARCOS PEREIRA – CONSTR	286.500,00	Conforme a secretaria informou na planilha da despesa
2.4.1.9.99.0.1.033	HOSPITAL (CASA DE ACOLHIMENTO) - CONSTRUÇÃO	-	
2.4.1.9.99.0.1.034	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - PREVISÃO DE EMEN	-	
2.4.2.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	3.945.439,57	
2.4.2.1.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	195.000,00	
2.4.2.1.50.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	195.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.005	EMENDA - DEP. DANIEL JOSÉ - RESOL. SS Nº 65/2023 - AQU	30.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha de despesa
2.4.2.1.50.0.1.006	EMENDA - DEP. MARIA LUCIA AMARY - RESOL. SS Nº 65/20	160.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha de despesa
2.4.2.1.50.0.1.007	EMENDA Nº 2024.058.58137 DEP. LUIZ FERNANDO - RESOL	5.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha de despesa
2.4.2.2.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	3.173.439,57	
2.4.2.2.01.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	71.708,61	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
BASE 2024		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
2.4.2.2.01.0.1.001	EMENDA Nº 2023.060.45785 - DEP. MARCIA LIA - CONV. Nº	71.708,61	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha de despesa
2.4.2.2.51.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	-	
2.4.2.2.51.0.1.002	PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022-00025-DM- COBERTURA D	-	Zerada conforme informação da secretaria
2.4.2.2.99.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	3.101.730,96	
2.4.2.2.99.0.1.008	CONV. Nº 101530/2022 – INFRAESTRUTURA URBANA - PAV	350.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha de despesa
2.4.2.2.99.0.1.009	EMENDA Nº 2021.010.31268 – DEP. ANDRÉ DO PRADO – C	500.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha de despesa
2.4.2.2.99.0.1.011	DADE - CONVÊNIO 000180/2022 CONSTRUÇÃO MUSEU DA	971.425,54	Valor ajustado conforme despesa informada pela secretaria
2.4.2.2.99.0.1.012	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ASSISTÊNCIA SOC	-	
2.4.2.2.99.0.1.014	DADE - REFORMA DO COMPLEXO TURÍSTICO DA CACHOEIR	-	Verificar c/ secretaria se irá ocorrer; verificado pela planilha de despesa que a secretaria pediu p/ eliminar
2.4.2.2.99.0.1.015	EMENDA Nº 2023.083.50211 - DEP. RODRIGO DE MORAES	-	Verificar c/ secretaria se irá ocorrer; verificado pela planilha de despesa que a secretaria pediu p/ eliminar
2.4.2.2.99.0.1.017	CONVÊNIO Nº 100677/2021 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E	484.321,42	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha de despesa
2.4.2.2.99.0.1.018	DADE - CONVÊNIO Nº 000245/2022 REVITALIZAÇÃO COMP	295.984,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha de despesa
2.4.2.2.99.0.1.019	EMENDA Nº 2021.084.22979 – DEP. ROGÉRIO NOGUEIRA –	500.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha de despesa
2.4.2.9.00.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	577.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DAS RECEITAS DA LOA 2025

BASE 2024		3,98%	
		1,92%	
		Aumento IPCA + PIB	
		5,90%	
Classificação	Descrição	LOA 2025	Comentários_1
2.4.2.9.51.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAM	567.000,00	
2.4.2.9.51.0.1.001	AMPLIAÇÃO CRECHE PADRÃO FDE - 2 SALAS + SANITÁRIO	567.000,00	Incluída a receita conforme informado pela secretaria na planilha de despesas
2.4.2.9.99.0.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	10.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	10.000,00	Considerado o valor informado pela secretaria na planilha de despesa
90.0.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÕES DA RECEITA	- 65.899.269,34	
91.0.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	- 65.899.269,34	
91.7.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTI	- 65.899.269,34	
91.7.1.1.51.1.1.100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D	21.187.600,00	Ajustado p/ 20% da cota-parte
91.7.1.1.52.0.1.100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	9.469,34	Ajustado p/ 20% da cota-parte
91.7.2.1.50.0.1.100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	35.585.600,00	Ajustado p/ 20% da cota-parte
91.7.2.1.51.0.1.100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.876.400,00	Ajustado p/ 20% da cota-parte
91.7.2.1.52.0.1.100	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	240.200,00	Ajustado p/ 20% da cota-parte

710.632.319,78 Receita Corrente

78.266.949,56 Receita de Capital

(65.899.269,34) Deduções

723.000.000,00 Receita Total (Prefeitura)

**DEMANDAS DA
POPULAÇÃO
APRESENTADAS À
PREFEITURA**

**ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO**

(TABELA COMPILADA)

Demonstrativo do Atendimento às Demandas da População Apresentadas pela Câmara Municipal de Salto

Demanda Relatada	Secretaria Responsável	Programa	Descrição do Programa	Ação Prevista (LOA_2025)	Descrição da Ação	Comentários
Investimento na captação de empresas de grande porte para a cidade em conjunto com a valorização e ampliação do setor de serviços de maneira geral	SDETT	8	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2059	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	Atendido: convênio com ACIAS para a implantação e manutenção de um PAE-posto de atendimento ao empreendedor(SEBRAE) no município, objetivando o desenvolvimento da indústria, comércio ,agricultura e serviços, cujo objetivo principal é a geração de empregos, através da capacitação de empresários para a melhoria dos seus negócios.
Políticas públicas plano de ação voltado ao incentivo aos jovens e adolescentes menor aprendiz principalmente os de baixa renda.	SDETT	8	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2059	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	Atendido: convênio com ASSISA/ SENAI - SERVIÇO DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - Programa Comunitário de Formação Profissional para jovens apartir de 14 anos.
Revisão constante das linhas de transporte público para melhor atendimento às necessidades da população. Exigir maior qualidade dos ônibus e da prestação de serviços pela concessionária.	DEFESA SOCIAL	11	SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	Contrato com a SOUL- transporte público (subsídio) preve este serviço e acompanhado pelos membro do conselho.
Contratação de GCM's, capacitá-los e equipá-los		11	SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	2069	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL	Concurso Público 02/2023 - Guarda Civil Municipal 3ª classe, homologado em 18/04/2024.
Punição aos motoristas que estacionam sobre faixas de pedestre, em frente a rampas e faixas amarelas, motoristas que trafegam na contra mão, implantação de sistema no qual o municipe possa denunciar o descaso com as leis de trânsito no ato que ocorrem, tipo via Whats!! Obediência a Lei as Leis a Lei nº 10.098/2000 e a Lei nº 13.146/2015: de acessibilidade, com proibição e multa para estabelecimentos que colocam mesas e cadeira sobre as calçadas e arrumaras as calçadas em desnível que além de provocar acidentes, impendem a acessibilidade prevista em Lei Federal.		11	SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E CONTROLE VIÁRIO	Atendido pelas ações previstas pela secretaria.
Ampliar o programa de preservação de nascentes	MEIO AMBIENTE	12	MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL	2092	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA	Atendido pelas ações previstas pela secretaria.
Provisionamento de recurso orçamentário específico para as ações dos Conselhos Municipais, com especial atenção ao Conselho Municipal de Saúde.	SAÚDE	14	SAÚDE	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	A Secretaria solicitou criação de ficha de consumo e serviço com código de aplicação específico para atender esta demanda.
Conselho Municipal de Saúde - treinamentos e capacitação aos membros						A dotação 339039 atenderá esta intenção na contratação deste serviço.
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES LINEARES, COM ACADEMIAS AO AR LIVRE	CONVÊNIO OU OBRAS	6	URBANISMO	2042	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	Atendido pela programação da secretaria.
Criar o parque do ajudante começando do bairro Porto Seguro até o Maria José		-	-	-	-	Em estudo de viabilidade técnica e econômica pelos departamentos responsáveis
Centro de Convivência para Crianças e Adolescentes	Ação Social	-	-	-	-	Em estudo de viabilidade técnica e econômica pelos departamentos responsáveis.
Oferecer eventos voltados a segurança pública juntamente com a população	Defesa Social	11	SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	2069	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL	Hoje há 4 programas neste contexto, destinados à população em carater informativo -Anjos da Vida, voltado ao público escolar; Canil - GOC - público adulto a empresas; Patrulha Ambiental - também junto as empresas e Guardiã Maria da Penha relacionado a violência domestica; as fichas existente já contemplam tais programas (material informativo, notbooks, etc).

DEMANDAS DA POPULAÇÃO APRESENTADAS À CÂMARA MUNICIPAL

- **OFÍCIO CFOP Nº 23/2024 – rcmm**
- **TABELA COMPILADA**



CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Av. D. Pedro II, nº 385 – Centro – Salto/SP – CEP 13.320-900

CNPJ 48.986.798/0001-19 – Fone (11) 4603-8300

e-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br

www.camarasalto.sp.gov.br

Estância Turística de Salto, 23 de agosto de 2.024.

OFÍCIO CFOP Nº 23/2024 – rcmm.

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Tendo em vista que se aproxima a data da Audiência Pública para discussão da Lei Orçamentária Anual, que será realizada pelo Executivo no dia 12 de setembro pf., às 19 horas no Centro de Educação e Cultura – CEC, venho até Vossa Excelência para, em cumprimento ao artigo 55 da Lei Orgânica do Município, ao artigo 26 II do Regimento Interno desta Casa e a Requisição nº 12/24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relatar o quanto segue:

- 1- Pelo segundo ano consecutivo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, órgão de fiscalização e controle externo das contas municipais, requereu deste Legislativo o envio formal ao Executivo do levantamento das demandas da população, antes da elaboração do orçamento anual, de modo a auxiliar na concepção dos diagnósticos necessários para a previsão das políticas públicas a serem executadas.
- 2- Com a intenção de dar cumprimento à com essa requisição e principalmente, cumprindo as atribuições como Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e da Comissão Organização, Bens, Serviços, Saúde, Educação, Cultura, Servidores, Meio Ambiente e Administração foi realizado um levantamento das proposituras entre o período de fevereiro de 2023 a julho de 2024, que demonstrou quais são as principais demandas da população:

DEMANDA	SECRETARIA RESPONSÁVEL
Buracos	Obras e Serviços Públicos
Limpeza de ruas e locais públicos	Obras e Serviços Públicos
Iluminação Pública	Obras e Serviços Públicos
Pavimentação	Obras e Serviços Públicos
Melhoria em Postos de Saúde	Saúde
Médicos	Saúde
Melhorias no Pronto Socorro	Saúde
Agendamento de Consultas	Saúde
Medicamentos/Farmácia	Saúde



CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Av. D. Pedro II, nº 385 – Centro – Salto/SP – CEP 13.320-900

CNPJ 48.986.798/0001-19 – Fone (11) 4603-8300

e-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br

www.camarasalto.sp.gov.br

Podas e retiradas de árvores	Meio Ambiente
Vagas em creche	Educação
Construção de creche	Educação
Transporte de Estudantes	Educação
Policiamento	Defesa Social
Ronda Escolar	Defesa Social
Habitação	Governo
Acolhimento morador de Rua	Ação Social e Cidadania

- 3- Na mesma linha de trabalho, foram realizadas pesquisas sobre a destinação das emendas impositivas encaminhadas pelos Vereadores às Secretarias Municipais para cumprimento nos orçamentos dos anos 2022, 2023 e 2024. Esse levantamento trouxe as seguintes informações:

EMENDAS IMPOSITIVAS POR SECRETARIA

SECRETARIA	ORÇAMENTO 2022	ORÇAMENTO 2023	ORÇAMENTO 2024	TOTAL RECEBIDO
AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	R\$ 32.344,56	R\$ 164.000,00	R\$ 98.325,24	R\$ 294.669,80
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 15.812,10		R\$ 20.812,10
CULTURA	R\$ 5.000,00	R\$ 78.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 153.000,00
DEFESA SOCIAL	R\$ 137.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 141.762,62	R\$ 328.762,62
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
DESENVOLVIMENTO URBANO	R\$ 292.689,12	R\$ 198.022,78		R\$ 490.711,90
EDUCAÇÃO	R\$ 191.313,46	R\$ 366.022,78	R\$ 1.172.462,62	R\$ 1.729.798,86
ESPORTE E LAZER	R\$ 65.000,00	R\$ 132.068,34	R\$ 646.000,00	R\$ 843.068,34
FINANÇAS				
GOVERNO			R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
MEIO AMBIENTE	R\$ 100.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 240.000,00
ASSUNTOS JURÍDICOS				
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			R\$ 1.706.075,74	R\$ 1.706.075,74
SAÚDE	R\$ 1.218.990,16	R\$ 1.523.205,02	R\$ 4.583.101,04	R\$ 7.325.296,22
TURISMO				
SAAE			R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
TOTAL POR ANO	R\$ 2.047.337,30	R\$ 2.537.131,02	R\$ 8.643.727,26	R\$ 13.228.195,58

“DOE ORGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”



CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Av. D. Pedro II, nº 385 – Centro – Salto/SP – CEP 13.320-900

CNPJ 48.986.798/0001-19 – Fone (11) 4603-8300

e-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br

www.camarasalto.sp.gov.br

4- As emendas por entidades (OSC) foram demonstradas da seguinte maneira:

ENTIDADE	EMENDAS IMPOSITIVAS POR ENTIDADE				TOTAL RECEBIDO	
	ORÇAMENTO 2022	ORÇAMENTO 2023	ORÇAMENTO 2024			
Abrapec	R\$ 9.984,45				R\$	9.984,45
Adefis	R\$ 25.000,00	R\$ 11.400,00	R\$ 181.000,00	R\$	R\$	217.400,00
Adevisa	R\$ 20.844,56	R\$ 24.422,78	R\$ 20.000,00	R\$	R\$	65.267,34
AEDHA - Guardinha	R\$ 44.844,56	R\$ 50.000,00	R\$ 45.000,00	R\$	R\$	139.844,56
Ajuda Anjos			R\$ 500.000,00	R\$	R\$	500.000,00
Apae	R\$ 35.800,00	R\$ 27.000,00	R\$ 163.000,00	R\$	R\$	225.800,00
Aspas	R\$ 54.406,73	R\$ 37.400,00	R\$ 66.000,00	R\$	R\$	157.806,73
Cáritas	R\$ 21.984,45	R\$ 48.400,00	R\$ 104.000,00	R\$	R\$	174.384,45
Casa da Criança	R\$ 52.984,45	R\$ 86.422,78	R\$ 115.000,00	R\$	R\$	254.407,23
Casa da Mulher	R\$ 78.329,01	R\$ 61.810,68	R\$ 215.000,00	R\$	R\$	355.139,69
Casa de Belém	R\$ 27.984,45	R\$ 40.022,78	R\$ 138.000,00	R\$	R\$	206.007,23
Casa Naim	R\$ 76.406,73	R\$ 69.400,00	R\$ 144.462,63	R\$	R\$	290.269,36
Escoteiros Taperá			R\$ 20.000,00	R\$	R\$	20.000,00
Faces Ocultas			R\$ 80.000,00	R\$	R\$	80.000,00
Frederico Ozanam	R\$ 30.844,56	R\$ 116.022,78	R\$ 198.525,24	R\$	R\$	345.392,58
Instituto Zoom	R\$ 160.829,01	R\$ 313.045,58	R\$ 443.762,63	R\$	R\$	917.637,22
Orquidófilos			R\$ 10.000,00	R\$	R\$	10.000,00
Renascença	R\$ 15.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 61.000,00	R\$	R\$	86.000,00
	R\$ 655.242,96	R\$ 895.347,38	R\$ 2.504.750,50	R\$	R\$	4.055.340,84

De todo o exposto, pudemos perceber, avaliar, e por fim solicitar que:

- A Secretaria de Saúde, mesmo subtraindo o percentual obrigatório do valor das emendas (50%), foi a Secretaria que recebeu o maior investimento, seguida da Secretaria de Educação e Secretaria de Obras e Serviços Públicos.
- Comparativamente, foram as Secretarias que receberam maior número de solicitações das demandas da população.
- Entendemos que, após essa meticulosa avaliação, o Poder Executivo deverá destinar, dentro da Lei Orçamentária para o ano de 2025, verbas que sejam suficientes para prover os gastos dessas demandas, fazendo jus ao atendimento das necessidades da população.
- Entendemos ainda que, as demais Secretarias necessitam igualmente de atenção para manterem ativos os programas de maior envergadura.
- Solicitamos que na apresentação da Lei Orçamentária Anul para o ano de 2025 sejam tratadas as demandas aqui demonstradas de forma que fique clara a reserva orçamentária para esses setores.

“DOE ORGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”



CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Av. D. Pedro II, nº 385 – Centro – Salto/SP – CEP 13.320-900

CNPJ 48.986.798/0001-19 – Fone (11) 4603-8300

e-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br

www.camarasalto.sp.gov.br

- f) No demais, solicitamos que as demandas apresentadas durante a apresentação da LOA sejam incluídas no projeto e se por ventura não forem executáveis, sejam as causas justificadas.

Na certeza de que poderemos trabalhar juntos para alcançar a execução das políticas públicas para o benefício da população, aproveito esta oportunidade para renovar os protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,


FABIO JORGE RODRIGUES

Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e da Comissão Organização, Bens, Serviços, Saúde, Educação, Cultura, Servidores, Meio Ambiente e Administração

AO

EXMO. SR.

LAERTE SONSIM JUNIOR

MD PREFEITO MUNICIPAL

C/C:

EXMO. SR.

EDIVAL PEREIRA ROSA

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

EMENDAS ENCAMINHADAS PARA GESTÃO E USO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

ORÇAMENTO 2022													
SECRETARIA	VEREADOR												
	ALESSANDRO	A. CORDEIRO	CÍCERO	DANIEL	EDIVAL	EZEQUIEL	FÁBIO JORGE	GIDEON	HENRIQUE	MACAIA	VINICIUS	TOTAL GERAL	SAÚDE VALOR
Desporto e Lazer	R\$ 3.000,00				R\$ 10.000,00		R\$ 8.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00		R\$ 4.000,00	R\$ 65.000,00	SAÚDE VALOR
Educação	R\$ 31.500,00		R\$ 19.968,90		R\$ 20.000,00		R\$ 60.000,00	R\$ 10.844,56	R\$ 15.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 191.313,46	SAÚDE VALOR
Segurança Pública	R\$ 3.000,00	R\$ 122.844,56	R\$ 122.844,56	R\$ 122.844,56	R\$ 122.844,56	R\$ 122.844,56	R\$ 122.844,56	R\$ 112.044,56	R\$ 122.844,56	R\$ 113.844,56	R\$ 10.344,56	R\$ 1.218.990,16	ORG.SOCIAL OBRIGATORIO
Urbanismo	R\$ 30.000,00	R\$ 112.844,56				R\$ 100.000,00		R\$ 17.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 82.844,56	R\$ 25.000,00	R\$ 137.000,00	SAÚDE VALOR
Gestão Ambiental				R\$ 100.000,00								R\$ 292.689,12	
Assistência Social												R\$ 100.000,00	
Cultura												R\$ 32.344,56	
Administração												R\$ 5.000,00	
TOTAL POR VEREADOR	R\$ 190.344,56	R\$ 235.689,12	R\$ 165.813,46	R\$ 222.844,56	R\$ 152.844,56	R\$ 222.844,56	R\$ 190.844,56	R\$ 179.889,12	R\$ 203.844,56	R\$ 207.689,12	R\$ 74.689,12	R\$ 2.047.337,30	
ORÇAMENTO 2023													
SECRETARIA	VEREADOR												
Desporto e Lazer	ALESSANDRO	A. CORDEIRO	CÍCERO	DANIEL	EDIVAL	EZEQUIEL	FÁBIO JORGE	GIDEON	HENRIQUE	MACAIA	VINICIUS	TOTAL GERAL	SAÚDE VALOR
Educação	R\$ 5.022,78	R\$ 25.000,00	R\$ 55.022,78		R\$ 10.000,00		R\$ 51.022,78	R\$ 40.000,00	R\$ 136.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 2.022,78	R\$ 132.068,34	SAÚDE VALOR
Segurança Pública	R\$ 48.000,00				R\$ 15.000,00		R\$ 146.022,78	R\$ 149.022,78	R\$ 156.022,78	R\$ 20.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 365.022,78	ORG.SOCIAL OBRIGATORIO
Urbanismo	R\$ 116.000,00	R\$ 156.022,78	R\$ 156.022,78		R\$ 156.022,78					R\$ 136.022,78	R\$ 76.022,78	R\$ 1.523.205,02	SAÚDE VALOR
Gestão Ambiental	R\$ 32.000,00	R\$ 66.022,78					R\$ 30.000,00			R\$ 70.000,00		R\$ 198.022,78	
Assistência Social	R\$ 10.000,00			R\$ 100.000,00				R\$ 10.000,00				R\$ 10.000,00	
Cultura	R\$ 11.000,00	R\$ 60.000,00						R\$ 20.000,00			R\$ 20.000,00	R\$ 164.000,00	
Administração				R\$ 15.812,10								R\$ 78.000,00	
Transporte								R\$ 50.000,00				R\$ 50.000,00	
TOTAL POR VEREADOR	R\$ 222.022,78	R\$ 307.045,56	R\$ 225.045,56	R\$ 115.812,10	R\$ 181.022,78	R\$ 276.022,78	R\$ 227.045,56	R\$ 269.022,78	R\$ 292.022,78	R\$ 261.022,78	R\$ 161.045,56	R\$ 2.537.131,02	
ORÇAMENTO 2024													
SECRETARIA	VEREADOR												
Desporto e Lazer	ALESSANDRO	A. CORDEIRO	CÍCERO	DANIEL	EDIVAL	EZEQUIEL	FÁBIO JORGE	GIDEON	HENRIQUE	MACAIA	VINICIUS	TOTAL GERAL	SAÚDE VALOR
Educação	R\$ 175.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 70.000,00		R\$ 20.000,00		R\$ 79.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 109.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 646.000,00	SAÚDE VALOR
Segurança Pública	R\$ 152.200,00	R\$ 506.762,63	R\$ 115.200,00		R\$ 100.000,00		R\$ 78.562,62	R\$ 100.000,00	R\$ 369.500,00	R\$ 10.000,00	R\$ 97.000,00	R\$ 1.172.462,62	ORG.SOCIAL OBRIGATORIO
Urbanismo	R\$ 506.762,63	R\$ 506.762,63	R\$ 218.300,00		R\$ 426.762,63		R\$ 429.000,00	R\$ 526.762,63	R\$ 506.762,63	R\$ 436.462,63	R\$ 518.762,63	R\$ 4.583.101,04	SAÚDE VALOR
Gestão Ambiental												R\$ 1.010.987,58	
Assistência Social	R\$ 15.000,00				R\$ 20.000,00		R\$ 5.000,00			R\$ 10.000,00		R\$ 12.000,00	
Cultura	R\$ 57.562,62						R\$ 20.000,00					R\$ 98.325,24	
Administração	R\$ 30.000,00							R\$ 15.000,00				R\$ 70.000,00	
Obras	R\$ 248.562,63	R\$ 91.762,62	R\$ 45.000,00	R\$ 196.525,25	R\$ 170.000,00	R\$ 390.000,00	R\$ 11.200,00	R\$ 120.000,00	R\$ 3.262,62	R\$ 356.762,62	R\$ 73.000,00	R\$ 1.706.075,74	
Transporte													
SAAE	R\$ 36.000,00												
Defesa Social													
Governo													
Des. Econômico													
TOTAL POR VEREADOR	R\$ 943.525,26	R\$ 953.525,25	R\$ 543.062,62	R\$ 196.525,25	R\$ 736.762,63	R\$ 986.762,63	R\$ 737.762,62	R\$ 928.525,25	R\$ 988.525,25	R\$ 863.225,25	R\$ 765.525,25	R\$ 8.643.727,26	

	A	B	C	D	E
1					
2	EMENDAS IMPOSITIVAS POR SECRETARIA				
3	SECRETARIA	ORÇAMENTO 2022	ORÇAMENTO 2023	ORÇAMENTO 2024	TOTAL RECEBIDO
4	AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	R\$ 32.344,56	R\$ 164.000,00	R\$ 98.325,24	R\$ 294.669,80
5	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 15.812,10		R\$ 20.812,10
6	CULTURA	R\$ 5.000,00	R\$ 78.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 153.000,00
7	DEFESA SOCIAL	R\$ 137.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 141.762,62	R\$ 328.762,62
8	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
9	DESENVOLVIMENTO URBANO	R\$ 292.689,12	R\$ 198.022,78		R\$ 490.711,90
10	EDUCAÇÃO	R\$ 191.313,46	R\$ 366.022,78	R\$ 1.172.462,62	R\$ 1.729.798,86
11	ESPORTE E LAZER	R\$ 65.000,00	R\$ 132.068,34	R\$ 646.000,00	R\$ 843.068,34
12	FINANÇAS				
13	GOVERNO			R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
14	MEIO AMBIENTE	R\$ 100.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 240.000,00
15	ASSUNTOS JURÍDICOS				
16	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			R\$ 1.706.075,74	R\$ 1.706.075,74
17	SAÚDE	R\$ 1.218.990,16	R\$ 1.523.205,02	R\$ 4.583.101,04	R\$ 7.325.296,22
18	TURISMO				
19	SAAE			R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
20	TOTAL POR ANO	R\$ 2.047.337,30	R\$ 2.537.131,02	R\$ 8.643.727,26	R\$ 13.228.195,58

EMENDAS ENCAMINHADAS PARA AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS													
VEREADORES													
ORÇAMENTO 2024	ALESSANDRO	A. CORDEIRO	CÍCERO	DANIEL	EDIVAL	EZEQUIEL	FÁBIO JORGE	GIDEON	HENRIQUE	MACAIA	VINICIUS	TOTAL POR ENTIDADE	
ENTIDADE	R\$ 5.000,00		R\$ 25.000,00	R\$ 97.000,00			R\$ 6.000,00				R\$ 5.000,00	R\$ 138.000,00	
Casa de Belém	R\$ 4.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 63.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 215.000,00	
Casa da Mulher	R\$ 5.000,00		R\$ 25.000,00		R\$ 25.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 115.000,00	
Casa da Criança	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 54.462,63		R\$ 30.000,00		R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 144.462,63	
Cáritas	R\$ 4.000,00		R\$ 25.000,00		R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00		R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 104.000,00	
Adevisá	R\$ 10.000,00									R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	
Frederico Ozanam	R\$ 22.000,00		R\$ 12.000,00	R\$ 106.762,62	R\$ 16.762,62	R\$ 10.000,00	R\$ 6.000,00			R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 198.525,24	
Faces Ocultas		R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00							R\$ 5.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 80.000,00	
Escoteiros Taperá		R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00							R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 20.000,00	
Adefis			R\$ 25.000,00		R\$ 10.000,00		R\$ 30.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 181.000,00	
Aspas			R\$ 25.000,00		R\$ 10.000,00		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 20.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 66.000,00	
Instituto Zoom			R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 20.000,00		R\$ 77.762,63	R\$ 6.000,00		R\$ 40.000,00		R\$ 443.762,63	
Ajuda Anjos				R\$ 500.000,00								R\$ 500.000,00	
Renacer					R\$ 20.000,00		R\$ 15.000,00	R\$ 6.000,00			R\$ 20.000,00	R\$ 61.000,00	
AEDHA - Guardinha							R\$ 40.000,00				R\$ 5.000,00	R\$ 45.000,00	
Apae			R\$ 84.000,00		R\$ 30.000,00			R\$ 9.000,00		R\$ 40.000,00		R\$ 163.000,00	
Orquidófilos											R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
TOTAL EMENDAS	R\$ 70.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 470.462,63	R\$ 817.000,00	R\$ 276.762,62	R\$ 26.762,62	R\$ 275.762,63	R\$ 85.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ 2.504.750,50	
VEREADORES													
ORÇAMENTO 2023													
ENTIDADE	ALESSANDRO	A. CORDEIRO	CÍCERO	DANIEL	EDIVAL	EZEQUIEL	FÁBIO JORGE	GIDEON	HENRIQUE	MACAIA	VINICIUS	TOTAL POR ENTIDADE	
Casa de Belém	R\$ 5.000,00		R\$ 12.000,00		R\$ 20.000,00			R\$ 3.022,78			R\$ 5.000,00	R\$ 40.022,78	
Casa da Mulher	R\$ 4.000,00		R\$ 12.000,00	R\$ 20.210,68	R\$ 10.000,00		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 4.600,00	R\$ 5.000,00	R\$ 61.810,68	
Casa da Criança	R\$ 5.000,00		R\$ 12.000,00		R\$ 20.000,00		R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.022,78	R\$ 4.400,00	R\$ 10.000,00	R\$ 86.422,78	
Casa Naim	R\$ 20.000,00		R\$ 12.000,00		R\$ 20.000,00		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 4.400,00	R\$ 3.000,00	R\$ 69.400,00	
Cáritas	R\$ 5.000,00		R\$ 12.000,00			R\$ 12.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 4.400,00	R\$ 5.000,00	R\$ 48.400,00	
Adevisá	R\$ 15.000,00					R\$ 12.022,78				R\$ 4.400,00	R\$ 3.000,00	R\$ 24.422,78	
Frederico Ozanam	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 31.022,78			R\$ 3.000,00			R\$ 30.000,00	R\$ 116.022,78	
Faces Ocultas													
Escoteiros Taperá													
Adefis					R\$ 5.000,00			R\$ 2.000,00		R\$ 4.400,00		R\$ 11.400,00	
Aspas	R\$ 5.000,00		R\$ 15.000,00		R\$ 10.000,00			R\$ 3.000,00		R\$ 4.400,00		R\$ 37.400,00	
Instituto Zoom	R\$ 40.022,80			R\$ 156.022,78	R\$ 10.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 10.000,00			R\$ 5.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 313.045,58	
Ajuda Anjos													
Renacer					R\$ 5.000,00		R\$ 50.000,00				R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	
AEDHA - Guardinha													
Apae								R\$ 7.000,00		R\$ 15.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 27.000,00	
Orquidófilos													
TOTAL EMENDAS	R\$ 90.022,80	R\$ 5.000,00	R\$ 87.000,00	R\$ 196.233,46	R\$ 131.022,78	R\$ 36.022,78	R\$ 85.000,00	R\$ 43.022,78	R\$ 20.022,78	R\$ 51.000,00	R\$ 151.000,00	R\$ 895.347,38	

	A	B	C	D	E
EMENDAS IMPOSITIVAS POR ENTIDADE					
	ENTIDADE	ORÇAMENTO 2022	ORÇAMENTO 2023	ORÇAMENTO 2024	TOTAL RECEBIDO
1		R\$ 9.984,45			R\$ 9.984,45
2	Abrapec	R\$ 25.000,00	R\$ 11.400,00	R\$ 181.000,00	R\$ 217.400,00
3	Adefis	R\$ 20.844,56	R\$ 24.422,78	R\$ 20.000,00	R\$ 65.267,34
4	Adevisa	R\$ 44.844,56	R\$ 50.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 139.844,56
5	AEDHA - Guardinha			R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
6	Ajuda Anjos				
7	Apae	R\$ 35.800,00	R\$ 27.000,00	R\$ 163.000,00	R\$ 225.800,00
8	Aspas	R\$ 54.406,73	R\$ 37.400,00	R\$ 66.000,00	R\$ 157.806,73
9	Cáritas	R\$ 21.984,45	R\$ 48.400,00	R\$ 104.000,00	R\$ 174.384,45
10	Casa da Criança	R\$ 52.984,45	R\$ 86.422,78	R\$ 115.000,00	R\$ 254.407,23
11	Casa da Mulher	R\$ 78.329,01	R\$ 61.810,68	R\$ 215.000,00	R\$ 355.139,69
12	Casa de Belém	R\$ 27.984,45	R\$ 40.022,78	R\$ 138.000,00	R\$ 206.007,23
13	Casa Naim	R\$ 76.406,73	R\$ 69.400,00	R\$ 144.462,63	R\$ 290.269,36
14	Escoteiros Taperá			R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
15	Faces Ocultas			R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
16	Frederico Ozanam	R\$ 30.844,56	R\$ 116.022,78	R\$ 198.525,24	R\$ 345.392,58
17	Instituto Zoom	R\$ 160.829,01	R\$ 313.045,58	R\$ 443.762,63	R\$ 917.637,22
18	Orquidófilos			R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
19	Renascar	R\$ 15.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 86.000,00
20		R\$ 655.242,96	R\$ 895.347,38	R\$ 2.504.750,50	R\$ 4.055.340,84
21					

Demonstrativo do Atendimento às Demandas da População Apresentadas pela Câmara Municipal de Salto

Demanda Relatada	Secretaria Responsável	Programa (P) / Função (F)	Descrição do Programa / Função	Ação / SubFunção Prevista (LOA_2025)	Descrição da Ação	Comentários
Buracos	Obras e Serviços Públicos	P 6	SERVIÇOS PÚBLICOS	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	Atendido pela programação da secretaria (serviços diretos e/ou contratados)
		P 6	SERVIÇOS PÚBLICOS	2042	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	Atendido pela programação da secretaria (serviços diretos e/ou contratados)
Limpeza de ruas e locais públicos	Meio Ambiente	P 13	SANEAMENTO BÁSICO	2076	GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS	Atendido pela programação da secretaria (Contrato CSO também atende este serviço)
Iluminação Pública	Obras e Serviços Públicos	P 6	SERVIÇOS PÚBLICOS	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	Atendido pela programação da secretaria (serviços diretos e/ou contratados)
Pavimentação	Obras e Serviços Públicos	P 6	SERVIÇOS PÚBLICOS	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	Atendido pela programação da secretaria (serviços diretos e/ou contratados)
		P 6	SERVIÇOS PÚBLICOS	2042	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	Atendido pela programação da secretaria (serviços diretos e/ou contratados)
Melhoria em Postos de Saúde	Saúde	P 14	SAÚDE	1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	Atendido pela programação da secretaria Novo PAC - UBS Jardim Celani, jd América
Médicos		P 14	SAÚDE	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	Não há lista de concurso, porem há contratação Temporária
Melhorias no Pronto Socorro		14	SAÚDE	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Compõe a gestão realizada pela Organização Social - IGATS
Agendamento de Consultas		14	SAÚDE	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atendido pela Central de Vagas, espaço físico, pessoal, material, equipamentos
Medicamentos/ Farmácia		14	SAÚDE	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Atendido pelas atividades de distribuição gratuita de medicamentos (programação da secretaria)
Podas e retiradas de árvores	Meio Ambiente	13	SANEAMENTO BÁSICO	2076	GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS	Município contata a Prefeitura através da ouvidoria, que encaminha a solicitação ao Meio Ambiente; serviço realizado pela PPP (Contrato CSO também atende este serviço)
Vagas em creche	Educação	2	Educação	1003	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - CRECHE	Creche Laguna, trata-se de Convênio porem a PMS tem subsidiado com fonte 1, PAC - CRECHE PRÉ-ESCOLA JARDIM DAS CONSTELAÇÕES, AMPLIAÇÃO CRECHE PADRÃO FDE - 2 SALAS + SANITÁRIO – CEMUS VI E CEMUS XV
Construção de creche				1005	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDAMENTAL	
				1004	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - PRÉ ESCOLA	
				1003	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - CRECHE	
				1005	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDAMENTAL	

Demonstrativo do Atendimento às Demandas da População Apresentadas pela Câmara Municipal de Salto

Demanda Relatada	Secretaria Responsável	Programa (P) / Função (F)	Descrição do Programa / Função	Ação / SubFunção Prevista (LOA_2025)	Descrição da Ação	Comentários
				1004	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES - PRÉ ESCOLA	
Transporte de estudantes	Educação	2	Educação	2012	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Atendido pela programação da secretaria
	Ação Social e Cidadania	7	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2088	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO INTERMUNICIPAL	Atendido pela programação da secretaria
Policiamento	Defesa Social	11	SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	Atendido pela programação da secretaria
Ronda escolar		11	SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	Atendido pela programação da secretaria
Habitação	SDU	F - 16	HABITAÇÃO	2040	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PRÓPRIOS	Compõe o Programa 5 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO e a SubFunção 482 - HABITAÇÃO URBANA
Acolhimento morador de rua	Ação Social e Cidadania	7	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2053	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP E CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	Atendido pela programação da secretaria



DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES LOA 2025

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2025

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2007	02.06.02.339039.12.365.0002.2.014.08.2100200	EDUCAÇÃO	15.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIV FLORISBELA AUGUSTA DA SILVA CASTRO - CRECHE - ADS
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2008	02.06.02.339039.12.365.0002.2.014.08.2100201	EDUCAÇÃO	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS V - IVANI DE LIMA FLAUZINO - CRECHE SÃO GABRIEL - ADS
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2009	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.2100202	EDUCAÇÃO	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS V - LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA - ADS
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2010	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.2100203	EDUCAÇÃO	35.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VIII - PROF. MARIA FLORINDA ZANNI - ADS
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2011	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.2100204	EDUCAÇÃO	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIV - PROF.ª MÁRCIA REGINA BERTAGNA - ADS
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2012	02.06.02.339039.12.365.0002.2.014.08.2100205	EDUCAÇÃO	15.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VIII - CEMEI PROF. IDINO JOSÉ TADEU PERUGINI - ADS
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2013	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.2100206	EDUCAÇÃO	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VI PROF. MARIA CONCEIÇÃO LOPES GALVÃO PISCIOTTA - ADS
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2014	02.06.01.339039.12.122.0002.2.008.08.2000081	EDUCAÇÃO	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - EVENTO - SEMANA DA DIVERSIDADE SALTO - ADS
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2015	02.06.02.339039.12.365.0002.2.014.08.2100207	EDUCAÇÃO	15.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VI PROF. LUZIA RAQUEL ROVERI – CRECHE – SOL D'ICARAÍ- ADS
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2016	02.06.02.339039.12.365.0002.2.014.08.2100208	EDUCAÇÃO	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS X MARIA ANTONIETA BULDRIN SONTAG - CRECHE - ADS
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2017	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.2100209	EDUCAÇÃO	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS III PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR - ADS
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2018	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.2100210	EDUCAÇÃO	15.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS IX PROF. MARIA DE LOURDES GUARDA - ADS
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2019	02.06.02.339039.12.367.0002.2.011.08.2100211	EDUCAÇÃO	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMAE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC - ADS
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2020	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.2100212	EDUCAÇÃO	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS I PROF. JOÃO BATISTA DALLA VECCHIA - ADS
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2058	02.07.01.339039.13.392.0003.2.029.08.1000620	CULTURA	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSERVATÓRIO - ADS
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2061	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000300	SAÚDE	537.908,60	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - ADS
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2113	02.10.01.339030.15.451.0006.2.041.08.1000626	URBANISMO	10.000,00	INSUMOS - DEPARTAMENTO DE ELÉTRICA - SEC. DE OBRAS - ADS
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2114	02.10.01.449052.15.451.0006.1.002.08.1000627	URBANISMO	10.000,00	PLAYGROUND E APARELHOS DE GINÁSTICA - ÁREA DE LAZER DO SÃO GABRIEL - ADS
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2115	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000628	URBANISMO	30.000,00	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NA ÁREA DE LAZER DO JARDIM TAQUARAL - ADS
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2130	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.5000500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - ADS
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2131	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.5000501	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE BELEM - ADS
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2132	02.11.04.335039.08.241.0007.2.051.08.5000502	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAN - ADS
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2133	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000503	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - ADS
Alessandro Dornival da Silva - ADS	2134	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000504	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - ADS

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2025

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Alessandro Dernival da Silva - ADS	2135	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000505	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.908,59	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ÂNGELIS - ADS
Alessandro Dernival da Silva - ADS	2136	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000506	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - ADS
Alessandro Dernival da Silva - ADS	2137	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000507	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - ADS
Alessandro Dernival da Silva - ADS	2138	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000508	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - ADS
Alessandro Dernival da Silva - ADS	2139	02.11.04.335039.08.241.0007.2.049.08.5000509	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - RENASCER - ADS
Alessandro Dernival da Silva - ADS	2140	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000510	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - ADS
Alessandro Dernival da Silva - ADS	2188	02.13.01.339030.27.812.0010.1.007.08.1000643	DESPORTO E LAZER	15.000,00	MANUTENÇÃO NO CAMPO DO VILA NORMA E ILUMINAÇÃO - ADS
Alessandro Dernival da Silva - ADS	2189	02.13.01.339030.27.812.0010.1.007.08.1000644	DESPORTO E LAZER	12.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - PROJETO SOCIAL JARDIM CELANI (GILSON) - ADS
Alessandro Dernival da Silva - ADS Total				1.075.817,19	
Antônio Cordeiro dos Santos - ACS	2062	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.08.3000301	SAÚDE	537.908,59	DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE SAÚDE - ACS
Antônio Cordeiro dos Santos - ACS	2063	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.08.3000302	SAÚDE	537.908,60	DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE SAÚDE - ACS
Antônio Cordeiro dos Santos - ACS Total				1.075.817,19	
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2002	02.02.01.335039.04.122.0001.2.010.08.1000623	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - GRUPO ESCOTEIRO TAPERÁ - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2021	02.06.02.449052.12.361.0002.2.009.08.2200050	EDUCAÇÃO	20.000,00	MATERIAL PERMANENTE - CEMUS VII PROFª. Mª JESUINA NASCIMENTO DE MORAES - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2022	02.06.02.449052.12.365.0002.2.015.08.2100213	EDUCAÇÃO	22.908,59	MATERIAIS PERMANENTES - CEMUS X "JOÃO BAPTISTA FERARRI" - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2059	02.07.01.445039.13.392.0003.2.010.08.1000621	CULTURA	20.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS FACES OCULTAS - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2064	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000303	SAÚDE	150.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2065	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000304	SAÚDE	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2066	02.08.01.339039.10.301.0014.2.032.08.3000305	SAÚDE	287.908,60	DESPESAS DE CUSTEIO - SECRETARIA DE SAÚDE - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2116	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000629	URBANISMO	20.000,00	SUBSTITUIÇÃO DAS LAMPADAS COMUNS POR LED NA R. ESTADO DA BAHIA, NO BAIRRO S. PEDRO E S. PAULO - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2117	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000630	URBANISMO	40.000,00	SUBS. DAS LAMPADAS COMUNS POR LED NA R EST. DO RIO GRANDE DO SUL ATÉ A R. EST. DO PERNAMBUCO - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2118	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000631	URBANISMO	15.000,00	AÇÃO DE ILUMINAÇÃO NOS POSTES NA ESTRADA DO JURUMIRIM - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2119	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000632	URBANISMO	15.000,00	SUBSTITUIÇÃO DAS LAMPADAS COMUNS POR LED NA RUA RUA DOS CARAS, NO BAIRRO SALTO DE SÃO JOSÉ - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2141	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000511	ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2142	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.5000512	ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE BELEM - CGL

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2025

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2143	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000513	ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ÂNGELIS - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2144	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000514	ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2145	02.11.04.335039.08.241.0007.2.051.08.5000515	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAN - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2146	02.11.04.335039.08.241.0007.2.051.08.5000516	ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CIDADE RAHAMIM - ALIANÇA DE MISERICORDIA - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2187	02.12.01.449051.23.334.0008.2.059.08.1000660	COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE COM CORTINA DE LONA E BANHEIROS FEM/MASC - PROJETO SALTO AGRO - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL	2190	02.13.01.339039.27.812.0010.2.063.08.1000645	DESPORTO E LAZER	115.000,00	DESPESAS CUSTEIO - ARBITRAGEM, AQUISIÇÃO DE BOLAS, UNIFORMES, UTENSÍLIOS - CGL
Cícero Granjeiro Landim - CGL Total				1.075.817,19	
Edival Pereira Rosa - EPR	2023	02.06.02.449052.12.365.0002.2.015.08.2100214	EDUCAÇÃO	30.000,00	MATERIAL PERMANENTE - CEMUS IX PROFª. Mª DE LOURDES GUARDA - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2024	02.06.02.449052.12.365.0002.2.015.08.2100215	EDUCAÇÃO	30.000,00	MATERIAL PERMANENTE - CEMUS XI PROFª. LÁZARA Mª LARA BEGOSSI - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2025	02.06.02.449052.12.365.0002.2.015.08.2100216	EDUCAÇÃO	30.000,00	MATERIAL PERMANENTE - CEMUS XIV - PROF.ª. MÁRCIA REGINA BERTAGNA - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2026	02.06.02.449052.12.365.0002.2.015.08.2100217	EDUCAÇÃO	30.000,00	MATERIAIS PERMANENTES - CEMUS X JOÃO BAPTISTA FERARRI - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2067	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000306	SAÚDE	70.000,00	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE NAÇÕES - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2068	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000307	SAÚDE	70.000,00	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE SANTA CRUZ - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2069	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000308	SAÚDE	70.000,00	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE SALTENSE - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2070	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000309	SAÚDE	70.000,00	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE SÃO GABRIEL - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2071	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000310	SAÚDE	70.000,00	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - CLÍNICA SALTO SAÚDE BELA VISTA - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2072	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.3000311	SAÚDE	97.908,60	AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANETE - HOSPITAL NOSSA SENHORA MONTE SERRAT - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2073	02.08.01.335039.10.243.0014.2.010.08.3000312	SAÚDE	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE NAIM - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2074	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000313	SAÚDE	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2075	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000314	SAÚDE	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2120	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000633	URBANISMO	30.000,00	AMPLIAÇÃO E REFORMA NA ÁREA DE LAZER RUA IRÃ, ESQUINA COM MARECHAL DEODORO - JD NAÇÕES - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2121	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000634	URBANISMO	60.000,00	AMPLIAÇÃO E REFORMA - INFRAESTRUTURA - BAIRRO ESTAÇÃO - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2147	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000517	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2148	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000518	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - EPR

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2025

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Edival Pereira Rosa - EPR	2149	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000519	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2150	02.11.04.335039.08.241.0007.2.049.08.5000520	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - RENASCER - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2151	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000521	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2152	02.11.04.335039.08.241.0007.2.051.08.5000522	ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.908,59	DESPESAS DE CUSTEIO - LAR FREDERICO OZANAN - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2191	02.13.01.449051.27.812.0010.1.007.08.1000646	DESPORTO E LAZER	50.000,00	AMPLIAÇÃO E REFORMA - CAMPO DE FUTEBOL DO JD INDEPENDÊNCIA - RUA MARGARIADA - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR	2192	02.13.01.449051.27.812.0010.1.007.08.1000647	DESPORTO E LAZER	40.000,00	AMPLIAÇÃO E REFORMA - CENTRO DE LAZER "ARLINDO BONARDI" - EPR
Edival Pereira Rosa - EPR Total				1.075.817,19	
Ezequiel de Souza Damasceno - ESD	2003	02.02.01.335039.04.122.0001.2.010.08.1000662	ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno - ESD	2004	02.02.01.335039.04.122.0001.2.010.08.1000625	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASPAS - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno - ESD	2028	02.06.02.339039.12.365.0002.2.015.08.2100218	EDUCAÇÃO	50.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XI PROFª. LÁZARA Mª LARA BEGOSSI - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno - ESD	2076	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.08.3000315	SAÚDE	150.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CLÍNICA SALTO SAÚDE NAÇÕES - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno - ESD	2077	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.08.3000316	SAÚDE	100.000,00	DESPES DE CUSTEIO- CLÍNICA SALTO SAÚDE SANTA CRUZ - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno - ESD	2078	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.08.3000317	SAÚDE	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CLÍNICA SALTO SAÚDE MOUTONNÉE - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno - ESD	2079	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.08.3000318	SAÚDE	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CLÍNICA SALTO SAÚDE SÃO GABRIEL - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno - ESD	2080	02.08.01.339040.10.301.0014.2.032.08.3000319	SAÚDE	87.908,59	DESPESAS DE CUSTEIO - HOSPITAL NOSSA SENHORA MONTE SERRAT - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno - ESD	2122	02.10.01.339030.15.451.0006.1.002.08.1000635	URBANISMO	277.908,60	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED - JARDIM SANTA CRUZ E JARDIM UNIÃO - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno - ESD	2205	02.14.01.339039.06.181.0011.2.069.08.1000664	SEGURANÇA PÚBLICA	120.000,00	DESPESA DE CUSTEIO - DELEGACIA DE POLICIA - ESD
Ezequiel de Souza Damasceno - ESD Total				1.075.817,19	
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2029	02.06.02.339039.12.367.0002.2.011.08.2100219	EDUCAÇÃO	100.000,00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CURSOS - CEMAE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC - FJR
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2030	02.06.02.449051.12.365.0002.2.014.08.2100220	EDUCAÇÃO	70.000,00	EXTENSÃO CRECHE MARÍLIA - CEMUS III PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR - CRECHE - FJR
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2081	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.08.3000320	SAÚDE	50.000,00	AQ MATERIAIS E INSUMOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS NOS CAPS II, AD, IJ - FJR
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2082	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000321	SAÚDE	50.000,00	REALIZAÇÃO DE LAUDOS - INSTITUTO ZOOM - FJR
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2083	02.08.01.339030.10.301.0014.2.032.08.3000322	SAÚDE	50.000,00	AQ MATERIAIS P/ AÇÕES DE ODONTOLOGIA DENTRO DAS ESCOLAS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - FJR
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2084	02.08.01.335039.10.243.0014.2.010.08.3000323	SAÚDE	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE NAIM - FJR

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2025

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2085	02.08.01.449051.10.302.0014.2.033.08.3000324	SAÚDE	267.908,60	REFORMA/AMPLIAÇÃO E AQ EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO PROGRAMA MELHOR EM CASA - FJR
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2086	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.3000325	SAÚDE	100.000,00	AQ EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO - FISIOTERAPIA - FJR
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2123	02.10.01.449051.15.451.0006.2.042.08.1000636	URBANISMO	50.000,00	REFORMA/COBERT QUADRA FICA AO LADO DA CRECHE (CEMUS IX) ONDE ERA A DEFESA CIVIL NO SANTA CRUZ - FJR
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2153	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000523	ASSISTÊNCIA SOCIAL	277.908,59	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - FJR
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2154	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000524	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - FJR
Fabio Jorge Rodrigues - FJR	2193	02.13.01.339030.27.812.0010.1.007.08.1000648	DESPORTO E LAZER	10.000,00	PROJETO DE GINÁSTICA NA CRECHE MIRANTE DOS IPES - FJR
Fabio Jorge Rodrigues - FJR Total				1.075.817,19	
Gideon Tavares - GT	2031	02.06.02.449051.12.365.0002.1.004.08.2100221	EDUCAÇÃO	50.000,00	IMPLANTAÇÃO DE AREA COBERTA - CEMUS XV PROF. DANIEL GASPARINI - GT
Gideon Tavares - GT	2032	02.06.02.449052.12.365.0002.2.015.08.2100222	EDUCAÇÃO	20.000,00	COMPRA DE ARES-CONDICIONADOS PARA A SECRETARIA DA ESCOLA - CEMUS XV PROF. DANIEL GASPARINI - GT
Gideon Tavares - GT	2033	02.06.02.339039.12.367.0002.2.011.08.2100223	EDUCAÇÃO	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMAE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC - GT
Gideon Tavares - GT	2087	02.08.01.449051.10.301.0014.2.032.08.3000326	SAÚDE	67.908,60	AMPLIAÇÃO SALA RECEPÇÃO - CLÍNICA SAÚDE CECAP - GT
Gideon Tavares - GT	2088	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000327	SAÚDE	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - GT
Gideon Tavares - GT	2089	02.08.01.335039.10.243.0014.2.010.08.3000328	SAÚDE	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE NAIM - GT
Gideon Tavares - GT	2090	02.08.01.339039.10.305.0014.2.087.08.3000329	SAÚDE	100.000,00	CASTRACÃO - SETOR ZONOSSES - GT
Gideon Tavares - GT	2091	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000330	SAÚDE	50.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - GT
Gideon Tavares - GT	2092	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000331	SAÚDE	20.000,00	COMPRA DE ARES CONDICIONADOS - CLÍNICA SALTO SAÚDE SANTA CRUZ - GT
Gideon Tavares - GT	2093	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000332	SAÚDE	50.000,00	REFORMA E COMPRA DE EQUIPAMENTOS - CLÍNICA SALTO SAÚDE BELA VISTA - GT
Gideon Tavares - GT	2094	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000333	SAÚDE	50.000,00	AQ EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - GAB ODONTOLÓGICO DAS CLÍNICAS DE SAÚDE - GT
Gideon Tavares - GT	2124	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000637	URBANISMO	30.000,00	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA VATICANO, ENTRE A PONTE DO CÔRREGO E O ECOPONTO, NO BAIRRO UNIÃO - GT
Gideon Tavares - GT	2155	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000525	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - GT
Gideon Tavares - GT	2156	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000526	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - GT
Gideon Tavares - GT	2157	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000527	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - GT
Gideon Tavares - GT	2158	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000528	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - GT
Gideon Tavares - GT	2159	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.5000529	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.908,59	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DE BELEM - GT

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2025

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Gideon Tavares - GT	2160	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000530	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - GT
Gideon Tavares - GT	2194	02.13.01.449051.27.812.0010.1.007.08.1000649	DESPORTO E LAZER	100.000,00	CONSTR DE UM COMODO COM BANHEIRO ÁREA DE LAZER DO RONDON (R. HILÁRIO FERRARI) - GT
Gideon Tavares - GT Total				1.075.817,19	
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2034	02.06.02.449051.12.365.0002.2.015.08.2100224	EDUCAÇÃO	80.000,00	LIVRE CUSTEIO PARA INSTALAÇÃO DE MURO - CEMUS X JOÃO BAPTISTA FERARRI - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2035	02.06.02.449052.12.365.0002.2.014.08.2100225	EDUCAÇÃO	90.000,00	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - CEMUS IV AMÁLIA ZUIM GATAVELLO - CRECHE - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2036	02.06.02.449051.12.365.0002.2.014.08.2100226	EDUCAÇÃO	45.000,00	AQUIS. CAIXA D'ÁGUA E MANUT. PREDIAL - CEMUS XI LÁZARA M. L. BEGOSSI - CRECHE II E III - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2037	02.06.02.339030.12.365.0002.2.014.08.2100227	EDUCAÇÃO	40.000,00	MELHORIAS PREDIAIS - DEMANDA DA UNIDADE - CEMUS XI - CRECHE NAIR Z. D. VECCHIA - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2038	02.06.02.449052.12.361.0002.2.009.08.2200051	EDUCAÇÃO	42.908,00	AQUIS. E INST. AR-CONDICIONADO - CEMUS VII PROFª. Mª JESUINA NASCIMENTO DE MORAES - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2039	02.06.02.449052.12.367.0002.2.011.08.2100229	EDUCAÇÃO	30.000,00	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM GERAL - CEMAEE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPEC - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2040	02.06.02.449052.12.365.0002.2.014.08.2100230	EDUCAÇÃO	70.000,00	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM GERAL - CEMUS III PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR - CRECHE RUA PENAPOLIS 365 - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2041	02.06.02.449052.12.365.0002.2.014.08.2100231	EDUCAÇÃO	50.000,00	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM GERAL A UNIDADE - CEMUS V LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2095	02.08.01.339039.10.302.0014.2.033.08.3000334	SAÚDE	268.954,00	DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL - HOSPITAL NOSSA SENHORA MONTE SERRAT - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2096	02.08.01.449052.10.302.0014.2.033.08.3000335	SAÚDE	268.954,60	AQUISIÇÃO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - HOSPITAL NOSSA SENHORA MONTE SERRAT - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2125	02.10.01.449051.15.451.0006.2.042.08.1000638	URBANISMO	50.000,59	REFORMA DAS INSTALAÇÕES - ÁREA DE LAZER - RUA DAS PIABAS - SALTO DE SÃO JOSÉ - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2161	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000531	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2162	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000532	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2163	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000533	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN	2164	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.5000534	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - HBCN
Henrique Balseiros Chamosa Neto - HBCN Total				1.075.817,19	
José Benedito de Carvalho - JBC	2005	02.02.01.335039.04.122.0001.2.010.08.1000624	ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - GRUPO ESCOTEIRO TAPERÁ - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2042	02.06.01.339039.12.122.0002.2.008.08.2000080	EDUCAÇÃO	30.000,00	DESPESAS CUSTEIO - MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA GARAGEM - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2097	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000336	SAÚDE	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2098	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000337	SAÚDE	197.908,60	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2099	02.08.01.335039.10.243.0014.2.010.08.3000338	SAÚDE	40.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - JBC

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2025

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
José Benedito de Carvalho - JBC	2100	02.08.01.449051.10.301.0014.2.032.08.3000339	SAÚDE	100.000,00	MANUTENÇÃO/ MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DAS INST FÍSICAS - CLÍNICA SALTO SAÚDE SANTA CRUZ - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2101	02.08.01.449051.10.301.0014.2.032.08.3000340	SAÚDE	100.000,00	MANUTENÇÃO/ MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DAS INST FÍSICAS - CLÍNICA SALTO SAÚDE CECAP - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2126	02.10.01.449051.15.451.0006.2.042.08.1000639	URBANISMO	50.000,00	AMPL DA CANTINA E MANUT DAS INSTAL. FÍSICAS JÁ EXISTENTES - ESTÁDIO JOÃO DE ALMEIDA - STA CRUZ - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2127	02.10.01.339030.15.451.0006.2.041.08.1000640	URBANISMO	25.000,00	DESPESAS CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA USO OPERACIONAL - SEC. OBRAS - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2165	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000535	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2166	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000536	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2167	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000537	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CÂRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2168	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000538	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2169	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000539	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2170	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000540	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2195	02.13.01.339030.27.812.0010.1.007.08.1000650	DESPORTO E LAZER	5.000,00	CUSTEIO - INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NA QUADRA DE AREIA PRAÇA DO BAIRRO SALTO VILLE - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2196	02.13.01.339030.27.812.0010.1.007.08.1000651	DESPORTO E LAZER	5.000,00	DESPESAS CUSTEIO - INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NA QUADRA DE AREIA PRAÇA DO MADRE PAULINA - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2197	02.13.01.339039.27.812.0010.1.007.08.1000652	DESPORTO E LAZER	20.000,00	DESPESAS CUSTEIO - MELHORIAS NAS INST. FÍSICAS DO CAMPO DE BOCHA DO BAIRRO NOVA ERA - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2198	02.13.01.339039.27.812.0010.1.007.08.1000653	DESPORTO E LAZER	15.000,00	DESPESAS CUSTEIO - MELHORIAS NAS INST. FÍSICAS DO CAMPO DE BOCHA DO JD ELIZABETH - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2199	02.13.01.339039.27.812.0010.1.007.08.1000654	DESPORTO E LAZER	23.000,00	DESPESAS CUSTEIO - TROCA DO PISO E OUTRAS MELHORIAS DO CAMPO DE BOCHA DO JARDIM SANTA CRUZ - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2200	02.13.01.449052.27.812.0010.2.063.08.1000655	DESPORTO E LAZER	70.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SEC. ESPORTES - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2201	02.13.01.449051.27.812.0010.1.007.08.1000656	DESPORTO E LAZER	30.000,00	CONSTR DE SALA DE TROFÉUS AO LADO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL C. ESPORT PEDRO C WANDERLEY - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC	2202	02.13.01.449051.27.812.0010.1.007.08.1000657	DESPORTO E LAZER	202.908,59	CONST VEST E BANHS E MANUT INST. FÍSICA EXIST - ÁREA DE LAZER MOISÉS CAETANO ARENINHA - JBC
José Benedito de Carvalho - JBC Total				1.075.817,19	
Márcio Conrado	2102	02.08.01.339030.10.302.0014.2.033.08.3000341	SAÚDE	50.000,00	AQ MATERIAIS E INSUMOS PARA OFICINAS TERAPÊUTICAS NOS CAPS II, AD, IJ - MC
Márcio Conrado	2103	02.08.01.449052.10.305.0014.2.087.08.3000342	SAÚDE	100.000,00	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E CÂMARA DE VACINAS - VIG. EPIDEMIOLOGICA E REDE DE FRIO - MC

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2025

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Márcio Conrado	2104	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000343	SAÚDE	37.908,59	AQ MATERIAIS P/ AÇÕES DE ODONTOLOGIA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - MC
Márcio Conrado	2105	02.08.01.449051.10.301.0014.2.032.08.3000344	SAÚDE	300.000,00	REFORMA E COMPRA DE EQUIPAMENTOS/ MOBILIÁRIOS - CLÍNICA SALTO SAÚDE BELA VISTA - MC
Márcio Conrado	2106	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000345	SAÚDE	50.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS - CLÍNICA SALTO SAÚDE II - MC
Márcio Conrado	2107	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000346	SAÚDE	50.000,00	AQ DE MATERIAIS E INSUMOS P/ AÇÕES DE FISIOTERAPIA NAS 10 UN. DE SAÚDE - MC
Márcio Conrado	2108	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000347	SAÚDE	30.000,00	AQ DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - MC
Márcio Conrado	2109	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000348	SAÚDE	90.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS - AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - MC
Márcio Conrado	2110	02.08.01.449052.10.301.0014.2.032.08.3000349	SAÚDE	17.908,60	10 UN. DE FRIGOBAR P/ ARMAZENAMENTO DE TESTES RÁPIDOS HIV, SIFILIS, HEPATITES B E C E COVID - MC
Márcio Conrado	2185	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000555	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - MC
Márcio Conrado	2186	02.11.03.335039.08.243.0007.2.051.08.5000556	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - MC
Márcio Conrado	2206	02.14.01.449051.06.181.0011.2.069.08.1000661	SEGURANÇA PÚBLICA	250.000,00	AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS COMERCIAIS DO MUNICIPIO - MC
Márcio Conrado Total				1.075.817,19	
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2006	02.02.01.335039.04.122.0001.2.010.08.1000663	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CAPELANIA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2043	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100232	EDUCAÇÃO	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS I PROF. JOÃO BATISTA DALLA VECCHIA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2044	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100233	EDUCAÇÃO	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS II MAESTRO PROF. SILVESTRE PEREIRA DE OLIVEIRA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2045	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100234	EDUCAÇÃO	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS III PROF. JOÃO BATISTA CÉSAR - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2046	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100235	EDUCAÇÃO	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS IV PROF. ODÍLO DELLA PASCHOA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2047	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100236	EDUCAÇÃO	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS V LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2048	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100237	EDUCAÇÃO	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VI PROFª. Mª DA CONCEIÇÃO LOPES GALVÃO PISCIOTTA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2049	02.06.02.339030.12.361.0002.2.009.08.2200052	EDUCAÇÃO	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VII PROF. MARIA JESUINA NASCIMENTO DE MORAES - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2050	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100238	EDUCAÇÃO	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS VIII PROFª. Mª FLORINDA ZANNI - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2051	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100239	EDUCAÇÃO	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS IX PROFª. Mª DE LOURDES GUARDA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2052	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100240	EDUCAÇÃO	20.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS X JOÃO BAPTISTA FERARRI - VSM

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2025

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2053	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100241	EDUCAÇÃO	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XI PROFª. LÁZARA Mª LARA BEGOSSI - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2054	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100242	EDUCAÇÃO	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XII PROFª. ANTONIETA DE CAMPOS BULDRIN SONTAG - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2055	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100243	EDUCAÇÃO	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIII PROFª. JOSÉ CARLOS KEILLER - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2056	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100244	EDUCAÇÃO	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XIV PROFª. MÁRCIA REGINA BERTAGNA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2057	02.06.02.339030.12.365.0002.2.015.08.2100245	EDUCAÇÃO	6.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CEMUS XV – PROF. DANIEL GASPARINI - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2060	02.07.01.335039.13.392.0003.2.010.08.1000622	CULTURA	75.473,59	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE DANÇAS FACES OCULTAS - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2111	02.08.01.335039.10.242.0014.2.010.08.3000350	SAÚDE	527.908,60	DESPESAS DE CUSTEIO - INSTITUTO ZOOM - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2112	02.08.01.335039.10.243.0014.2.010.08.3000351	SAÚDE	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA NAIM - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2128	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000641	URBANISMO	50.000,00	ILUMINAÇÃO LED RUA SÃO DIMAS - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2129	02.10.01.449051.15.451.0006.1.002.08.1000642	URBANISMO	25.000,00	ILUMINAÇÃO LED RUA VATICANO - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2171	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000541	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - APAE - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2172	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000542	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA CRIANÇA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2173	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000543	ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEFIS - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2174	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000544	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CASA DA MULHER JOANNA DE ANGELIS - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2175	02.11.04.335039.08.241.0007.2.049.08.5000545	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - RENASCER - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2176	02.11.02.335039.08.244.0007.2.049.08.5000546	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2177	02.11.03.335039.08.243.0007.2.049.08.5000547	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2178	02.11.02.335039.08.242.0007.2.046.08.5000548	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - ADEVISA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2179	02.11.01.339039.08.244.0007.2.043.08.5000549	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2180	02.11.01.339039.08.244.0007.2.043.08.5000550	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2181	02.11.01.339039.08.244.0007.2.043.08.5000551	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2182	02.11.01.339039.08.244.0007.2.043.08.5000552	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2183	02.11.01.339039.08.244.0007.2.043.08.5000553	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2184	02.11.01.339039.08.244.0007.2.043.08.5000554	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.555,00	DESPESAS DE CUSTEIO - CONSELHO MUNICIPAL DA DIVERSIDADE - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2203	02.13.01.339030.27.812.0010.2.063.08.1000658	DESPORTO E LAZER	40.000,00	DESPESAS DE CUSTEIO - SEC. ESPORTES - VSM
Vinícius Saudino de Moraes - VSM	2204	02.13.01.339030.27.812.0010.2.063.08.1000659	DESPORTO E LAZER	10.000,00	ESCALADA - GINÁSIO MUNICIPAL - VSM

DEMONSTRATIVO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - LOA 2025

Vereador	Ficha	Dotação	Des Função	Valor	Des Aplicacao
Vinicius Saudino de Moraes - VSM Total				1.075.817,19	
Total Geral das Emendas Impositivas				11.833.989,09	