



**LEI Nº 3.714, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017.**

*“Dispõe sobre alteração e substituição dos anexos da lei 3.697 de 11 de novembro de 2017”.*

**JOSÉ GERALDO GARCIA**, Prefeito da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei,

**FAZ SABER**, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

**Art.1º.** O artigo 1º da lei 3.697 de 11 de novembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

**Art. 1º** -. Essa lei institui o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento ao disposto no inciso I, § 1º do art. 165, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas, objetivos, indicadores, valores e metas da administração pública municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como às relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos e Tabelas, integrantes desta lei, na seguinte forma:

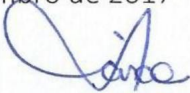
- I – Tabela 1 - Demonstrativo de PPA Físico e Financeiro por Órgão;
- II - Tabela 2 - Demonstrativo de PPA Físico e Financeiro por Programa;
- III - Tabela 3 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas;
- IV - Tabela 4 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas - Órgão e Unidade;
- V - Tabela 5 - Estimativa das Receitas Orçamentárias;
- VI - Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;
- VII – Anexo IV – Estrutura dos Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.



**Art. 2º.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO, ESTADO DE SÃO PAULO.**

Aos 15 de dezembro de 2017 – 319º da Fundação.

  
**JOSÉ GERALDO GARCIA**  
Prefeito Municipal

  
**MÁRIO GILMAR MAZETTO**  
Secretário Municipal de Governo

Registrada no Gabinete do Prefeito, publicada na Imprensa local e no Quadro Atos Oficiais do Município.

Os anexos e tabelas integrantes desta lei encontram-se disponíveis para consulta na Secretaria de Finanças.





Salto, 14 de novembro de 2017.

Ofício nº 0054/2017 - ATL  
Ao Excelentíssimo Senhor  
Luiz Carlos Batista dos Santos  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Salto

Assunto: Encaminhamento Projeto de Lei 080/2017.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar o Projeto de Lei, contendo anexo composto por 111 (cento e onze) laudas, o qual dispõe sobre alteração no artigo 1º da lei 3.697 de 11 de novembro de 2017, no que se refere aos anexos e tabelas do Plano Plurianual quadriênio 2018-2021.

Solicito que a tramitação se dê em regime de urgência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 46 da Lei Orgânica do Município.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de minha mais alta consideração.

Atenciosamente,

José Geraldo Garcia  
Prefeito da Estância Turística de Salto

*Handwritten signature: Rosângela C. Mankovani Martins*  
Rosângela C. Mankovani Martins  
Secretaria Legislativa de Administração  
CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Câmara Est. Turíst. Salto 14-Nov-2017 17:15:002910



**PROJETO DE LEI Nº 80, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017.**

*“Dispõe sobre alteração e substituição dos anexos da lei 3.697 de 11 de novembro de 2017”.*

**JOSÉ GERALDO GARCIA**, Prefeito da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei,

**FAZ SABER**, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

**Art.1º.** O artigo 1º da lei 3.697 de 11 de novembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

**Art. 1º** -. Essa lei institui o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento ao disposto no inciso I, § 1º do art. 165, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas, objetivos, indicadores, valores e metas da administração pública municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como às relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos e Tabelas, integrantes desta lei, na seguinte forma:

- I – Tabela 1 - Demonstrativo de PPA Físico e Financeiro por Órgão;
- II - Tabela 2 - Demonstrativo de PPA Físico e Financeiro por Programa;
- III - Tabela 3 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas;
- IV - Tabela 4 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas - Órgão e Unidade;
- V - Tabela 5 - Estimativa das Receitas Orçamentárias;
- VI - Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;
- VII – Anexo IV – Estrutura dos Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.

**Art. 2º.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO, ESTADO DE SÃO PAULO.**

Aos 14 de novembro de 2017 – 319º da Fundação.

**José Geraldo Garcia**

Prefeito Municipal



**JUSTIFICATIVA:**

Nobres Vereadores:

Encaminho à alta apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o incluso Projeto que altera os anexos e tabelas do Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021.

Essa alteração é imprescindível, pois, o PPA foi construído levando em consideração que a Reforma Administrativa seria aprovada, na qual as Secretarias de Governo e Defesa Social, seriam fundidas.

Como a Reforma Administrativa apresentada pelo Projeto de Lei nº 43/2017 não foi aprovada, faz-se necessário o ajuste nos anexos e tabelas, no que tange às citadas Secretarias.

Ademais disso, algumas Secretarias necessitam de pequenas alterações com o fim de facilitar os controles dos saldos de dotação orçamentárias, por intermédio de criação de ação, desdobramento de programa, ou retificação dos códigos de funções e subfunções. Vale ressaltar que essas alterações foram retificadas unicamente nos anexos e tabelas, sem, entretanto, alterar os demais dispositivos da lei 3.697 de 11 de novembro de 2017, aprovada por esta nobre Casa de Leis nos termos do autógrafo nº 43/2017.

Cabe destacar ainda que as referidas alterações não modificaram os valores totais de cada Secretaria, tampouco o valor global das receitas e despesas.

Insta frisar que a aprovação deste projeto de lei necessita se dar em regime de urgência, haja vista que o Plano Plurianual deve guardar estrita relação com os Projeto de Lei nº 60, que institui a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, o qual encontra-se em tramitação, bem como, o Projeto de Lei da LOA protocolado nesta data sob a numeração 81/2017.



**José Geraldo Garcia**

Prefeito Municipal

# Tabela 1 -Demonstrativo de PPA Físico e Financeiro por Órgão





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

2

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 1 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO PREFEITO  
 Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
 Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
 Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIOS E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
 Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52		55	60	65	70	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2601	%	GESTÃO PODER EXECUTIVO	100	1.115.000,00	100	1.200.000,00	100	1.260.000,00	100	1.330.000,00
2606	%	CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	63	410.000,00	67	475.000,00	71	541.000,00	75	608.000,00
2607	UNIDADE	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	5	5.000,00	5	5.000,00	5	5.000,00	5	5.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.530.000,00		1.680.000,00		1.806.000,00		1.943.000,00
TOTAL UNIDADE :				1.530.000,00		1.680.000,00		1.806.000,00		1.943.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				1.530.000,00		1.680.000,00		1.806.000,00		1.943.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 2 SECRETARIA DE GOVERNO  
 Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO  
 Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO  
 Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.  
 Justificativa : MANTER COMO DIRETRIZ O PERMANENTE DIÁLOGO COM OS MUNICÍPIOS E O APRIMORAR OS SERVIÇOS EXISTENTES, INCLUSIVE REFORMULANDO-OS QUANDO NECESSÁRIO.  
 Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52		55	60	65	70	
CAMPANHAS	UNIDADE	0		10	10	10	10	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2601	%	GESTÃO PODER EXECUTIVO	100	3.137.000,00	100	3.327.500,00	100	3.528.500,00	100	3.739.000,00
2607	UNIDADE	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	5	5.000,00	5	5.000,00	5	5.000,00	5	5.000,00
2610	ÍNDICE	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10	515.000,00	10	550.000,00	10	580.000,00	10	615.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.657.000,00		3.882.500,00		4.113.500,00		4.359.000,00
TOTAL UNIDADE :				3.657.000,00		3.882.500,00		4.113.500,00		4.359.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				3.657.000,00		3.882.500,00		4.113.500,00		4.359.000,00





## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

4

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 3 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS

Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - NEGOCIOS JURIDICOS

Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO

Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.

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

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2018	2019	2020	2021		
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52		55	60	65	70		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2601	%	GESTÃO PODER EXECUTIVO	100	2.200.000,00	100	2.250.000,00	100	2.400.000,00	100	2.550.000,00
2607	UNIDADE	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	6	3.000,00	6	3.200,00	6	3.400,00	6	3.600,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.203.000,00		2.253.200,00		2.403.400,00		2.553.600,00
TOTAL UNIDADE :				2.203.000,00		2.253.200,00		2.403.400,00		2.553.600,00
TOTAL ÓRGÃO :				2.203.000,00		2.253.200,00		2.403.400,00		2.553.600,00



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO

Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.

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

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
AValiação DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52		55	60	65	70	
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2.000		2.025	2.025	2.100	2.100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2601	%	GESTÃO PODER EXECUTIVO	100	9.500.000,00	100	9.600.000,00	100	10.200.000,00	100	10.800.000,00
2607	UNIDADE	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	10	10.800,00	10	11.400,00	10	12.100,00	10	12.900,00
2611	SERVIDORES	CAPACITAÇÃO	30	130.000,00	35	140.000,00	40	147.000,00	45	155.000,00
2612	%	CONCESSIONÁRIAS	45,87	5.300.000,00	45,87	5.610.000,00	45,87	5.947.000,00	45,87	6.304.000,00
2618	UNIDADE	SUPORTE AO SERVIDOR	2.025	1.400.000,00	2.025	1.500.000,00	2.100	1.600.000,00	2.100	1.700.000,00
2619	%	PUBLICIDADE LEGAL	5	390.000,00	5	414.000,00	5	439.000,00	5	465.000,00
2620	%	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,83	211.000,00	1,83	225.000,00	1,83	237.000,00	1,83	252.000,00
2621	%	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5,88	679.000,00	5,88	719.000,00	5,88	762.500,00	5,88	808.000,00





## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	17.620.800,00	18.219.400,00	19.344.600,00	20.496.900,00
TOTAL UNIDADE :	17.620.800,00	18.219.400,00	19.344.600,00	20.496.900,00
TOTAL ÓRGÃO :	17.620.800,00	18.219.400,00	19.344.600,00	20.496.900,00



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 5 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS

Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO

Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.

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

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2018	2019	2020	2021		
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52		55	60	65	70		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2601	%	GESTÃO PODER EXECUTIVO	100	8.000.000,00	100	8.500.000,00	100	9.000.000,00	100	9.500.000,00	
2607	UNIDADE	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	5	31.000,00	5	32.000,00	5	33.000,00	5	34.000,00	
2654	ÍNDICE	DÍVIDA PÚBLICA	100	6.810.000,00	100	7.200.000,00	100	7.650.000,00	100	8.100.000,00	
2655	ÍNDICE	REQUISITÓRIOS	100	1.200.000,00	100	1.275.000,00	100	1.350.000,00	100	1.430.000,00	
2656	ÍNDICE	REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	100	200.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00	
2657	ÍNDICE	PASEP	1	3.100.000,00	1	3.150.000,00	1	3.200.000,00	1	3.250.000,00	
9999	%	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	22.341.000,00	23.357.000,00	24.433.000,00	25.514.000,00
TOTAL UNIDADE :	22.341.000,00	23.357.000,00	24.433.000,00	25.514.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	22.341.000,00	23.357.000,00	24.433.000,00	25.514.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Objetivo : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

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

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0		100	100	100	100	
NOTA IDEB	NÚMERO	6,57		6,57	6,86	6,86	7,06	
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0		100	100	100	100	
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0		100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2002	APOIO AO SERVIDOR	UNIDADE	100	3.495.938,85	100	3.845.532,73	100	4.229.786,00	100	4.652.163,40	
2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	152.609,70	100	167.443,60	100	183.786,80	100	201.639,20	
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	100	165.000,00	100	181.500,00	100	199.650,00	100	219.615,00	
2619	PUBLICIDADE LEGAL	%	100	50.000,00	100	52.000,00	100	54.000,00	100	56.000,00	
2657	PASEP	ÍNDICE	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	
2658	TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	424.584,00	100	426.334,00	100	456.176,50	100	488.109,00	



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

10

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2659	%	GESTÃO EDUCAÇÃO	100	378.574,22	100	410.818,40	100	446.854,59	100	487.080,80
2661	%	EDUCAÇÃO ESPECIAL	100	208.088,00	100	217.396,80	100	227.486,65	100	238.435,13
2662	%	APOIO AO 3º SETOR	100	719.672,21	100	765.614,07	100	814.550,09	100	866.678,79
TOTAL DO PROGRAMA :				5.894.466,98		6.366.639,60		6.912.290,63		7.509.721,32
TOTAL UNIDADE :				5.894.466,98		6.366.639,60		6.912.290,63		7.509.721,32





## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 3 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Objetivo : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

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

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0		100	100	100	100	
NOTA IDEB	NÚMERO	6,57		6,57	6,86	6,86	7,06	
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0		100	100	100	100	
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0		0	0	400	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2602	%	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100	750.911,20	100	823.815,20	100	904.009,60	100	991.494,40
2612	%	CONCESSIONÁRIAS	100	299.200,00	100	329.120,00	100	362.032,00	100	398.235,00
2658	%	TRANSPORTE ESCOLAR	100	5.834.759,80	100	5.849.595,15	100	5.865.469,83	100	5.882.455,75
2659	%	GESTÃO EDUCAÇÃO	100	10.583.267,78	100	11.440.845,78	100	12.368.823,34	100	13.378.901,17
2680	UNIDADE	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	0	0,00	0	0,00	400	3.900.000,00	0	0,00
2682	%	APOIO AO 3º SETOR	100	174.825,00	100	183.566,25	100	192.744,55	100	202.381,60



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	17.642.963,78	18.626.943,38	23.593.079,33	20.853.468,12
TOTAL UNIDADE :	17.642.963,78	18.626.943,38	23.593.079,33	20.853.468,12



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 7 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Objetivo : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

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

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0		100	100	100	100				
NOTA IDEB	NÚMERO	6,57		6,57	6,86	6,86	7,06				
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0		100	100	100	100				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2602	%	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100	128.340,00	100	141.427,00	100	155.680,00	100	171.666,00
2658	%	TRANSPORTE ESCOLAR	100	19.267,80	100	20.616,54	100	22.059,70	100	23.603,88
2659	%	GESTÃO EDUCAÇÃO	100	14.001,15	100	17.617,97	100	21.280,01	100	24.989,64
TOTAL DO PROGRAMA :				161.608,95		179.661,51		199.019,71		220.259,52
TOTAL UNIDADE :				161.608,95		179.661,51		199.019,71		220.259,52





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 8 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Objetivo : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

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

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
NOTA IDEB	NÚMERO	6,57		6,57	6,86	6,86	7,06	
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0		100	100	100	100	
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0		530	0	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2602	%	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100	3.876.697,60	100	4.290.502,40	100	4.715.196,80	100	5.183.449,60
2612	%	CONCESSIONÁRIAS	100	148.082,00	100	162.890,20	100	179.179,22	100	197.097,14
2659	%	GESTÃO EDUCAÇÃO	100	4.744.366,93	100	5.233.389,44	100	5.765.607,40	100	6.347.561,50
2660	UNIDADE	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	530	5.250.176,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				14.019.322,53		9.686.782,04		10.659.983,42		11.728.108,24
TOTAL UNIDADE :				14.019.322,53		9.686.782,04		10.659.983,42		11.728.108,24



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 9 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Objetivo : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

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

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0		100	100	100	100
NOTA IDEB	NÚMERO	6,57		6,57	6,86	6,86	7,06
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0		100	100	100	100
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0		0	450	0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2602	%	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100	761.479,00	100	835.409,00	100	916.732,00	100	1.005.448,00
2612	%	CONCESSIONÁRIAS	100	110.000,00	100	121.000,00	100	133.100,00	100	146.410,00
2658	%	TRANSPORTE ESCOLAR	100	1.057.222,40	100	1.131.227,96	100	1.210.413,92	100	1.295.142,89
2659	%	GESTÃO EDUCAÇÃO	100	7.319.497,75	100	7.895.320,04	100	8.517.431,18	100	9.193.728,23
2660	UNIDADE	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	0	0,00	450	3.900.000,00	0	0,00	0	0,00

TOTAL DO PROGRAMA :

9.248.199,15

13.882.957,00

10.777.677,10

11.640.729,12



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

16

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL UNIDADE :	9.248.199,15	13.882.957,00	10.777.677,10	11.640.729,12
-----------------	--------------	---------------	---------------	---------------





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

17

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 10 FUNDEB - INFANTIL CRECHE

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Objetivo : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

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

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
NOTA IDEB	NÚMERO	6,57		6,57	6,86	6,86	7,06

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	6.500.000,00	65	6.760.000,00	85	7.030.400,00	65	7.311.616,00
2667	FUNDEB APOIO	%	35	3.500.000,00	35	3.640.000,00	35	3.785.600,00	35	3.937.024,00
TOTAL DO PROGRAMA :				10.000.000,00		10.400.000,00		10.816.000,00		11.248.640,00
TOTAL UNIDADE :				10.000.000,00		10.400.000,00		10.816.000,00		11.248.640,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 11 FUNDEB - INFANTIL PRÉ - ESCOLA

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Objetivo : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

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

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2018	2019	2020	2021		
NOTA IDEB	NÚMERO	6,57		6,57	6,86	6,86	7,06		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	3.900.000,00	65	4.056.000,00	65	4.218.240,00	65	4.386.969,60	
2667	FUNDEB APOIO	%	35	2.100.000,00	35	2.184.000,00	35	2.271.360,00	35	2.362.214,40	
TOTAL DO PROGRAMA :				6.000.000,00		6.240.000,00		6.489.600,00		6.749.184,00	
TOTAL UNIDADE :				6.000.000,00		6.240.000,00		6.489.600,00		6.749.184,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 12 FUNDEB - FUNDAMENTAL

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Objetivo : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

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

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
NOTA IDEB	NÚMERO	6,57		6,57	6,86	6,86	7,06	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	%	65	12.350.000,00	65	12.844.000,00	65	13.357.760,00	65	13.892.070,40
2667	FUNDEB APOIO	%	35	6.650.000,00	35	6.916.000,00	35	7.192.640,00	35	7.480.345,60
TOTAL DO PROGRAMA :				19.000.000,00		19.760.000,00		20.550.400,00		21.372.416,00
TOTAL UNIDADE :				19.000.000,00		19.760.000,00		20.550.400,00		21.372.416,00
TOTAL ÓRGÃO :				81.966.561,39		85.142.983,53		89.998.050,19		91.322.526,32





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 7 SECRETARIA DE CULTURA  
 Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA  
 Programa : 0011 CULTURA ATIVA

Objetivo : RETOMAR AS ATIVIDADES CULTURAIS DA CIDADE E O TRABALHO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA DO CIDADÃO, APRESENTANDO AOS JOVENS, CRIANÇAS E ADULTOS O PRIMEIRO CONTATO COM OS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS ARTÍSTICOS. ATRAVÉS DE OFICINAS, OU CURSOS PERMANENTES, O PROGRAMA PREPARA NOVOS ARTISTAS E PROPORCIONA O ACESSO A TODOS OS INTERESSADOS, DESCENTRALIZANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS, A PRODUÇÃO CULTURAL E ESTIMULANDO O RELACIONAMENTO "ARTE X ALUNO". EDUCAR E DESENVOLVER SUAS HABILIDADES ATRAVÉS DA INSERÇÃO COM A ARTE E POSSIBILITAR O ACESSO A ESPETÁCULOS. FOMENTAR NOVOS PROJETOS E FOMENTAR A CULTURA LOCAL E SUAS TRADIÇÕES, OU SEJA, NO TEATRO, NA MÚSICA, NA DANÇA, NA CULINÁRIA, NO ARTESANATO, NA LITERATURA, NA MODA, NAS ARTES PLÁSTICAS, ENTRE OUTROS.

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PUBLICO ATINGIDO	UNIDADE	279.740		279.740	284.740	286.240	287.740

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2603	GESTÃO DA CULTURA	ATIVIDADES	279.740	5.974.070,59	284.740	6.426.616,32	286.240	6.812.213,29	287.740	7.220.946,10
TOTAL DO PROGRAMA :				5.974.070,59		6.426.616,32		6.812.213,29		7.220.946,10
TOTAL UNIDADE :				5.974.070,59		6.426.616,32		6.812.213,29		7.220.946,10



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 2 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa : 0011 CULTURA ATIVA

Objetivo : RETOMAR AS ATIVIDADES CULTURAIS DA CIDADE E O TRABALHO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA DO CIDADÃO, APRESENTANDO AOS JOVENS, CRIANÇAS E ADULTOS O PRIMEIRO CONTATO COM OS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS ARTÍSTICOS. ATRAVÉS DE OFICINAS, OU CURSOS PERMANENTES, O PROGRAMA PREPARA NOVOS ARTISTAS E PROPORCIONA O ACESSO A TODOS OS INTERESSADOS, DESCENTRALIZANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS, A PRODUÇÃO CULTURAL E ESTIMULANDO O RELACIONAMENTO "ARTE X ALUNO". EDUCAR E DESENVOLVER SUAS HABILIDADES ATRAVÉS DA INSERÇÃO COM A ARTE E POSSIBILITAR O ACESSO A ESPETÁCULOS.FOMENTAR NOVOS PROJETOS E FOMENTAR A CULTURA LOCAL E SUAS TRADIÇÕES, OU SEJA, NO TEATRO, NA MÚSICA, NA DANÇA, NA CULINÁRIA, NO ARTESANATO, NA LITERATURA, NA MODA, NAS ARTES PLÁSTICAS, ENTRE OUTROS.

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
ATIVIDADES REALIZADAS	UNIDADE	10		10	10	10	10

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2625	UNIDADE	PREMIAÇÕES CULTURAIS	10	200.000,00	10	212.000,00	10	224.720,00	10	238.203,20

TOTAL DO PROGRAMA : 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,20

TOTAL UNIDADE : 200.000,00 212.000,00 224.720,00 238.203,20





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

27

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 3 CULTURA - CONVÊNIOS

Programa : 0011 CULTURA ATIVA

Objetivo : RETOMAR AS ATIVIDADES CULTURAIS DA CIDADE E O TRABALHO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA DO CIDADÃO, APRESENTANDO AOS JOVENS, CRIANÇAS E ADULTOS O PRIMEIRO CONTATO COM OS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS ARTÍSTICOS. ATRAVÉS DE OFICINAS, OU CURSOS PERMANENTES, O PROGRAMA PREPARA NOVOS ARTISTAS E PROPORCIONA O ACESSO A TODOS OS INTERESSADOS, DESCENTRALIZANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS, A PRODUÇÃO CULTURAL E ESTIMULANDO O RELACIONAMENTO "ARTE X ALUNO". EDUCAR E DESENVOLVER SUAS HABILIDADES ATRAVÉS DA INSERÇÃO COM A ARTE E POSSIBILITAR O ACESSO A ESPETÁCULOS.FOMENTAR NOVOS PROJETOS E FOMENTAR A CULTURA LOCAL E SUAS TRADIÇÕES, OU SEJA, NO TEATRO, NA MÚSICA, NA DANÇA, NA CULINÁRIA, NO ARTESANATO, NA LITERATURA, NA MODA, NAS ARTES PLÁSTICAS, ENTRE OUTROS.

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
CONSTRUÇÃO DO MUSEU "CASA DO OPERÁRIO"	UNIDADE	0		1	0	0	0
CONSTRUÇÃO NOVO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL	UNIDADE	0		0	1	0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2626	UNIDADE	CONSTRUÇÃO DO MUSEU "CASA DO OPERÁRIO"	1	300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2627	UNIDADE	CONSTRUÇÃO NOVO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL	0	0,00	1	2.800.000,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				300.000,00		2.800.000,00		0,00		0,00
TOTAL UNIDADE :				300.000,00		2.800.000,00		0,00		0,00
TOTAL ÓRGÃO :				6.474.070,59		9.438.616,32		7.036.933,29		7.459.149,30





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

23

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

**Órgão :** 8 SECRETARIA DE SAÚDE  
**Unidade :** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE  
**Programa :** 0005 SAÚDE PARA TODOS  
**Objetivo :** CUIDAR DE MANEIRA MAIS HUMANA DAS PESSOAS POR MEIO DE AÇÕES QUE VISEM INTEGRAR O SISTEMA DE SAÚDE, QUALIFICAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS OFERECIDOS, DIMINUIR AS FILAS DE ESPERA.  
**Justificativa :** AMPLIAR O ACESSO A SAÚDE COM QUALIDADE, AMPLIANDO SERVIÇOS, QUALIFICANDO SERVIDORES E ESPAÇOS, MONITORANDO INDICADORES, APRIMORANDO A ADMINISTRAÇÃO E HUMANIZANDO OS TRATAMENTO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA SAÚDE	%	80		80	85	90	95	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
2612	%	CONCESSIONÁRIAS	80	129.288,00	85	129.288,00	90	129.288,00	95	129.288,00
2618	UNIDADE	SUPORTE AO SERVIDOR	600	713.080,20	600	713.080,20	600	713.080,20	600	713.080,20
2619	%	PUBLICIDADE LEGAL	80	32.000,00	85	32.000,00	90	32.000,00	95	32.000,00
2620	%	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80	161.952,96	85	161.952,96	90	161.952,96	95	161.952,96
2621	%	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	80	264.000,00	85	264.000,00	90	264.000,00	95	264.000,00
2629	%	INCREMENTO A ATENÇÃO DE SAÚDE	80	39.903.508,24	85	41.678.709,76	90	43.862.718,40	95	45.807.262,84
2657	ÍNDICE	PASEP	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00



PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	41.503.829,40	43.279.030,92	45.463.039,56	47.407.584,00
TOTAL UNIDADE :	41.503.829,40	43.279.030,92	45.463.039,56	47.407.584,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 2 ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0005 SAÚDE PARA TODOS

Objetivo : CUIDAR DE MANEIRA MAIS HUMANA DAS PESSOAS POR MEIO DE AÇÕES QUE VISEM INTEGRAR O SISTEMA DE SAÚDE, QUALIFICAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS OFERECIDOS, DIMINUIR AS FILAS DE ESPERA.

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

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE AÇÕES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	65		65	65	65	65	
COBERTURA POPULACIONAL EM SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	50		50	51	52	53	
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA ATENÇÃO BÁSICA	%	60		60	60	60	60	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	%	25		25	50	25	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2612	%	CONCESSIONÁRIAS	50	120.000,00	56,75	120.000,00	51	120.000,00	45,25	120.000,00	
2621	%	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50	20.000,00	56,75	20.000,00	51	20.000,00	45,25	20.000,00	
2633	%	MELHORIA NO ATENDIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	50	7.177.717,00	56,75	7.367.213,00	51	7.201.957,00	45,25	7.286.701,00	
2669	%	MEDICAMENTOS	50	300.000,00	56,75	300.000,00	51	300.000,00	45,25	300.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>7.617.717,00</b>		<b>7.807.213,00</b>		<b>7.641.957,00</b>		<b>7.726.701,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>7.617.717,00</b>		<b>7.807.213,00</b>		<b>7.641.957,00</b>		<b>7.726.701,00</b>	





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

**Unidade :** 3 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
**Programa :** 0005 SAÚDE PARA TODOS  
**Objetivo :** CUIDAR DE MANEIRA MAIS HUMANA DAS PESSOAS POR MEIO DE AÇÕES QUE VISEM INTEGRAR O SISTEMA DE SAÚDE, QUALIFICAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS OFERECIDOS, DIMINUIR AS FILAS DE ESPERA.  
**Justificativa :** AMPLIAR O ACESSO A SAÚDE COM QUALIDADE, AMPLIANDO SERVIÇOS, QUALIFICANDO SERVIDORES E ESPAÇOS, MONITORANDO INDICADORES, APRIMORANDO A ADMINISTRAÇÃO E HUMANIZANDO OS TRATAMENTO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
COBERTURA DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS/CIRÚRGICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA POPULAÇÃO ALVO.	%	85		85	85	85	85
COBERTURA DOS ATENDIMENTOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL	%	80		80	80	80	80
MANUTENÇÃO DO SUPORTE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EXTERNO	%	90		90	90	90	90
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	%	85		85	85	85	85

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2612	%	CONCESSIONÁRIAS	85	7.200,00	85	7.200,00	85	7.200,00	85	7.200,00
2620	%	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85	108.000,00	85	108.000,00	85	108.000,00	85	108.000,00
2621	%	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	85	12.000,00	85	12.000,00	85	12.000,00	85	12.000,00
2632	%	MELHORIA NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	85	44.907.279,28	85	45.113.084,72	85	45.092.864,40	85	45.587.037,36
2669	%	MEDICAMENTOS	85	100.000,00	85	100.000,00	85	100.000,00	85	100.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>45.134.479,28</b>		<b>45.340.284,72</b>		<b>45.320.064,40</b>		<b>45.814.237,36</b>



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL UNIDADE:	45.134.479,28	45.340.284,72	45.320.064,40	45.814.237,36
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 4 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Programa : 0005 SAÚDE PARA TODOS

Objetivo : CUIDAR DE MANEIRA MAIS HUMANA DAS PESSOAS POR MEIO DE AÇÕES QUE VISEM INTEGRAR O SISTEMA DE SAÚDE, QUALIFICAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS OFERECIDOS, DIMINUIR AS FILAS DE ESPERA.

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

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
COBERTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	%	90		90	90	90	90	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2630	%	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	90	1.620.212,60	90	1.620.212,60	90	1.620.212,60	90	1.620.212,60	

TOTAL DO PROGRAMA : 1.620.212,60 1.620.212,60 1.620.212,60 1.620.212,60

TOTAL UNIDADE : 1.620.212,60 1.620.212,60 1.620.212,60 1.620.212,60





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

**Unidade :** 5 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**Programa :** 0005 SAÚDE PARA TODOS  
**Objetivo :** CUIDAR DE MANEIRA MAIS HUMANA DAS PESSOAS POR MEIO DE AÇÕES QUE VISEM INTEGRAR O SISTEMA DE SAÚDE, QUALIFICAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS OFERECIDOS, DIMINUIR AS FILAS DE ESPERA.  
**Justificativa :** AMPLIAR O ACESSO A SAÚDE COM QUALIDADE, AMPLIANDO SERVIÇOS, QUALIFICANDO SERVIDORES E ESPAÇOS, MONITORANDO INDICADORES, APRIMORANDO A ADMINISTRAÇÃO E HUMANIZANDO OS TRATAMENTO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA	%	90		90	90	90	90	90	90	90	90
COBERTURA VACINAL	%	80		80	80	80	80	80	80	80	80
IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS SUJEITAS À NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA	%	90		90	90	90	90	90	90	90	90
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	%	90		90	90	90	90	90	90	90	90
TAXA DE MORTALIDADE	%	80		80	80	80	80	80	80	80	80

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2612	%	CONCESSIONÁRIAS	175	9.000,00	175	9.000,00	175	9.000,00	175	9.000,00
2620	%	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85	39.000,00	85	39.000,00	85	39.000,00	85	39.000,00
2631	%	MELHORA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	175	710.393,08	175	710.393,08	175	710.393,08	175	710.393,08
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>758.393,08</b>		<b>758.393,08</b>		<b>758.393,08</b>		<b>758.393,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>758.393,08</b>		<b>758.393,08</b>		<b>758.393,08</b>		<b>758.393,08</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>96.634.631,36</b>		<b>98.805.134,32</b>		<b>100.803.666,64</b>		<b>103.327.128,04</b>



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

30

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 9 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO  
 Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV URBANO  
 Programa : 0012 DESENVOLVIMENTO URBANO E PLANEJAMENTO  
 Objetivo : APERFEIÇOAR E IMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO PLANO DIRETOR, E DEMAIS LEGISLAÇÕES RELACIONADAS AS POLÍTICAS PÚBLICAS E URBANAS E SUA INTEGRAÇÃO COM AS DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO.  
 Justificativa : ASSEGURAR O PROCESSO ORDENADO DE OCUPAÇÃO, REGULAÇÃO DO USO E PARCELAMENTO DO SOLO.  
 Público Alvo : MUNICÍPIES E INVESTIDORES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020		2021			
PROCESSOS RESPONDIDOS ATÉ 40 DIAS	%	100		100	100	100	100	100	100		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2607	UNIDADE	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00
2628	UNIDADE	GESTÃO URBANÍSTICA	1.023	1.630.000,00	1.023	1.726.000,00	1.023	1.829.000,00	1.023	1.939.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.633.000,00		1.729.000,00		1.832.000,00		1.942.000,00
TOTAL UNIDADE :				1.633.000,00		1.729.000,00		1.832.000,00		1.942.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				1.633.000,00		1.729.000,00		1.832.000,00		1.942.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Programa : 0003 URBANISMO E ZELADORIA

Objetivo : REALIZAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO, INCLUINDO OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Justificativa : MELHORAR E MANTER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INSTALADOS EM BOAS CONDIÇÕES DE USO TAIS COMO VIAS, CICLOVIAS, PARQUES, PONTES, VIADUTOS, PRAÇAS, CALCADAS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2018	2019	2020	2021		
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	M2	250		300	300	300	300		
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	1.950		22.500	2.250	2.250	2.250		2.250

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2601	%	GESTÃO PODER EXECUTIVO	100	4.909.453,70	100	5.400.399,07	100	5.940.438,98	100	6.534.482,87
2607	UNIDADE	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	100	347.500,00	100	382.250,00	100	420.475,00	100	462.522,50
2616	%	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	100	2.134.317,50	100	2.347.749,25	100	2.582.524,18	100	2.840.776,59
2617	%	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	100	8.889.750,00	100	9.778.725,00	100	10.756.597,50	100	11.832.257,25
TOTAL DO PROGRAMA :				16.281.021,20		17.909.123,32		19.700.035,66		21.670.039,21
TOTAL UNIDADE :				16.281.021,20		17.909.123,32		19.700.035,66		21.670.039,21
TOTAL ÓRGÃO :				16.281.021,20		17.909.123,32		19.700.035,66		21.670.039,21





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 11 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Programa : 0006 ACESSA +

Objetivo : POSSIBILITAR A UNIVERSALIDADE DO DIREITO À PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL A QUEM DELA NECESSITAR, DE FORMA GRATUITA, INTEGRAL E INTERSETORIAL, COM VISTAS À GARANTIA DA EQUIDADE E IGUALDADE DE DIREITOS NO ACESSO AO ATENDIMENTO, PRIORIZANDO AQUELES QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE FORMA TERRITORIALIZADA, CENTRALIZADA NA FAMÍLIA, PROMOVENDO ASSIM, A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E FORTALECENDO OS LAÇOS.

Justificativa : A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZAR-SE-Á DE FORMA A AFIANÇAR AS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ACOLHIDA, DE CONVÍVIO, DE RENDA E SOBREVIVÊNCIA, DE REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS. PARA TANTO, VISA GARANTIR A PRESENÇA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSOLIDAR A EFETIVAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSB – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PSE – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REALIZAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE COMPLEMENTAR A GESTÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.

Público Alvo : ATENDER O MUNICÍPE (FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS), EM ESPECIAL ÀQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
AUMENTAR FAMÍLIAS ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	%	0		25	50	75	100
AUMENTAR FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO	%	40		45	50	55	60
FAMÍLIAS REFERENCIADAS NOS EQUIPAMENTOS CRAS/CREAS	UNIDADE	19.783		20.000	22.000	25.000	28.000
GARANTIR O ACESSO AO BENEFÍCIO EVENTUAL	UNIDADE	0		10	10	10	10
REDUZIR ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À	%	2,50		2,50	5	7,50	10

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2640	UNIDADE	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100	430.000,00	100	0,00	100	550.000,00	100	0,00
2642	%	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	100	3.753.000,00	100	3.978.000,00	100	4.217.000,00	100	4.470.000,00
2643	UNIDADE	INVESTIMENTOS AÇÃO SOCIAL	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00
2646	UNIDADE	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	4.223.000,00	4.018.000,00	4.807.000,00	4.510.000,00
TOTAL UNIDADE :	4.223.000,00	4.018.000,00	4.807.000,00	4.510.000,00





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

34

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 0006 ACESSA +

Objetivo : POSSIBILITAR A UNIVERSALIDADE DO DIREITO À PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL A QUEM DELA NECESSITAR, DE FORMA GRATUITA, INTEGRAL E INTERSETORIAL, COM VISTAS À GARANTIA DA EQUIDADE E IGUALDADE DE DIREITOS NO ACESSO AO ATENDIMENTO, PRIORIZANDO AQUELES QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE FORMA TERRITORIALIZADA, CENTRALIZADA NA FAMÍLIA, PROMOVENDO ASSIM, A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E FORTALECENDO OS LAÇOS.

Justificativa : A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZAR-SE-Á DE FORMA A AFIANÇAR AS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ACOlhIDA, DE CONVÍVIO, DE RENDA E SOBREVIVÊNCIA, DE REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS. PARA TANTO, VISA GARANTIR A PRESENÇA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSOLIDAR A EFETIVAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSB – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PSE – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REALIZAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE COMPLEMENTAR A GESTÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.

Público Alvo : ATENDER O MUNICÍPE (FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS), EM ESPECIAL ÀQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2018	2019	2020	2021		
AUMENTAR FAMÍLIAS ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	%	0		25	50	75	100		
AUMENTAR FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO	%	40		45	50	55	60		
REDUZIR ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À	%	2,50		2,50	5	7,50	10		
REDUZIR SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL	UNIDADE	51		1,96	3,75	5,74	7,67		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2636	%	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	309	1.230.200,00	329	1.230.200,00	349	1.230.200,00	369	1.230.200,00
2637	%	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	100	478.700,00	100	478.700,00	100	478.700,00	100	478.700,00
2638	%	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	100	366.500,00	100	366.500,00	100	366.500,00	100	366.500,00
2639	%	IGD - BF CADÚNICO E SUAS	2.158	54.456,64	2.308	76.351,68	2.458	82.795,68	2.608	89.239,68
2641	%	LIBERDADE ASSISTIDA - CREAS	75	85.800,00	73	85.800,00	71	85.800,00	69	85.800,00
2642	%	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	100	22.800,00	100	22.800,00	100	22.800,00	100	22.800,00





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	2.238.456,64	2.260.351,68	2.266.795,68	2.273.239,68
TOTAL UNIDADE :	2.238.456,64	2.260.351,68	2.266.795,68	2.273.239,68



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 4 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa : 0006 ACESSA +

Objetivo : POSSIBILITAR A UNIVERSALIDADE DO DIREITO À PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL A QUEM DELA NECESSITAR, DE FORMA GRATUITA, INTEGRAL E INTERSETORIAL, COM VISTAS À GARANTIA DA EQUIDADE E IGUALDADE DE DIREITOS NO ACESSO AO ATENDIMENTO, PRIORIZANDO AQUELES QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE FORMA TERRITORIALIZADA, CENTRALIZADA NA FAMÍLIA, PROMOVENDO ASSIM, A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E FORTALECENDO OS LAÇOS.

Justificativa : A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZAR-SE-Á DE FORMA A AFIANÇAR AS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ACOLHIDA, DE CONVÍVIO, DE RENDA E SOBREVIVÊNCIA, DE REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS. PARA TANTO, VISA GARANTIR A PRESENÇA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSOLIDAR A EFETIVAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSB – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PSE – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REALIZAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE COMPLEMENTAR A GESTÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.

Público Alvo : ATENDER O MUNÍCIPE (FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS), EM ESPECIAL ÀQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
AUMENTAR FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO	%	40		45	50	55	60	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado		Custo Estimado		Custo Estimado		Custo Estimado	
2642	%	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	100	760.000,00	100	760.000,00	100	760.000,00	100	760.000,00	

TOTAL DO PROGRAMA :	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
TOTAL UNIDADE :	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

37

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 5 FUNDO MUNICIPAL IDOSO

Programa : 0006 ACESSA +

Objetivo : POSSIBILITAR A UNIVERSALIDADE DO DIREITO À PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL A QUEM DELA NECESSITAR, DE FORMA GRATUITA, INTEGRAL E INTERSETORIAL, COM VISTAS À GARANTIA DA EQUIDADE E IGUALDADE DE DIREITOS NO ACESSO AO ATENDIMENTO, PRIORIZANDO AQUELES QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE FORMA TERRITORIALIZADA, CENTRALIZADA NA FAMÍLIA, PROMOVENDO ASSIM, A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E FORTALECENDO OS LAÇOS.

Justificativa : A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZAR-SE-Á DE FORMA A AFIANÇAR AS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ACOLHIDA, DE CONVÍVIO, DE RENDA E SOBREVIVÊNCIA, DE REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS. PARA TANTO, VISA GARANTIR A PRESENÇA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSOLIDAR A EFETIVAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSB – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PSE – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REALIZAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE COMPLEMENTAR A GESTÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.

Público Alvo : ATENDER O MUNICÍPE (FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS), EM ESPECIAL ÀQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
AUMENTAR FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO	%	40		45	50	55	60	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado		Custo Estimado		Custo Estimado		Custo Estimado	
2642	%	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	2.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :				2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
TOTAL UNIDADE :				2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :				7.223.456,64		7.040.351,68		7.835.795,68		7.545.239,68	





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECON. TRABALHO

Programa : 0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Objetivo : PROMOVER A CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO SALTENSE, DE FORMA QUE OS HABITANTES DO MUNICÍPIO POSSAM VISLUMBRAR MELHORES OPORTUNIDADES DE TRABALHO. APOIAR E VALORIZAR AS EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, E ATRAIR NOVAS EMPRESAS PARA SE INSTALAREM EM SALTO.

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

Público Alvo : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
AUMENTO NO NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROCON, BANCO DO POVO, PAT E SALA DO EMPREENDEDOR	%	0		9	10	11	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0		0	0	1	0
RECURSOS UTILIZADOS/RECURSOS RECEBIDOS	%	0		60	60	60	60

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2609	HABITAÇÃO POPULAR	PROJETOS	0	0,00	0	0,00	1	3.000.000,00	0	0,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	32.055	33.785.122,00	34.957	30.250.617,00	38.149	31.713.637,00	41.631	33.674.922,51
TOTAL DO PROGRAMA :				33.785.122,00		30.250.617,00		34.713.637,00		33.674.922,51
TOTAL UNIDADE :				33.785.122,00		30.250.617,00		34.713.637,00		33.674.922,51



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 2 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Programa : 0013 TURISMO MAIS FORTE

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
AUMENTO NO NÚMERO DE TURISTAS	%	0		9	10	11	12

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2644	UNIDADE	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	75.343	10.354.152,00	82.255	10.183.602,00	89.859	19.078.639,25	98.153	20.241.344,81
TOTAL DO PROGRAMA :				10.354.152,00		10.183.602,00		19.078.639,25		20.241.344,81
TOTAL UNIDADE :				10.354.152,00		10.183.602,00		19.078.639,25		20.241.344,81



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

40

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 4 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Programa : 0013 TURISMO MAIS FORTE

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

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

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
AUMENTO NO NÚMERO DE TURISTAS	%	0		9	10	11	12	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2544	UNIDADE	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	75.334	15.000,00	82.245	16.800,00	89.848	18.816,00	98.141	21.074,00

TOTAL DO PROGRAMA :				15.000,00		16.800,00		18.816,00		21.074,00
TOTAL UNIDADE :				15.000,00		16.800,00		18.816,00		21.074,00
TOTAL ÓRGÃO :				44.154.274,00		40.451.019,00		53.811.092,25		53.937.341,32

*[Handwritten signature]*





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

41

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

**Órgão :** 13 SECRETARIA DE ESPORTES  
**Unidade :** 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTES  
**Programa :** 0010 ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS  
**Objetivo :** DIFUNDIR A PRÁTICA ESPORTIVA ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SALTO, MASSIFICANDO A CULTURA DA ATIVIDADE FÍSICA, TRABALHANDO A INCLUSÃO DOS DIVERSOS TIPOS DE PESSOAS E GERANDO QUALIDADE DE VIDA.  
**Justificativa :** A PRÁTICA ESPORTIVA AJUDA FORMAR CIDADÃOS, INCLUI SOCIALMENTE A POPULAÇÃO, CRIA A NOÇÃO DE EQUIPE E AJUDA OS ADULTOS E PRINCIPALMENTE AS CRIANÇAS A LIDAREM COM A COMPETITIVIDADE, FRUSTRAÇÕES E LIMITES. ALÉM DISSO A PRÁTICA ESPORTIVA, TANTO DO AMADOR QUANTO DE ALTO RENDIMENTO CRIA HÁBITOS SAUDÁVEIS MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E EVITA O SEDENTARISMO.  
**Público Alvo :** ATLETAS AMADORES, ESCOLAS DE TREINAMENTO, TRABALHADORES, TERCEIRA IDADE E PESSOAS NECESSIDADES ESPECIAIS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
ATLETAS AMADORES ATENDIDOS EM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE BASE ESPORTIVA.	UNIDADE	1.452		1.650	1.650	1.900	1.900
CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS ATENDIDOS PELA MASSIFICAÇÃO ESPORTIVA.	UNIDADE	25.400		25.400	25.400	25.400	25.400
MUNICÍPIES FAVORECIDOS NOS PROGRAMAS ESPORTIVOS	UNIDADE	62.852		63.050	63.050	68.700	68.700

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2601	%	GESTÃO PODER EXECUTIVO	100	2.255.000,00	100	2.395.000,00	100	2.535.000,00	100	2.805.000,00
2613	UNIDADE	ESPORTE ALTO RENDIMENTO	1.650	213.000,00	1.850	225.000,00	1.900	240.000,00	1.900	253.000,00
2614	UNIDADE	FORMAÇÃO DE ATLETAS	25.400	531.000,00	25.400	563.000,00	25.400	597.000,00	25.400	632.000,00
2615	UNIDADE	ATLETA NÃO HABITUAL	36.000	320.000,00	36.000	338.000,00	36.000	358.000,00	36.000	380.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>3.319.000,00</b>		<b>3.521.000,00</b>		<b>3.730.000,00</b>		<b>4.070.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>3.319.000,00</b>		<b>3.521.000,00</b>		<b>3.730.000,00</b>		<b>4.070.000,00</b>

4



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

42

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL ÓRGÃO :	3.319.000,00	3.521.000,00	3.730.000,00	4.070.000,00
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

43

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 14 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Unidade : 1 GUARDA MUNICIPAL

Programa : 0003 URBANISMO E ZELADORIA

Objetivo : REALIZAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO, INCLUINDO OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Justificativa : MELHORAR E MANTER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INSTALADOS EM BOAS CONDIÇÕES DE USO TAIS COMO VIAS, CICLOVIAS, PARQUES, PONTES, VIADUTOS, PRAÇAS, CALÇADAS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	M2	250		300	300	300	300	
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - DEFESA CIVIL	UNIDADE	1.000		15.000	2.000	2.500	3.000	
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - GCM	UNIDADE	6.000		6.000	7.000	7.500	8.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2601	%	GESTÃO PODER EXECUTIVO	100	15.000.000,00	100	15.900.000,00	100	16.800.000,00	100	17.700.000,00
2622	UNIDADE	POLÍTICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL	6.500	1.500.000,00	7.000	1.650.000,00	7.500	1.815.000,00	8.000	2.000.000,00
2624	UNIDADE	GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	1.500	200.000,00	2.000	220.000,00	2.500	235.000,00	3.000	250.000,00
2668	PROJETOS	REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA GUARDA	0	250.000,00	1	275.000,00	0	300.000,00	1	350.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>16.950.000,00</b>		<b>18.045.000,00</b>		<b>19.150.000,00</b>		<b>20.300.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>16.950.000,00</b>		<b>18.045.000,00</b>		<b>19.150.000,00</b>		<b>20.300.000,00</b>





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

44

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 2 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Programa : 0003 URBANISMO E ZELADORIA

Objetivo : REALIZAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO, INCLUINDO OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Justificativa : MELHORAR E MANTER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INSTALADOS EM BOAS CONDIÇÕES DE USO TAIS COMO VIAS, CICLOVIAS, PARQUES, PONTES, VIADUTOS, PRAÇAS, CALCADAS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
ATUAÇÕES DE TRANSITO	UNIDADE	14.000		13.000	12.000	11.000	10.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
2501	%	GESTÃO PODER EXECUTIVO	100	300.000,00	100	318.000,00	100	336.000,00	100	352.000,00
2623	UNIDADE	APOIO E CONTROLE VIÁRIO	13.000	2.200.000,00	12.000	2.450.000,00	11.000	2.700.000,00	10.000	3.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.500.000,00		2.768.000,00		3.036.000,00		3.352.000,00
TOTAL UNIDADE :				2.500.000,00		2.768.000,00		3.036.000,00		3.352.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

45

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 5 FUNDO MUNICIPAL CORPO DE BOMBEIROS

Programa : 0003 URBANISMO E ZELADORIA

Objetivo : REALIZAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO, INCLUINDO OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Justificativa : MELHORAR E MANTER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INSTALADOS EM BOAS CONDIÇÕES DE USO TAIS COMO VIAS, CICLOVIAS, PARQUES, PONTES, VIADUTOS, PRAÇAS, CALCADAS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
OCORRÊNCIA ATENDIDA - CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE	1.800		2.000		2.400		2.600		3.000	
2624	UNIDADE	GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	2.000	200.000,00	2.400	220.000,00	2.600	235.000,00	3.000	250.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					200.000,00		220.000,00		235.000,00		250.000,00
TOTAL UNIDADE :					200.000,00		220.000,00		235.000,00		250.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					19.650.000,00		21.033.000,00		22.421.000,00		23.902.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

46

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
 Unidade : 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE  
 Programa : 0007 GESTÃO AMBIENTAL  
 Objetivo : AS AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE TÊM O OBJETIVO DE ZELAR PELA CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SALTO.  
 Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS DO MUNICÍPIO.  
 Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
ATENDIMENTOS EM PROJETOS DE CONSCIENTIZAÇÃO ECOLÓGICA	UNIDADE	0		600	600	600	600	
AUDITORIAS CRITICAS NOS CONTRATOS	%	0		70	73	77	80	
TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS	UNIDADE	29.400		29.400	30.000	30.000	30.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2634	UNIDADE	GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS	29.400	24.570.000,00	30.000	26.000.000,00	30.000	27.600.000,00	30.000	29.263.000,00
2635	UNIDADE	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL	85	2.650.000,00	86,50	2.809.000,00	88,50	2.977.540,00	80	3.156.192,40

TOTAL DO PROGRAMA : 27.220.000,00 28.809.000,00 30.577.540,00 32.419.192,40  
 TOTAL UNIDADE : 27.220.000,00 28.809.000,00 30.577.540,00 32.419.192,40





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

47

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 4 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Programa : 0007 GESTÃO AMBIENTAL  
 Objetivo : AS AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE TÊM O OBJETIVO DE ZELAR PELA CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SALTO.  
 Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS DO MUNICÍPIO.  
 Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
AUDITORIAS CRITICAS NOS CONTRATOS	%	0		70	73	77	80

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2635	UNIDADE	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL	70	20.000,00	73	20.000,00	77	20.000,00	80	20.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :				20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
TOTAL UNIDADE :				20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				27.240.000,00		28.829.000,00		30.597.540,00		32.439.192,40

TOTAL DO PPA :				351.927.815,18		363.291.328,17		389.866.613,71		402.481.116,27
----------------	--	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 1 CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade : 1 CAMARA MUNICIPAL  
Programa : 0004 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA  
Objetivo : REPRESENTAR OS INTERESSES DA SOCIEDADE, ELABORANDO PROJETOS DE LEIS QUE ATENDAM SUAS NECESSIDADES.  
Justificativa : GARANTIR TANTO NO ASPECTO LEGAL QUANTO A TRANSPARÊNCIA DO GESTÃO DO MUNICÍPIO.  
Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2665	%	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100	4.200.000,00	100	4.350.000,00	100	4.450.000,00	100	4.550.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.200.000,00		4.350.000,00		4.450.000,00		4.550.000,00



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

49

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0009 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo : PROPOR E VOTAR LEIS, APURAR FATOS DETERMINADOS, FISCALIZAR E EXERCER O CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REPRESENTAR O PODER PÚBLICO MUNICIPAL E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO.

Justificativa : GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO, AS ATIVIDADES E BUSCAR A MELHOR EFICIÊNCIA DAS AÇÕES, ALÉM DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE PÚBLICO

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2605	%	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	100	150.000,00	100	150.000,00	100	150.000,00	100	150.000,00
2664	%	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	100	2.100.000,00	100	2.200.000,00	100	2.300.000,00	100	2.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.250.000,00		2.350.000,00		2.450.000,00		2.150.000,00
TOTAL UNIDADE :				6.450.000,00		6.700.000,00		6.900.000,00		6.700.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				6.450.000,00		6.700.000,00		6.900.000,00		6.700.000,00
TOTAL DO PPA :				6.450.000,00		6.700.000,00		6.900.000,00		6.700.000,00





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 1 SAAE  
 Unidade : 1 SAAE  
 Programa : 0008 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS  
 Objetivo : CONSERVAR, MANTER E RACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, A FIM DE OFERECER SERVIÇOS COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA A POPULAÇÃO DE SALTO.  
 Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO SALTENSE.  
 Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO E IMÓVEIS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
POPULAÇÃO ATENDIDA POR ESGOTO	%	94		97	100	100	100	
POPULAÇÃO ATENDIDA POR ÁGUA TRATADA	%	96		98	98	99	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2000	PESSOAL E ENCARGOS	SERVIDORES	105	5.230.000,00	112	5.560.000,00	123	5.840.000,00	148	6.130.000,00
2001	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	%	25	630.000,00	25	660.000,00	25	695.000,00	25	730.000,00
2002	APOIO AO SERVIDOR	UNIDADE	105	137.000,00	112	145.000,00	123	150.000,00	148	160.000,00
2003	AMPL. E MOD. DA REDE - RESERV. E DISTRIB.	%	5.000	5.080.000,00	5.000	5.270.000,00	5.000	5.350.000,00	5.000	5.730.000,00
2004	MANUT. DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB.	METROS	2.000	4.970.000,00	2.000	5.010.000,00	2.000	5.300.000,00	2.000	5.710.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	25	6.546.000,00	25	7.080.000,00	25	7.570.000,00	25	7.660.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO UNIÃO	METROS	100	80.900,00	100	85.000,00	100	90.000,00	100	110.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO ESTADO	METROS	100	250.000,00	100	263.000,00	100	275.000,00	100	290.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2008	PASEP	%	1	226.100,00	1	237.000,00	1	250.000,00	1	270.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :			23.150.000,00		24.310.000,00		25.520.000,00		26.790.000,00
TOTAL UNIDADE :			23.150.000,00		24.310.000,00		25.520.000,00		26.790.000,00
TOTAL ÓRGÃO :			23.150.000,00		24.310.000,00		25.520.000,00		26.790.000,00

TOTAL DO PPA :			23.150.000,00		24.310.000,00		25.520.000,00		26.790.000,00
----------------	--	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------

# Tabela 2 - Demonstrativo de PPA Físico e Financeiro por Programa





## MUNICÍPIO DE SALTO

53

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO

Objetivo : RETOMAR O CRESCIMENTO DA CIDADE DESENVOLVENDO ATIVIDADES E CONTROLES PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.

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

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2018	2019	2020	2021		
AValiação DOS SERVIÇOS DO GOVERNO	%	52		55	60	65	70		
BENEFÍCIOS ATENDIDOS	UNIDADE	2.000		2.025	2.025	2.100	2.100		
CAMPANHAS	UNIDADE	0		10	10	10	10		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2601	%	GESTÃO PODER EXECUTIVO	500	23.952.000,00	500	24.877.500,00	500	26.388.500,00	500	27.918.000,00
2606	%	CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	63	410.000,00	67	475.000,00	71	541.000,00	75	608.000,00
2607	UNIDADE	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	31	54.800,00	31	56.600,00	31	58.500,00	31	60.500,00
2610	ÍNDICE	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10	515.000,00	10	550.000,00	10	580.000,00	10	615.000,00
2611	SERVIDORES	CAPACITAÇÃO	30	130.000,00	35	140.000,00	40	147.000,00	45	155.000,00
2612	%	CONCESSIONÁRIAS	45,87	5.300.000,00	45,87	5.610.000,00	45,87	5.947.000,00	45,87	6.304.000,00
2618	UNIDADE	SUPORTE AO SERVIDOR	2.025	1.400.000,00	2.025	1.500.000,00	2.100	1.600.000,00	2.100	1.700.000,00
2619	%	PUBLICIDADE LEGAL	5	390.000,00	5	414.000,00	5	439.000,00	5	465.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

54

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0001 RETOMANDO O PROGRESSO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2620	%	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,83	211.000,00	1,83	225.000,00	1,83	237.000,00	1,83	252.000,00
2621	%	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5,88	679.000,00	5,88	719.000,00	5,88	762.500,00	5,88	808.000,00
2654	ÍNDICE	DÍVIDA PÚBLICA	100	6.810.000,00	100	7.200.000,00	100	7.650.000,00	100	8.100.000,00
2655	ÍNDICE	REQUISITÓRIOS	100	1.200.000,00	100	1.275.000,00	100	1.350.000,00	100	1.430.000,00
2656	ÍNDICE	REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	100	200.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00
2657	ÍNDICE	PASEP	1	3.100.000,00	1	3.150.000,00	1	3.200.000,00	1	3.250.000,00
9999	%	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				47.351.800,00		49.392.100,00		52.100.500,00		54.866.500,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

55

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Objetivo : ATENDER A DEMANDA ESCOLAR ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE ENSINO ADEQUADAS COM MELHORIAS: FORTALECER A FORMAÇÃO E VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS, SUPRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ESCOLARES, OPERAR TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

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

Público Alvo : ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
ALUNOS TRANSPORTADOS / SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTE	%	0		100	100	100	100
NOTA IDEB	NÚMERO	6,57		6,57	6,86	6,86	7,06
REFEIÇÕES AOS ALUNOS INTERESSADOS	%	0		100	100	100	100
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0		100	100	100	100
VAGAS AMPLIADAS - CRECHE	UNIDADE	0		530	0	0	0
VAGAS AMPLIADAS - FUNDAMENTAL	UNIDADE	0		0	0	400	0
VAGAS AMPLIADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	0		0	450	0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2002	UNIDADE	APOIO AO SERVIDOR	100	3.495.938,85	100	3.845.532,73	100	4.229.786,00	100	4.652.163,40
2602	%	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	500	5.670.037,50	500	6.258.587,20	500	6.875.405,20	500	7.553.697,20
2612	%	CONCESSIONÁRIAS	400	722.282,00	400	794.510,20	400	873.961,22	400	961.357,14
2619	%	PUBLICIDADE LEGAL	100	50.000,00	100	52.000,00	100	54.000,00	100	56.000,00
2657	ÍNDICE	PASEP	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00





## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0002 EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2658	%	TRANSPORTE ESCOLAR	400	7.335.834,00	400	7.427.773,65	400	7.554.119,95	400	7.689.311,52
2659	%	GESTÃO EDUCAÇÃO	500	23.039.707,83	500	24.997.992,63	500	27.119.996,52	500	29.432.261,34
2660	UNIDADE	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	530	5.250.176,00	450	3.900.000,00	400	3.900.000,00	0	0,00
2661	%	EDUCAÇÃO ESPECIAL	100	208.088,00	100	217.396,80	100	227.486,65	100	238.435,13
2662	%	APOIO AO 3º SETOR	200	894.497,21	200	949.180,32	200	1.007.294,65	200	1.069.060,59
2666	%	FUNDEB MAGISTÉRIO	195	22.750.000,00	195	23.660.000,00	195	24.608.400,00	195	25.590.656,00
2667	%	FUNDEB APOIO	105	12.250.000,00	105	12.740.000,00	105	13.249.600,00	105	13.779.584,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>81.966.561,39</b>		<b>85.142.983,53</b>		<b>89.998.050,19</b>		<b>91.322.526,32</b>



## MUNICÍPIO DE SALTO

57

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0003 URBANISMO E ZELADORIA

Objetivo : REALIZAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO, INCLUINDO OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Justificativa : MELHORAR E MANTER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INSTALADOS EM BOAS CONDIÇÕES DE USO TAIS COMO VIAS, CICLOVIAS, PARQUES, PONTES, VIADUTOS, PRAÇAS, CALÇADAS, PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios						
				2018	2019	2020	2021	2021	2021	
ATUAÇÕES DE TRANSITO	UNIDADE	14.000		13.000	12.000	11.000				10.000
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	M2	250		300	300	300				300
OCORRÊNCIA ATENDIDA - CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE	1.800		2.000	2.400	2.600				3.000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - DEFESA CIVIL	UNIDADE	1.000		15.000	2.000	2.500				3.000
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS - GCM	UNIDADE	6.000		6.000	7.000	7.500				8.000
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	1.950		22.500	2.250	2.250				2.250

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2601	%	GESTÃO PODER EXECUTIVO	300	20.209.453,70	300	21.618.399,07	300	23.076.438,98	300	24.586.482,87
2607	UNIDADE	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	100	347.500,00	100	382.250,00	100	420.475,00	100	462.522,50
2616	%	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	100	2.134.317,50	100	2.347.749,25	100	2.582.524,18	100	2.840.776,59
2617	%	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	100	8.889.750,00	100	9.778.725,00	100	10.756.597,50	100	11.832.257,25
2622	UNIDADE	POLÍTICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL	6.500	1.500.000,00	7.000	1.650.000,00	7.500	1.815.000,00	8.000	2.000.000,00
2623	UNIDADE	APOIO E CONTROLE VIÁRIO	13.000	2.200.000,00	12.000	2.450.000,00	11.000	2.700.000,00	10.000	3.000.000,00



MUNICÍPIO DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0003 URBANISMO E ZELADORIA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2624	GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	UNIDADE	3.500	400.000,00	4.400	440.000,00	5.100	470.000,00	6.000	500.000,00
2668	REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA GUARDA	PROJETOS	0	250.000,00	1	275.000,00	0	300.000,00	1	350.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				35.931.021,20		38.942.123,32		42.121.035,66		45.572.039,21





## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

**Programa :** 0004 GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA  
**Objetivo :** REPRESENTAR OS INTERESSES DA SOCIEDADE, ELABORANDO PROJETOS DE LEIS QUE ATENDAM SUAS NECESSIDADES.  
**Justificativa :** GARANTIR TANTO NO ASPECTO LEGAL QUANTO A TRANSPARÊNCIA DO GESTÃO DO MUNICÍPIO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2665	%	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100	4.200.000,00	100	4.350.000,00	100	4.450.000,00	100	4.550.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>4.200.000,00</b>		<b>4.350.000,00</b>		<b>4.450.000,00</b>		<b>4.550.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0005 SAÚDE PARA TODOS

Objetivo : CUIDAR DE MANEIRA MAIS HUMANA DAS PESSOAS POR MEIO DE AÇÕES QUE VISEM INTEGRAR O SISTEMA DE SAÚDE, QUALIFICAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS OFERECIDOS, DIMINUIR AS FILAS DE ESPERA.

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

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE AÇÕES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	65		65	65	65	65	
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA	%	90		90	90	90	90	
COBERTURA DE ATENDIMENTOS CLÍNICOS/CIRÚRGICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA POPULAÇÃO ALVO.	%	85		85	85	85	85	
COBERTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	%	90		90	90	90	90	
COBERTURA DOS ATENDIMENTOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL	%	80		80	80	80	80	
COBERTURA POPULACIONAL EM SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	50		50	51	52	53	
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA ATENÇÃO BÁSICA	%	60		60	60	60	60	
COBERTURA VACINAL	%	80		80	80	80	80	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	%	25		25	50	25	0	
IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS SUJEITAS À NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA	%	90		90	90	90	90	
INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA SAÚDE	%	80		80	85	90	95	
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	%	90		90	90	90	90	
MANUTENÇÃO DO SUPORTE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EXTERNO	%	90		90	90	90	90	
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	%	85		85	85	85	85	
TAXA DE MORTALIDADE	%	80		80	80	80	80	



## MUNICÍPIO DE SALTO

61

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0005 SAÚDE PARA TODOS

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2612	CONCESSIONÁRIAS	%	390	265.488,00	401,75	265.488,00	401	265.488,00	400,25	265.488,00
2618	SUORTE AO SERVIDOR	UNIDADE	600	713.080,20	600	713.080,20	600	713.080,20	600	713.080,20
2619	PUBLICIDADE LEGAL	%	80	32.000,00	85	32.000,00	90	32.000,00	95	32.000,00
2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	%	250	308.952,96	255	308.952,96	260	308.952,96	265	308.952,96
2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	%	215	296.000,00	226,75	296.000,00	226	296.000,00	225,25	296.000,00
2629	INCREMENTO A ATENÇÃO DE SAÚDE	%	80	39.903.508,24	85	41.678.709,76	90	43.862.718,40	95	45.807.262,84
2630	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	%	90	1.620.212,60	90	1.620.212,60	90	1.620.212,60	90	1.620.212,60
2631	MELHORA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	%	175	710.393,08	175	710.393,08	175	710.393,08	175	710.393,08
2632	MELHORIA NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	%	85	44.907.279,28	85	45.113.084,72	85	45.092.864,40	85	45.587.037,36
2633	MELHORIA NO ATENDIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	%	50	7.177.717,00	56,75	7.367.213,00	51	7.201.957,00	45,25	7.285.701,00
2657	PASEP	ÍNDICE	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00
2669	MEDICAMENTOS	%	135	400.000,00	141,75	400.000,00	136	400.000,00	130,25	400.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				<b>96.634.631,36</b>		<b>98.805.134,32</b>		<b>100.803.666,64</b>		<b>103.327.128,04</b>





## MUNICÍPIO DE SALTO

62

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0006 ACESSA +

**Objetivo :** POSSIBILITAR A UNIVERSALIDADE DO DIREITO À PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL A QUEM DELA NECESSITAR, DE FORMA GRATUITA, INTEGRAL E INTERSETORIAL, COM VISTAS À GARANTIA DA EQUIDADE E IGUALDADE DE DIREITOS NO ACESSO AO ATENDIMENTO, PRIORIZANDO AQUELES QUE ESTIVEREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE ASSEGUREM A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE FORMA TERRITORIALIZADA, CENTRALIZADA NA FAMÍLIA, PROMOVEDO ASSIM, A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E FORTALECENDO OS LAÇOS.

**Justificativa :** A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZAR-SE-Á DE FORMA A AFIANÇAR AS SEGURANÇAS SOCIAIS DE ACOLHIDA, DE CONVÍVIO, DE RENDA E SOBREVIVÊNCIA, DE REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE RISCOS SOCIAIS. PARA TANTO, VISA GARANTIR A PRESENÇA DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSOLIDAR A EFETIVAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PSB – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PSE

**Público Alvo :** – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REALIZAR PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, AFIM DE COMPLEMENTAR A GESTÃO MUNICIPAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. ATENDER O MUNICIPE (FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS), EM ESPECIAL ÀQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
AUMENTAR FAMÍLIAS ACOMPANHADAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)	%	0		25	50	75	100	
AUMENTAR FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO	%	40		45	50	55	60	
FAMÍLIAS REFERENCIADAS NOS EQUIPAMENTOS CRAS/CREAS	UNIDADE	19.783		20.000	22.000	25.000	28.000	
GARANTIR O ACESSO AO BENEFÍCIO EVENTUAL	UNIDADE	0		10	10	10	10	
REDUZIR ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A	%	2,50		2,50	5	7,50	10	
REDUZIR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	UNIDADE	51		1,96	3,75	5,74	7,67	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2636	%	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	309	1.230.200,00	329	1.230.200,00	349	1.230.200,00	369	1.230.200,00	
2637	%	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÊDIA COMPLEXIDADE	100	478.700,00	100	478.700,00	100	478.700,00	100	478.700,00	
2638	%	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	100	366.500,00	100	366.500,00	100	366.500,00	100	366.500,00	
2639	%	IGD - BF CADÚNICO E SUAS	2.158	54.456,64	2.308	76.351,68	2.458	82.795,68	2.608	89.239,68	
2640	UNIDADE	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100	430.000,00	100	0,00	100	550.000,00	100	0,00	



MUNICÍPIO DE SALTO

63

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0006 ACESSA +

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2641	%	LIBERDADE ASSISTIDA - CREAS	75	85.800,00	73	85.800,00	71	85.800,00	69	85.800,00
2642	%	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	400	4.537.800,00	400	4.762.800,00	400	5.001.800,00	400	5.254.800,00
2643	UNIDADE	INVESTIMENTOS AÇÃO SOCIAL	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00
2646	UNIDADE	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				7.223.456,64		7.040.351,68		7.835.795,68		7.545.239,68



MUNICÍPIO DE SALTO

64

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0007 GESTÃO AMBIENTAL

Objetivo : AS AÇÕES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE TÊM O OBJETIVO DE ZELAR PELA CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SALTO.

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

Público Alvo : POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS EM PROJETOS DE CONSCIENTIZAÇÃO ECOLÓGICA	UNIDADE	0		800	600	600	600
AUDITORIAS CRITICAS NOS CONTRATOS	%	0		70	73	77	80
TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS	UNIDADE	29.400		29.400	30.000	30.000	30.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2634	UNIDADE	GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS	29.400	24.570.000,00	30.000	26.000.000,00	30.000	27.600.000,00	30.000	29.263.000,00
2635	UNIDADE	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL	155	2.670.000,00	159,50	2.829.000,00	165,50	2.997.540,00	170	3.176.192,40
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>27.240.000,00</b>		<b>28.829.000,00</b>		<b>30.597.540,00</b>		<b>32.439.192,40</b>





## MUNICÍPIO DE SALTO

65

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0008 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo : CONSERVAR, MANTER E RACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, A FIM DE OFERECER SERVIÇOS COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA A POPULAÇÃO DE SALTO.

Justificativa : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO SALTENSE.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO E IMÓVEIS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
POPULAÇÃO ATENDIDA POR ESGOTO	%	94		97	100	100	100	
POPULAÇÃO ATENDIDA POR ÁGUA TRATADA	%	96		98	98	99	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2000	PESSOAL E ENCARGOS	SERVIDORES	105	5.230.000,00	112	5.560.000,00	123	5.840.000,00	148	6.130.000,00
2001	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	%	25	630.000,00	25	660.000,00	25	695.000,00	25	730.000,00
2002	APOIO AO SERVIDOR	UNIDADE	105	137.000,00	112	145.000,00	123	150.000,00	148	160.000,00
2003	AMPL. E MOD. DA REDE - RESERV. E DISTRIB.	%	5.000	5.080.000,00	5.000	5.270.000,00	5.000	5.350.000,00	5.000	5.730.000,00
2004	MANUT. DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB.	METROS	2.000	4.970.000,00	2.000	5.010.000,00	2.000	5.300.000,00	2.000	5.710.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	%	25	6.546.000,00	25	7.080.000,00	25	7.570.000,00	25	7.660.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO UNIAO	METROS	100	80.900,00	100	85.000,00	100	90.000,00	100	110.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO ESTADO	METROS	100	250.000,00	100	263.000,00	100	275.000,00	100	290.000,00
2008	PASEP	%	1	226.100,00	1	237.000,00	1	250.000,00	1	270.000,00

J



MUNICÍPIO DE SALTO

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0008 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

TOTAL DO PROGRAMA :	23.150.000,00	24.310.000,00	25.520.000,00	26.790.000,00
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



## MUNICÍPIO DE SALTO

67

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0009 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo : PROPOR E VOTAR LEIS, APURAR FATOS DETERMINADOS, FISCALIZAR E EXERCER O CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, REPRESENTAR O PODER PÚBLICO MUNICIPAL E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO.

Justificativa : GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO, AS ATIVIDADES E BUSCAR A MELHOR EFICIÊNCIA DAS AÇÕES, ALÉM DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE PÚBLICO

Público Alvo : POPULAÇÃO DE SALTO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2605	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	%	100	150.000,00	100	150.000,00	100	150.000,00	100	150.000,00	
2664	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	%	100	2.100.000,00	100	2.200.000,00	100	2.300.000,00	100	2.000.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					2.250.000,00		2.350.000,00		2.450.000,00		2.150.000,00





## MUNICÍPIO DE SALTO

68

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0010 ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS

Objetivo : DIFUNDIR A PRÁTICA ESPORTIVA ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SALTO, MASSIFICANDO A CULTURA DA ATIVIDADE FÍSICA, TRABALHANDO A INCLUSÃO DOS DIVERSOS TIPOS DE PESSOAS E GERANDO QUALIDADE DE VIDA.

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2018	2019	2020	2021		
ATLETAS AMADORES ATENDIDOS EM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DE BASE ESPORTIVA.	UNIDADE	1.452		1.650	1.650	1.900	1.900		
CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS ATENDIDOS PELA MASSIFICAÇÃO ESPORTIVA.	UNIDADE	25.400		25.400	25.400	25.400	25.400		
MUNICÍPIOS FAVORECIDOS NOS PROGRAMAS ESPORTIVOS	UNIDADE	62.852		63.050	63.050	68.700	68.700		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2601	%	GESTÃO PODER EXECUTIVO	100	2.255.000,00	100	2.395.000,00	100	2.535.000,00	100	2.805.000,00
2613	UNIDADE	ESPORTE ALTO RENDIMENTO	1.650	213.000,00	1.650	225.000,00	1.900	240.000,00	1.900	253.000,00
2614	UNIDADE	FORMAÇÃO DE ATLETAS	25.400	531.000,00	25.400	563.000,00	25.400	597.000,00	25.400	632.000,00
2615	UNIDADE	ATLETA NÃO HABITUAL	36.000	320.000,00	36.000	338.000,00	36.000	358.000,00	36.000	380.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>3.319.000,00</b>		<b>3.521.000,00</b>		<b>3.730.000,00</b>		<b>4.070.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SALTO

69

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Programa : 0011 CULTURA ATIVA

**Objetivo :** RETOMAR AS ATIVIDADES CULTURAIS DA CIDADE E O TRABALHO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA DO CIDADÃO, APRESENTANDO AOS JOVENS, CRIANÇAS E ADULTOS O PRIMEIRO CONTATO COM OS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS ARTÍSTICOS. ATRAVÉS DE OFICINAS, OU CURSOS PERMANENTES, O PROGRAMA PREPARA NOVOS ARTISTAS E PROPORCIONA O ACESSO A TODOS OS INTERESSADOS, DESCENTRALIZANDO OS ESPAÇOS FÍSICOS, A PRODUÇÃO CULTURAL E ESTIMULANDO O RELACIONAMENTO "ARTE X ALUNO". EDUCAR E DESENVOLVER SUAS HABILIDADES ATRAVÉS DA INSERÇÃO COM A ARTE E POSSIBILITAR O ACESSO A ESPETÁCULOS. FOMENTAR NOVOS PROJETOS E FOMENTAR A CULTURA LOCAL E SUAS TRADIÇÕES, OU SEJA, NO TEATRO, NA MÚSICA, NA DANÇA, NA CULINÁRIA, NO ARTESANATO, NA LITERATURA, NA MODA, NAS ARTES PLÁSTICAS, ENTRE OUTROS.

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

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
ATIVIDADES REALIZADAS	UNIDADE	10		10	10	10	10	
CONSTRUÇÃO DO MUSEU "CASA DO OPERÁRIO"	UNIDADE	0		1	0	0	0	
CONSTRUÇÃO NOVO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL	UNIDADE	0		0	1	0	0	
PÚBLICO ATINGIDO	UNIDADE	279.740		279.740	284.740	286.240	287.740	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2603	ATIVIDADES	GESTÃO DA CULTURA	279.740	5.974.070,59	284.740	6.426.616,32	286.240	6.812.213,29	287.740	7.220.946,10
2625	UNIDADE	PREMIAÇÕES CULTURAIS	10	200.000,00	10	212.000,00	10	224.720,00	10	238.203,20
2626	UNIDADE	CONSTRUÇÃO DO MUSEU "CASA DO OPERÁRIO"	1	300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2627	UNIDADE	CONSTRUÇÃO NOVO CONSERVATÓRIO MUNICIPAL	0	0,00	1	2.800.000,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>6.474.070,59</b>		<b>9.438.616,32</b>		<b>7.036.933,29</b>		<b>7.459.149,30</b>





MUNICÍPIO DE SALTO

70

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0012 DESENVOLVIMENTO URBANO E PLANEJAMENTO

Objetivo : APERFEIÇOAR E IMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO PLANO DIRETOR, E DEMAIS LEGISLAÇÕES RELACIONADAS AS POLÍTICAS PÚBLICAS E URBANAS E SUA INTEGRAÇÃO COM AS DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO.

Justificativa : ASSEGURAR O PROCESSO ORDENADO DE OCUPAÇÃO, REGULAÇÃO DO USO E PARCELAMENTO DO SOLO.

Público Alvo : MUNICÍPIES E INVESTIDORES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020		2021			
PROCESSOS RESPONDIDOS ATÉ 40 DIAS	%	100		100	100						

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2607	UNIDADE	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00	100	3.000,00
2628	UNIDADE	GESTÃO URBANISTICA	1.023	1.630.000,00	1.023	1.726.000,00	1.023	1.829.000,00	1.023	1.939.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.633.000,00</b>		<b>1.729.000,00</b>		<b>1.832.000,00</b>		<b>1.942.000,00</b>





# MUNICÍPIO DE SALTO

71

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

**Programa :** 0013 TURISMO MAIS FORTE

**Objetivo :** DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE MANEIRA SUSTENTÁVEL, FOMENTANDO ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, FAVORECENDO O COMÉRCIO E OS SERVIÇOS MUNICIPAIS.

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

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
AUMENTO NO NÚMERO DE TURISTAS	%	0		9	10	11	12				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Meta Física	2019 Custo Estimado	2020 Meta Física	2020 Custo Estimado	2021 Meta Física	2021 Custo Estimado	
2644	UNIDADE	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	160.677	10.369.152,00	164.500	10.200.402,00	179.707	19.097.455,25	196.294	20.262.418,81	
TOTAL DO PROGRAMA :					10.369.152,00	10.200.402,00		19.097.455,25		20.262.418,81	



MUNICÍPIO DE SALTO

72

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Objetivo : PROMOVER A CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO SALTENSE, DE FORMA QUE OS HABITANTES DO MUNICÍPIO POSSAM VISLUMBRAR MELHORES OPORTUNIDADES DE TRABALHO. APOIAR E VALORIZAR AS EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO, E ATRAIR NOVAS EMPRESAS PARA SE INSTALAREM EM SALTO.

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

Público Alvo : POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALTO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
AUMENTO NO NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROCON, BANCO DO POVO, PAT E SALA DO EMPREENDEDOR	%	0		9	10	11	10
CONJUNTOS HABITACIONAIS	UNIDADE	0		0	0	1	0
RECURSOS UTILIZADOS/RECURSOS RECEBIDOS	%	0		60	60	60	60

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2609	HABITAÇÃO POPULAR	PROJETOS	0	0,00	0	0,00	1	3.000.000,00	0	0,00
2645	DESENVOLVENDO SALTO	UNIDADE	32.055	33.785.122,00	34.957	30.250.617,00	38.149	31.713.637,00	41.831	33.674.922,51
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>33.785.122,00</b>		<b>30.250.617,00</b>		<b>34.713.637,00</b>		<b>33.674.922,51</b>

**TOTAL DO PPA :** 381.527.815,18      394.301.328,17      422.286.613,71      435.971.116,27

# Tabela 3 - Dem. de Funções, Subfunções e Programas

e





## MUNICÍPIO DE SALTO

74

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2018	2019	2020	2021	
01				Legislativa	6.450.000,00	6.700.000,00	6.900.000,00	6.700.000,00	26.750.000,00
01	031			Ação Legislativa	6.450.000,00	6.700.000,00	6.900.000,00	6.700.000,00	26.750.000,00
01	031	0004		Gestão Do Sistema Administrativo Da Câmara	4.200.000,00	4.350.000,00	4.450.000,00	4.550.000,00	17.550.000,00
01	031	0004	2665	Manutenção Dos Serviços Administrativos	4.200.000,00	4.350.000,00	4.450.000,00	4.550.000,00	17.550.000,00
01	031	0009		Processo Legislativo	2.250.000,00	2.350.000,00	2.450.000,00	2.150.000,00	9.200.000,00
01	031	0009	2605	Ampliação E Reforma Da Sede Do Legislativo Municipal	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
01	031	0009	2664	Atividades Legislativas	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	8.600.000,00
04				Administração	32.136.800,00	33.603.100,00	35.681.500,00	37.806.500,00	139.227.900,00
04	122			Administração Geral	24.006.800,00	24.963.100,00	26.534.500,00	28.151.500,00	103.655.900,00
04	122	0001		Retomando O Progresso	24.006.800,00	24.963.100,00	26.534.500,00	28.151.500,00	103.655.900,00
04	122	0001	2601	Gestão Poder Executivo	15.952.000,00	16.377.500,00	17.388.500,00	18.419.000,00	68.137.000,00
04	122	0001	2606	Consórcios Intermunicipais	410.000,00	475.000,00	541.000,00	608.000,00	2.034.000,00
04	122	0001	2607	Investimentos Poder Executivo	54.800,00	56.600,00	58.500,00	60.500,00	230.400,00
04	122	0001	2612	Concessionárias	5.300.000,00	5.610.000,00	5.947.000,00	6.304.000,00	23.161.000,00
04	122	0001	2618	Suporte Ao Servidor	1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	6.200.000,00
04	122	0001	2620	Locação De Imóveis	211.000,00	225.000,00	237.000,00	252.000,00	925.000,00
04	122	0001	2621	Combustíveis E Lubrificantes	679.000,00	719.000,00	762.500,00	808.000,00	2.968.500,00
04	123			Administração Financeira	8.000.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	35.000.000,00
04	123	0001		Retomando O Progresso	8.000.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	35.000.000,00
04	123	0001	2601	Gestão Poder Executivo	8.000.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	35.000.000,00
04	128			Formação De Recursos Humanos	130.000,00	140.000,00	147.000,00	155.000,00	572.000,00
04	128	0001		Retomando O Progresso	130.000,00	140.000,00	147.000,00	155.000,00	572.000,00

1



## MUNICÍPIO DE SALTO

75

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2018	2019	2020	2021	
04	128	0001	2611	Capacitação	130.000,00	140.000,00	147.000,00	155.000,00	572.000,00
05				Defesa Nacional	390.000,00	414.000,00	439.000,00	465.000,00	1.708.000,00
05	122			Administração Geral	390.000,00	414.000,00	439.000,00	465.000,00	1.708.000,00
05	122	0001		Retomando O Progresso	390.000,00	414.000,00	439.000,00	465.000,00	1.708.000,00
05	122	0001	2619	Publicidade Legal	390.000,00	414.000,00	439.000,00	465.000,00	1.708.000,00
06				Segurança Pública	17.150.000,00	18.265.000,00	19.385.000,00	20.550.000,00	75.350.000,00
06	122			Administração Geral	1.950.000,00	2.145.000,00	2.350.000,00	2.600.000,00	9.045.000,00
06	122	0003		Urbanismo E Zeladoria	1.950.000,00	2.145.000,00	2.350.000,00	2.600.000,00	9.045.000,00
06	122	0003	2622	Políticas De Prevenção Criminal	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	2.000.000,00	6.965.000,00
06	122	0003	2624	Gestão De Risco E Contingentes Cíveis	200.000,00	220.000,00	235.000,00	250.000,00	905.000,00
06	122	0003	2668	Reformas E Ampliação Da Guarda	250.000,00	275.000,00	300.000,00	350.000,00	1.175.000,00
06	181			Policimento	15.000.000,00	15.900.000,00	16.800.000,00	17.700.000,00	65.400.000,00
06	181	0003		Urbanismo E Zeladoria	15.000.000,00	15.900.000,00	16.800.000,00	17.700.000,00	65.400.000,00
06	181	0003	2601	Gestão Poder Executivo	15.000.000,00	15.900.000,00	16.800.000,00	17.700.000,00	65.400.000,00
06	182			Defesa Civil	200.000,00	220.000,00	235.000,00	250.000,00	905.000,00
06	182	0003		Urbanismo E Zeladoria	200.000,00	220.000,00	235.000,00	250.000,00	905.000,00
06	182	0003	2624	Gestão De Risco E Contingentes Cíveis	200.000,00	220.000,00	235.000,00	250.000,00	905.000,00
08				Assistência Social	7.773.456,64	7.590.351,68	8.385.795,68	8.095.239,68	31.844.843,68
08	122			Administração Geral	4.225.800,00	4.020.800,00	4.809.800,00	4.512.800,00	17.569.200,00
08	122	0006		Acessa +	4.225.800,00	4.020.800,00	4.809.800,00	4.512.800,00	17.569.200,00
08	122	0006	2640	Construção E Ampliação De Equipamentos	430.000,00	0,00	550.000,00	0,00	980.000,00
08	122	0006	2642	Gestão Da Ação Social	3.775.800,00	4.000.800,00	4.239.800,00	4.492.800,00	16.509.200,00





## MUNICÍPIO DE SALTO

76

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2018	2019	2020	2021	
08	122	0006	2643	Investimentos Ação Social	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
08	241			Assistência Ao Idoso	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
08	241	0006		Acessa +	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
08	241	0006	2642	Gestão Da Ação Social	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
08	243			Assistência A Criança E Ao Adolescente	845.800,00	845.800,00	845.800,00	845.800,00	3.383.200,00
08	243	0006		Acessa +	845.800,00	845.800,00	845.800,00	845.800,00	3.383.200,00
08	243	0006	2641	Liberdade Assistida - Creas	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	343.200,00
08	243	0006	2642	Gestão Da Ação Social	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	3.040.000,00
08	244			Assistência Comunitária	2.699.856,64	2.721.751,68	2.728.195,68	2.734.639,68	10.884.443,68
08	244	0006		Acessa +	2.149.856,64	2.171.751,68	2.178.195,68	2.184.639,68	8.684.443,68
08	244	0006	2636	Proteção Social Básica	1.230.200,00	1.230.200,00	1.230.200,00	1.230.200,00	4.920.800,00
08	244	0006	2637	Proteção Social Especial De Média Complexidade	478.700,00	478.700,00	478.700,00	478.700,00	1.914.800,00
08	244	0006	2638	Proteção Social Especial De Alta Complexidade	366.500,00	366.500,00	366.500,00	366.500,00	1.466.000,00
08	244	0006	2639	Igd - Bf Cadúnico E Suas	54.456,64	76.351,68	82.795,68	89.239,68	302.843,68
08	244	0006	2646	Benefícios Eventuais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
08	244	0014		Desenvolvimento Econômico E Trabalho	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.200.000,00
08	244	0014	2645	Desenvolvendo Salto	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.200.000,00
10				Saúde	103.723.631,36	105.592.334,32	107.928.914,14	110.808.637,92	428.053.517,74
10	122			Administração Geral	41.503.829,40	43.279.030,92	45.463.039,56	47.407.584,00	177.653.483,88
10	122	0005		Saúde Para Todos	41.503.829,40	43.279.030,92	45.463.039,56	47.407.584,00	177.653.483,88
10	122	0005	2612	Concessionárias	129.288,00	129.288,00	129.288,00	129.288,00	517.152,00
10	122	0005	2618	Suporte Ao Servidor	713.080,20	713.080,20	713.080,20	713.080,20	2.852.320,80





## MUNICÍPIO DE SALTO

77

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2018	2019	2020	2021	
10	122	0005	2619	Publicidade Legal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	128.000,00
10	122	0005	2620	Locação De Imóveis	161.952,96	161.952,96	161.952,96	161.952,96	647.811,84
10	122	0005	2621	Combustíveis E Lubrificantes	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	1.056.000,00
10	122	0005	2629	Incremento A Atenção De Saúde	39.903.508,24	41.678.709,76	43.862.718,40	45.807.262,84	171.252.199,24
10	122	0005	2657	Pasep	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
10	301			Atenção Básica	14.406.717,00	14.294.413,00	14.467.204,50	14.908.210,88	58.076.545,38
10	301	0005		Saúde Para Todos	7.317.717,00	7.507.213,00	7.341.957,00	7.426.701,00	29.593.588,00
10	301	0005	2612	Concessionárias	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
10	301	0005	2621	Combustíveis E Lubrificantes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
10	301	0005	2633	Melhoria No Atendimento Atenção Básica	7.177.717,00	7.367.213,00	7.201.957,00	7.286.701,00	29.033.588,00
10	301	0014		Desenvolvimento Econômico E Trabalho	7.089.000,00	6.787.200,00	7.125.247,50	7.481.509,88	28.482.957,38
10	301	0014	2645	Desenvolvendo Salto	7.089.000,00	6.787.200,00	7.125.247,50	7.481.509,88	28.482.957,38
10	302			Assistência Hospitalar E Ambulatorial	45.034.479,28	45.240.284,72	45.220.064,40	45.714.237,36	181.209.065,76
10	302	0005		Saúde Para Todos	45.034.479,28	45.240.284,72	45.220.064,40	45.714.237,36	181.209.065,76
10	302	0005	2612	Concessionárias	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	28.800,00
10	302	0005	2620	Locação De Imóveis	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	432.000,00
10	302	0005	2621	Combustíveis E Lubrificantes	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
10	302	0005	2632	Melhoria Na Assistência Hospitalar	44.907.279,28	45.113.084,72	45.092.864,40	45.587.037,36	180.700.265,76
10	303			Suporte Profilático E Terapêutico	2.020.212,60	2.020.212,60	2.020.212,60	2.020.212,60	8.080.850,40
10	303	0005		Saúde Para Todos	2.020.212,60	2.020.212,60	2.020.212,60	2.020.212,60	8.080.850,40
10	303	0005	2630	Assistência Farmacêutica	1.620.212,60	1.620.212,60	1.620.212,60	1.620.212,60	6.480.850,40
10	303	0005	2669	Medicamentos	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

78

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2018	2019	2020	2021	
10	304			Vigilância Sanitária	68.866,60	68.866,60	68.866,60	68.866,60	275.466,40
10	304	0005		Saúde Para Todos	68.866,60	68.866,60	68.866,60	68.866,60	275.466,40
10	304	0005	2612	Concessionárias	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
10	304	0005	2631	Melhora Nos Serviços De Vigilância	65.866,60	65.866,60	65.866,60	65.866,60	263.466,40
10	305			Vigilância Epidemiológica	689.526,48	689.526,48	689.526,48	689.526,48	2.758.105,92
10	305	0005		Saúde Para Todos	689.526,48	689.526,48	689.526,48	689.526,48	2.758.105,92
10	305	0005	2612	Concessionárias	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
10	305	0005	2620	Locação De Imóveis	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	156.000,00
10	305	0005	2631	Melhora Nos Serviços De Vigilância	644.526,48	644.526,48	644.526,48	644.526,48	2.578.105,92
12				Educação	81.966.561,39	85.142.983,53	89.998.050,19	91.322.526,32	348.430.121,43
12	122			Administração Geral	5.533.769,28	5.981.799,20	6.501.017,18	7.069.646,99	25.086.232,65
12	122	0002		Educação Que Transforma	5.533.769,28	5.981.799,20	6.501.017,18	7.069.646,99	25.086.232,65
12	122	0002	2002	Apoio Ao Servidor	3.495.938,85	3.845.532,73	4.229.786,00	4.652.163,40	16.223.420,98
12	122	0002	2612	Concessionárias	165.000,00	181.500,00	199.650,00	219.615,00	765.765,00
12	122	0002	2619	Publicidade Legal	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	212.000,00
12	122	0002	2657	Pasep	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
12	122	0002	2658	Transporte Escolar	424.584,00	426.334,00	456.176,50	488.109,00	1.795.203,50
12	122	0002	2659	Gestão Educação	378.574,22	410.818,40	446.854,59	487.080,80	1.723.328,01
12	122	0002	2662	Apoio Ao 3º Setor	719.672,21	765.614,07	814.550,09	866.678,79	3.166.515,16
12	306			Alimentação E Nutrição	5.670.037,50	6.258.597,20	6.875.405,20	7.553.697,20	26.357.737,10
12	306	0002		Educação Que Transforma	5.670.037,50	6.258.597,20	6.875.405,20	7.553.697,20	26.357.737,10
12	306	0002	2602	Alimentação Escolar	5.670.037,50	6.258.597,20	6.875.405,20	7.553.697,20	26.357.737,10





## MUNICÍPIO DE SALTO

79

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2018	2019	2020	2021	
12	361			Ensino Fundamental	29.242.052,58	30.647.128,18	36.046.829,73	33.754.044,12	129.690.054,61
12	361	0002		Educação Que Transforma	29.242.052,58	30.647.128,18	36.046.829,73	33.754.044,12	129.690.054,61
12	361	0002	2612	Concessionárias	299.200,00	329.120,00	362.032,00	398.235,00	1.388.587,00
12	361	0002	2658	Transporte Escolar	5.834.759,80	5.849.595,15	5.865.469,83	5.882.455,75	23.432.280,53
12	361	0002	2659	Gestão Educação	10.583.267,78	11.440.846,78	12.368.823,34	13.378.901,17	47.771.839,07
12	361	0002	2660	Construção E Reforma Unidade Educacional	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
12	361	0002	2662	Apoio Ao 3º Setor	174.825,00	183.566,25	192.744,56	202.381,80	753.517,61
12	361	0002	2666	Fundeb Magistério	12.350.000,00	12.844.000,00	13.357.760,00	13.892.070,40	52.443.830,40
12	365			Educação Infantil	41.279.345,08	41.999.827,64	40.303.971,72	42.658.109,36	166.241.253,80
12	365	0002		Educação Que Transforma	41.279.345,08	41.999.827,64	40.303.971,72	42.658.109,36	166.241.253,80
12	365	0002	2612	Concessionárias	258.082,00	283.890,20	312.279,22	343.507,14	1.197.758,56
12	365	0002	2658	Transporte Escolar	1.057.222,40	1.131.227,96	1.210.413,92	1.295.142,89	4.694.007,17
12	365	0002	2659	Gestão Educação	12.063.864,68	13.128.709,48	14.283.038,58	15.541.289,73	55.016.902,47
12	365	0002	2660	Construção E Reforma Unidade Educacional	5.250.176,00	3.900.000,00	0,00	0,00	9.150.176,00
12	365	0002	2666	Fundeb Magistério	10.400.000,00	10.816.000,00	11.248.640,00	11.898.585,60	44.163.225,60
12	365	0002	2667	Fundeb Apoio	12.250.000,00	12.740.000,00	13.249.600,00	13.779.584,00	52.019.184,00
12	366			Educação De Jovens E Adultos	33.268,95	38.234,51	43.339,71	48.593,52	163.436,69
12	366	0002		Educação Que Transforma	33.268,95	38.234,51	43.339,71	48.593,52	163.436,69
12	366	0002	2658	Transporte Escolar	19.267,80	20.616,54	22.059,70	23.603,88	85.547,92
12	366	0002	2659	Gestão Educação	14.001,15	17.617,97	21.280,01	24.989,64	77.888,77
12	367			Educação Especial	208.088,00	217.396,80	227.486,65	238.435,13	891.406,58
12	367	0002		Educação Que Transforma	208.088,00	217.396,80	227.486,65	238.435,13	891.406,58





## MUNICÍPIO DE SALTO

80

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				
					2018	2019	2020	2021	Total
12	367	0002	2661	Educação Especial	208.088,00	217.396,80	227.486,65	238.435,13	891.406,58
13				Cultura	6.474.070,59	9.438.616,32	7.036.933,29	7.459.149,30	30.408.769,50
13	122			Administração Geral	6.274.070,59	9.226.616,32	6.812.213,29	7.220.946,10	29.533.846,30
13	122	0011		Cultura Ativa	6.274.070,59	9.226.616,32	6.812.213,29	7.220.946,10	29.533.846,30
13	122	0011	2603	Gestão Da Cultura	5.974.070,59	6.426.616,32	6.812.213,29	7.220.946,10	26.433.846,30
13	122	0011	2626	Construção Do Museu "Casa Do Operário"	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13	122	0011	2627	Construção Novo Conservatório Municipal	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
13	392			Difusão Cultural	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
13	392	0011		Cultura Ativa	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
13	392	0011	2625	Premiações Culturais	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
15				Urbanismo	38.881.621,20	37.225.873,32	39.976.798,16	42.955.614,84	159.039.907,52
15	122			Administração Geral	8.489.053,70	9.195.899,07	9.962.426,48	10.796.993,50	38.444.372,75
15	122	0003		Urbanismo E Zeladoria	5.256.953,70	5.782.649,07	6.360.913,98	6.997.005,37	24.397.522,12
15	122	0003	2601	Gestão Poder Executivo	4.909.453,70	5.400.399,07	5.940.438,98	6.534.482,87	22.784.774,62
15	122	0003	2607	Investimentos Poder Executivo	347.500,00	382.250,00	420.475,00	462.522,50	1.612.747,50
15	122	0012		Desenvolvimento Urbano E Planejamento	1.633.000,00	1.729.000,00	1.832.000,00	1.942.000,00	7.136.000,00
15	122	0012	2607	Investimentos Poder Executivo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
15	122	0012	2628	Gestão Urbanística	1.630.000,00	1.726.000,00	1.829.000,00	1.939.000,00	7.124.000,00
15	122	0014		Desenvolvimento Econômico E Trabalho	1.599.100,00	1.684.250,00	1.769.512,50	1.857.988,13	6.910.850,63
15	122	0014	2645	Desenvolvendo Salto	1.599.100,00	1.684.250,00	1.769.512,50	1.857.988,13	6.910.850,63
15	451			Infra-Estrutura Urbana	30.392.567,50	28.029.974,25	30.014.371,68	32.158.621,34	120.595.534,77
15	451	0003		Urbanismo E Zeladoria	11.024.067,50	12.126.474,25	13.339.121,68	14.673.033,84	51.162.697,27



## MUNICÍPIO DE SALTO

81

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2018	2019	2020	2021	
15	451	0003	2616	Construção, Ampliação, Drenagem, Pavimentação E Iluminação	2.134.317,50	2.347.749,25	2.582.524,18	2.840.776,59	9.905.367,52
15	451	0003	2617	Manutenção E Reforma De Prédios, Drenagem E Pavimentação	8.889.750,00	9.778.725,00	10.756.597,50	11.832.257,25	41.257.329,75
15	451	0014		Desenvolvimento Econômico E Trabalho	19.368.500,00	15.903.500,00	16.675.250,00	17.485.587,50	69.432.837,50
15	451	0014	2645	Desenvolvendo Salto	19.368.500,00	15.903.500,00	16.675.250,00	17.485.587,50	69.432.837,50
16				Habitação	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
16	482			Habitação Urbana	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
16	482	0014		Desenvolvimento Econômico E Trabalho	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
16	482	0014	2609	Habitação Popular	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
17				Saneamento	47.720.000,00	50.310.000,00	53.120.000,00	56.053.000,00	207.203.000,00
17	512			Saneamento Básico Urbano	47.720.000,00	50.310.000,00	53.120.000,00	56.053.000,00	207.203.000,00
17	512	0007		Gestão Ambiental	24.570.000,00	26.000.000,00	27.600.000,00	29.263.000,00	107.433.000,00
17	512	0007	2634	Gestão Ambiental De Resíduos	24.570.000,00	26.000.000,00	27.600.000,00	29.263.000,00	107.433.000,00
17	512	0008		Gestão De Recursos Hídricos	23.150.000,00	24.310.000,00	25.520.000,00	26.790.000,00	99.770.000,00
17	512	0008	2000	Pessoal E Encargos	5.230.000,00	5.560.000,00	5.840.000,00	6.130.000,00	22.760.000,00
17	512	0008	2001	Participação Em Consórcio Público	630.000,00	660.000,00	695.000,00	730.000,00	2.715.000,00
17	512	0008	2002	Apoio Ao Servidor	137.000,00	145.000,00	150.000,00	160.000,00	592.000,00
17	512	0008	2003	Ampl. E Mod. Da Rede - Reserv. E Distrib.	5.080.000,00	5.270.000,00	5.350.000,00	5.730.000,00	21.430.000,00
17	512	0008	2004	Manuf. Da Rede De Captação E Distrib.	4.970.000,00	5.010.000,00	5.300.000,00	5.710.000,00	20.990.000,00
17	512	0008	2005	Manutenção Da Unidade	6.546.000,00	7.080.000,00	7.570.000,00	7.660.000,00	28.856.000,00
17	512	0008	2006	Manutenção Da Rede De Captação E Distrib - Convenio União	80.900,00	85.000,00	90.000,00	110.000,00	365.900,00
17	512	0008	2007	Manutenção Da Rede De Captação E Distrib - Convenio Estado	250.000,00	263.000,00	275.000,00	290.000,00	1.078.000,00
17	512	0008	2008	Pasep	226.100,00	237.000,00	250.000,00	270.000,00	983.100,00





## MUNICÍPIO DE SALTO

82

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2018	2019	2020	2021	
18				Gestão Ambiental	2.701.500,00	2.860.500,00	3.029.040,00	3.207.692,40	11.798.732,40
18	122			Administração Geral	2.650.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00	3.156.192,40	11.592.732,40
18	122	0007		Gestão Ambiental	2.650.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00	3.156.192,40	11.592.732,40
18	122	0007	2635	Preservação E Planejamento Ambiental	2.650.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00	3.156.192,40	11.592.732,40
18	541			Preservação E Conservação Ambiental	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	206.000,00
18	541	0007		Gestão Ambiental	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
18	541	0007	2635	Preservação E Planejamento Ambiental	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
18	541	0014		Desenvolvimento Econômico E Trabalho	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	126.000,00
18	541	0014	2645	Desenvolvendo Salto	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	126.000,00
19				Ciência E Tecnologia	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	9.051.262,50
19	126			Tecnologia Da Informação	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	9.051.262,50
19	126	0014		Desenvolvimento Econômico E Trabalho	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	9.051.262,50
19	126	0014	2645	Desenvolvendo Salto	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	9.051.262,50
23				Comércio E Serviços	11.116.174,00	11.034.569,00	20.029.082,25	21.668.730,81	63.848.556,06
23	122			Administração Geral	3.128.774,00	3.501.444,00	3.918.675,00	4.751.486,00	15.300.379,00
23	122	0013		Turismo Mais Forte	2.381.752,00	2.667.277,00	2.987.048,00	3.345.174,00	11.381.251,00
23	122	0013	2644	Desenvolvimento Do Turismo	2.381.752,00	2.667.277,00	2.987.048,00	3.345.174,00	11.381.251,00
23	122	0014		Desenvolvimento Econômico E Trabalho	747.022,00	834.167,00	931.627,00	1.406.312,00	3.919.128,00
23	122	0014	2645	Desenvolvendo Salto	747.022,00	834.167,00	931.627,00	1.406.312,00	3.919.128,00
23	695			Turismo	7.987.400,00	7.533.125,00	16.110.407,25	16.917.244,81	48.548.177,06
23	695	0013		Turismo Mais Forte	7.987.400,00	7.533.125,00	16.110.407,25	16.917.244,81	48.548.177,06
23	695	0013	2644	Desenvolvimento Do Turismo	7.987.400,00	7.533.125,00	16.110.407,25	16.917.244,81	48.548.177,06





## MUNICÍPIO DE SALTO

83

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2018	2019	2020	2021	
24				Comunicações	515.000,00	550.000,00	580.000,00	615.000,00	2.260.000,00
24	122			Administração Geral	515.000,00	550.000,00	580.000,00	615.000,00	2.260.000,00
24	122	0001		Retomando O Progresso	515.000,00	550.000,00	580.000,00	615.000,00	2.260.000,00
24	122	0001	2610	Publicidade E Propaganda	515.000,00	550.000,00	580.000,00	615.000,00	2.260.000,00
26				Transporte	2.500.000,00	2.768.000,00	3.036.000,00	3.352.000,00	11.656.000,00
26	122			Administração Geral	2.500.000,00	2.768.000,00	3.036.000,00	3.352.000,00	11.656.000,00
26	122	0003		Urbanismo E Zeladoria	2.500.000,00	2.768.000,00	3.036.000,00	3.352.000,00	11.656.000,00
26	122	0003	2601	Gestão Poder Executivo	300.000,00	318.000,00	336.000,00	352.000,00	1.306.000,00
26	122	0003	2623	Apoio E Controle Viário	2.200.000,00	2.450.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00	10.350.000,00
27				Desporto E Lazer	5.619.000,00	5.776.000,00	6.045.250,00	6.501.012,50	23.941.262,50
27	811			Desporto De Rendimento	213.000,00	225.000,00	240.000,00	253.000,00	931.000,00
27	811	0010		Esporte Ao Alcance De Todos	213.000,00	225.000,00	240.000,00	253.000,00	931.000,00
27	811	0010	2613	Esporte Alto Rendimento	213.000,00	225.000,00	240.000,00	253.000,00	931.000,00
27	812			Desporto Comunitário	5.406.000,00	5.551.000,00	5.805.250,00	6.248.012,50	23.010.262,50
27	812	0010		Esporte Ao Alcance De Todos	3.106.000,00	3.296.000,00	3.490.000,00	3.817.000,00	13.709.000,00
27	812	0010	2601	Gestão Poder Executivo	2.255.000,00	2.395.000,00	2.535.000,00	2.805.000,00	9.990.000,00
27	812	0010	2614	Formação De Atletas	531.000,00	563.000,00	597.000,00	632.000,00	2.323.000,00
27	812	0010	2615	Atleta Não Habitual	320.000,00	338.000,00	358.000,00	380.000,00	1.396.000,00
27	812	0014		Desenvolvimento Econômico E Trabalho	2.300.000,00	2.255.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	9.301.262,50
27	812	0014	2645	Desenvolvendo Salto	2.300.000,00	2.255.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	9.301.262,50
28				Encargos Especiais	14.310.000,00	14.825.000,00	15.400.000,00	15.980.000,00	60.515.000,00
28	843			Serviço Da Dívida Interna	6.810.000,00	7.200.000,00	7.650.000,00	8.100.000,00	29.760.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2018	2019	2020	2021	
28	843	0001		Retomando O Progresso	6.810.000,00	7.200.000,00	7.650.000,00	8.100.000,00	29.760.000,00
28	843	0001	2654	Divida Pública	6.810.000,00	7.200.000,00	7.650.000,00	8.100.000,00	29.760.000,00
28	846			Outros Encargos Especiais	7.500.000,00	7.625.000,00	7.750.000,00	7.880.000,00	30.755.000,00
28	846	0001		Retomando O Progresso	7.500.000,00	7.625.000,00	7.750.000,00	7.880.000,00	30.755.000,00
28	846	0001	2655	Requisitórios	1.200.000,00	1.275.000,00	1.350.000,00	1.430.000,00	5.255.000,00
28	846	0001	2656	Requisitórios De Pequeno Valor	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
28	846	0001	2657	Pasep	3.100.000,00	3.150.000,00	3.200.000,00	3.250.000,00	12.700.000,00
28	846	0001	9999	Reserva De Contingência	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
<b>TOTAL DO PPA :</b>					381.527.815,18	394.301.328,17	422.286.613,71	435.971.116,27	

# Tabela 4 - Dem. de Funções, Subfunções e Programas - Órgão e Unidade



## MUNICÍPIO DE SALTO

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
1						Câmara Municipal	6.450.000,00	6.700.000,00	6.900.000,00	6.700.000,00	26.750.000,00
1	1					Camara Municipal	6.450.000,00	6.700.000,00	6.900.000,00	6.700.000,00	26.750.000,00
1	1	01				Legislativa	6.450.000,00	6.700.000,00	6.900.000,00	6.700.000,00	26.750.000,00
1	1	01	031			Ação Legislativa	6.450.000,00	6.700.000,00	6.900.000,00	6.700.000,00	26.750.000,00
1	1	01	031	0004		Gestão Do Sistema Administrativo Da Câmara	4.200.000,00	4.350.000,00	4.450.000,00	4.550.000,00	17.550.000,00
1	1	01	031	0004	2665	Manutenção Dos Serviços Administrativos	4.200.000,00	4.350.000,00	4.450.000,00	4.550.000,00	17.550.000,00
1	1	01	031	0009		Processo Legislativo	2.250.000,00	2.350.000,00	2.450.000,00	2.150.000,00	9.200.000,00
1	1	01	031	0009	2605	Ampliação E Reforma Da Sede Do Legislativo Municipal	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
1	1	01	031	0009	2664	Atividades Legislativas	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	8.600.000,00
1	1	04				Administração	1.530.000,00	1.680.000,00	1.806.000,00	1.943.000,00	6.959.000,00
1	1	04	122			Administração Geral	1.530.000,00	1.680.000,00	1.806.000,00	1.943.000,00	6.959.000,00
1	1	04	122	0001		Retomando O Progresso	1.530.000,00	1.680.000,00	1.806.000,00	1.943.000,00	6.959.000,00
1	1	04	122	0001	2601	Gestão Poder Executivo	1.115.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00	1.330.000,00	4.905.000,00
1	1	04	122	0001	2606	Consórcios Intermunicipais	410.000,00	475.000,00	541.000,00	608.000,00	2.034.000,00
1	1	04	122	0001	2607	Investimentos Poder Executivo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
1	1	17				Saneamento	23.150.000,00	24.310.000,00	25.520.000,00	26.790.000,00	99.770.000,00
1	1	17	512			Saneamento Básico Urbano	23.150.000,00	24.310.000,00	25.520.000,00	26.790.000,00	99.770.000,00
1	1	17	512	0008		Gestão De Recursos Hídricos	23.150.000,00	24.310.000,00	25.520.000,00	26.790.000,00	99.770.000,00
1	1	17	512	0008	2000	Pessoal E Encargos	5.230.000,00	5.560.000,00	5.840.000,00	6.130.000,00	22.760.000,00
1	1	17	512	0008	2001	Participação Em Consórcio Público	630.000,00	660.000,00	695.000,00	730.000,00	2.715.000,00
1	1	17	512	0008	2002	Apoio Ao Servidor	137.000,00	145.000,00	150.000,00	160.000,00	592.000,00
1	1	17	512	0008	2003	Ampl. E Mod. Da Rede - Reserv. E Distrib.	5.080.000,00	5.270.000,00	5.350.000,00	5.730.000,00	21.430.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

87

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
1	1	17	512	0008	2004	Manut. Da Rede De Captação E Distrib.	4.970.000,00	5.010.000,00	5.300.000,00	5.710.000,00	20.990.000,00
1	1	17	512	0008	2005	Manutenção Da Unidade	6.546.000,00	7.080.000,00	7.570.000,00	7.660.000,00	28.856.000,00
1	1	17	512	0008	2006	Manutenção Da Rede De Captação E Distrib - Convenio União	80.900,00	85.000,00	90.000,00	110.000,00	365.900,00
1	1	17	512	0008	2007	Manutenção Da Rede De Captação E Distrib - Convenio Estado	250.000,00	263.000,00	275.000,00	290.000,00	1.078.000,00
1	1	17	512	0008	2008	Pasep	226.100,00	237.000,00	250.000,00	270.000,00	983.100,00
2						Secretaria De Governo	3.657.000,00	3.882.500,00	4.113.500,00	4.359.000,00	16.012.000,00
2	1					Gestão Administrativa - Governo	3.657.000,00	3.882.500,00	4.113.500,00	4.359.000,00	16.012.000,00
2	1	04				Administração	3.142.000,00	3.332.500,00	3.533.500,00	3.744.000,00	13.752.000,00
2	1	04	122			Administração Geral	3.142.000,00	3.332.500,00	3.533.500,00	3.744.000,00	13.752.000,00
2	1	04	122	0001		Retomando O Progresso	3.142.000,00	3.332.500,00	3.533.500,00	3.744.000,00	13.752.000,00
2	1	04	122	0001	2601	Gestão Poder Executivo	3.137.000,00	3.327.500,00	3.528.500,00	3.739.000,00	13.732.000,00
2	1	04	122	0001	2607	Investimentos Poder Executivo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
2	1	24				Comunicações	515.000,00	550.000,00	580.000,00	615.000,00	2.260.000,00
2	1	24	122			Administração Geral	515.000,00	550.000,00	580.000,00	615.000,00	2.260.000,00
2	1	24	122	0001		Retomando O Progresso	515.000,00	550.000,00	580.000,00	615.000,00	2.260.000,00
2	1	24	122	0001	2610	Publicidade E Propaganda	515.000,00	550.000,00	580.000,00	615.000,00	2.260.000,00
3						Secretaria De Negocios Juridicos	2.203.000,00	2.253.200,00	2.403.400,00	2.553.600,00	9.413.200,00
3	1					Gestão Administrativa - Negocios Juridicos	2.203.000,00	2.253.200,00	2.403.400,00	2.553.600,00	9.413.200,00
3	1	04				Administração	2.203.000,00	2.253.200,00	2.403.400,00	2.553.600,00	9.413.200,00
3	1	04	122			Administração Geral	2.203.000,00	2.253.200,00	2.403.400,00	2.553.600,00	9.413.200,00
3	1	04	122	0001		Retomando O Progresso	2.203.000,00	2.253.200,00	2.403.400,00	2.553.600,00	9.413.200,00
3	1	04	122	0001	2601	Gestão Poder Executivo	2.200.000,00	2.250.000,00	2.400.000,00	2.550.000,00	9.400.000,00





## MUNICÍPIO DE SALTO

88

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
3	1	04	122	0001	2607	Investimentos Poder Executivo	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	13.200,00
4						Secretaria De Administração	17.620.800,00	18.219.400,00	19.344.600,00	20.496.900,00	75.681.700,00
4	1					Gestão Administrativa - Administração	17.620.800,00	18.219.400,00	19.344.600,00	20.496.900,00	75.681.700,00
4	1	04				Administração	17.230.800,00	17.805.400,00	18.905.600,00	20.031.900,00	73.973.700,00
4	1	04	122			Administração Geral	17.100.800,00	17.665.400,00	18.758.600,00	19.876.900,00	73.401.700,00
4	1	04	122	0001		Retomando O Progresso	17.100.800,00	17.665.400,00	18.758.600,00	19.876.900,00	73.401.700,00
4	1	04	122	0001	2601	Gestão Poder Executivo	9.500.000,00	9.600.000,00	10.200.000,00	10.800.000,00	40.100.000,00
4	1	04	122	0001	2607	Investimentos Poder Executivo	10.800,00	11.400,00	12.100,00	12.900,00	47.200,00
4	1	04	122	0001	2612	Concessionárias	5.300.000,00	5.610.000,00	5.947.000,00	6.304.000,00	23.161.000,00
4	1	04	122	0001	2618	Suporte Ao Servidor	1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	6.200.000,00
4	1	04	122	0001	2620	Locação De Imóveis	211.000,00	225.000,00	237.000,00	252.000,00	925.000,00
4	1	04	122	0001	2621	Combustíveis E Lubrificantes	679.000,00	719.000,00	762.500,00	808.000,00	2.968.500,00
4	1	04	128			Formação De Recursos Humanos	130.000,00	140.000,00	147.000,00	155.000,00	572.000,00
4	1	04	128	0001		Retomando O Progresso	130.000,00	140.000,00	147.000,00	155.000,00	572.000,00
4	1	04	128	0001	2611	Capacitação	130.000,00	140.000,00	147.000,00	155.000,00	572.000,00
4	1	05				Defesa Nacional	390.000,00	414.000,00	439.000,00	465.000,00	1.708.000,00
4	1	05	122			Administração Geral	390.000,00	414.000,00	439.000,00	465.000,00	1.708.000,00
4	1	05	122	0001		Retomando O Progresso	390.000,00	414.000,00	439.000,00	465.000,00	1.708.000,00
4	1	05	122	0001	2619	Publicidade Legal	390.000,00	414.000,00	439.000,00	465.000,00	1.708.000,00
5						Secretaria De Finanças	22.341.000,00	23.357.000,00	24.433.000,00	25.514.000,00	95.645.000,00
5	1					Gestão Administrativa - Finanças	22.341.000,00	23.357.000,00	24.433.000,00	25.514.000,00	95.645.000,00
5	1	04				Administração	8.031.000,00	8.532.000,00	9.033.000,00	9.534.000,00	35.130.000,00





## MUNICÍPIO DE SALTO

89

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
5	1	04	122			Administração Geral	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	130.000,00
5	1	04	122	0001		Retomando O Progresso	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	130.000,00
5	1	04	122	0001	2607	Investimentos Poder Executivo	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	130.000,00
5	1	04	123			Administração Financeira	8.000.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	35.000.000,00
5	1	04	123	0001		Retomando O Progresso	8.000.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	35.000.000,00
5	1	04	123	0001	2601	Gestão Poder Executivo	8.000.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	35.000.000,00
5	1	28				Encargos Especiais	14.310.000,00	14.825.000,00	15.400.000,00	15.980.000,00	60.515.000,00
5	1	28	843			Serviço Da Dívida Interna	6.810.000,00	7.200.000,00	7.650.000,00	8.100.000,00	29.760.000,00
5	1	28	843	0001		Retomando O Progresso	6.810.000,00	7.200.000,00	7.650.000,00	8.100.000,00	29.760.000,00
5	1	28	843	0001	2654	Dívida Pública	6.810.000,00	7.200.000,00	7.650.000,00	8.100.000,00	29.760.000,00
5	1	28	846			Outros Encargos Especiais	7.500.000,00	7.625.000,00	7.750.000,00	7.880.000,00	30.755.000,00
5	1	28	846	0001		Retomando O Progresso	7.500.000,00	7.625.000,00	7.750.000,00	7.880.000,00	30.755.000,00
5	1	28	846	0001	2655	Requisitórios	1.200.000,00	1.275.000,00	1.350.000,00	1.430.000,00	5.255.000,00
5	1	28	846	0001	2656	Requisitórios De Pequeno Valor	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
5	1	28	846	0001	2657	Pasep	3.100.000,00	3.150.000,00	3.200.000,00	3.250.000,00	12.700.000,00
5	1	28	846	0001	9999	Reserva De Contingência	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
6						Secretaria De Educação	81.966.561,39	85.142.983,53	89.998.050,19	91.322.526,32	348.430.121,43
6	1					Gestão Administrativa - Educação	5.894.466,98	6.366.639,60	6.912.290,63	7.509.721,32	26.683.118,53
6	1	12				Educação	5.894.466,98	6.366.639,60	6.912.290,63	7.509.721,32	26.683.118,53
6	1	12	122			Administração Geral	5.533.769,28	5.981.799,20	6.501.017,18	7.069.646,99	25.086.232,65
6	1	12	122	0002		Educação Que Transforma	5.533.769,28	5.981.799,20	6.501.017,18	7.069.646,99	25.086.232,65
6	1	12	122	0002	2002	Apoio Ao Servidor	3.495.938,85	3.845.532,73	4.229.786,00	4.652.163,40	16.223.420,98



## MUNICÍPIO DE SALTO

90

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
6	1	12	122	0002	2612	Concessionárias	165.000,00	181.500,00	199.650,00	219.615,00	765.765,00
6	1	12	122	0002	2619	Publicidade Legal	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	212.000,00
6	1	12	122	0002	2657	Pasep	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
6	1	12	122	0002	2658	Transporte Escolar	424.584,00	426.334,00	456.176,50	488.109,00	1.795.203,50
6	1	12	122	0002	2659	Gestão Educação	378.574,22	410.818,40	446.854,59	487.080,80	1.723.328,01
6	1	12	122	0002	2662	Apoio Ao 3º Setor	719.672,21	765.614,07	814.550,09	868.678,79	3.168.515,16
6	1	12	306			Alimentação E Nutrição	152.609,70	167.443,60	183.786,80	201.639,20	705.479,30
6	1	12	306	0002		Educação Que Transforma	152.609,70	167.443,60	183.786,80	201.639,20	705.479,30
6	1	12	306	0002	2602	Alimentação Escolar	152.609,70	167.443,60	183.786,80	201.639,20	705.479,30
6	1	12	367			Educação Especial	208.088,00	217.396,80	227.486,65	238.435,13	891.406,58
6	1	12	367	0002		Educação Que Transforma	208.088,00	217.396,80	227.486,65	238.435,13	891.406,58
6	1	12	367	0002	2661	Educação Especial	208.088,00	217.396,80	227.486,65	238.435,13	891.406,58
6	3					Ensino Fundamental	17.642.963,78	18.626.943,38	23.593.079,33	20.853.468,12	80.716.454,61
6	3	12				Educação	17.642.963,78	18.626.943,38	23.593.079,33	20.853.468,12	80.716.454,61
6	3	12	306			Alimentação E Nutrição	750.911,20	823.815,20	904.009,60	991.494,40	3.470.230,40
6	3	12	306	0002		Educação Que Transforma	750.911,20	823.815,20	904.009,60	991.494,40	3.470.230,40
6	3	12	306	0002	2602	Alimentação Escolar	750.911,20	823.815,20	904.009,60	991.494,40	3.470.230,40
6	3	12	361			Ensino Fundamental	16.892.052,58	17.803.128,18	22.689.069,73	19.861.973,72	77.246.224,21
6	3	12	361	0002		Educação Que Transforma	16.892.052,58	17.803.128,18	22.689.069,73	19.861.973,72	77.246.224,21
6	3	12	361	0002	2612	Concessionárias	299.200,00	329.120,00	362.032,00	398.235,00	1.388.587,00
6	3	12	361	0002	2658	Transporte Escolar	5.834.759,80	5.849.595,15	5.865.469,83	5.882.455,75	23.432.280,53
6	3	12	361	0002	2659	Gestão Educação	10.583.267,78	11.440.846,78	12.368.823,34	13.378.901,17	47.771.839,07

R





## MUNICÍPIO DE SALTO

91

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
6	3	12	361	0002	2660	Construção E Reforma Unidade Educacional	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
6	3	12	361	0002	2662	Apoio Ao 3º Setor	174.825,00	183.566,25	192.744,56	202.381,80	753.517,61
6	7					Educação De Jovens E Adultos	161.608,95	179.661,51	199.019,71	220.259,52	760.549,69
6	7	12				Educação	161.608,95	179.661,51	199.019,71	220.259,52	760.549,69
6	7	12	306			Alimentação E Nutrição	128.340,00	141.427,00	155.680,00	171.666,00	597.113,00
6	7	12	306	0002		Educação Que Transforma	128.340,00	141.427,00	155.680,00	171.666,00	597.113,00
6	7	12	306	0002	2602	Alimentação Escolar	128.340,00	141.427,00	155.680,00	171.666,00	597.113,00
6	7	12	366			Educação De Jovens E Adultos	33.268,95	38.234,51	43.339,71	48.593,52	163.436,69
6	7	12	366	0002		Educação Que Transforma	33.268,95	38.234,51	43.339,71	48.593,52	163.436,69
6	7	12	366	0002	2658	Transporte Escolar	19.267,80	20.616,54	22.059,70	23.803,88	85.547,92
6	7	12	366	0002	2659	Gestão Educação	14.001,15	17.617,97	21.280,01	24.989,64	77.888,77
6	8					Educação Infantil - Creche	14.019.322,53	9.686.782,04	10.659.983,42	11.728.108,24	46.094.196,23
6	8	12				Educação	14.019.322,53	9.686.782,04	10.659.983,42	11.728.108,24	46.094.196,23
6	8	12	306			Alimentação E Nutrição	3.876.697,60	4.290.502,40	4.715.196,80	5.183.449,60	18.065.846,40
6	8	12	306	0002		Educação Que Transforma	3.876.697,60	4.290.502,40	4.715.196,80	5.183.449,60	18.065.846,40
6	8	12	306	0002	2602	Alimentação Escolar	3.876.697,60	4.290.502,40	4.715.196,80	5.183.449,60	18.065.846,40
6	8	12	365			Educação Infantil	10.142.624,93	5.396.279,64	5.944.786,62	6.544.658,64	28.028.349,83
6	8	12	365	0002		Educação Que Transforma	10.142.624,93	5.396.279,64	5.944.786,62	6.544.658,64	28.028.349,83
6	8	12	365	0002	2612	Concessionárias	148.082,00	162.890,20	179.179,22	197.097,14	687.248,56
6	8	12	365	0002	2659	Gestão Educação	4.744.366,93	5.233.389,44	5.765.607,40	6.347.561,50	22.090.925,27
6	8	12	365	0002	2660	Construção E Reforma Unidade Educacional	5.250.176,00	0,00	0,00	0,00	5.250.176,00
6	9					Educação Infantil - Pré Escola	9.248.199,15	13.882.957,00	10.777.677,10	11.640.729,12	45.549.562,37





## MUNICÍPIO DE SALTO

92

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
6	9	12				Educação	9.248.199,15	13.882.957,00	10.777.677,10	11.640.729,12	45.549.562,37
6	9	12	306			Alimentação E Nutrição	761.479,00	835.409,00	916.732,00	1.005.448,00	3.519.068,00
6	9	12	306	0002		Educação Que Transforma	761.479,00	835.409,00	916.732,00	1.005.448,00	3.519.068,00
6	9	12	306	0002	2602	Alimentação Escolar	761.479,00	835.409,00	916.732,00	1.005.448,00	3.519.068,00
6	9	12	365			Educação Infantil	8.486.720,15	13.047.548,00	9.860.945,10	10.635.281,12	42.030.494,37
6	9	12	365	0002		Educação Que Transforma	8.486.720,15	13.047.548,00	9.860.945,10	10.635.281,12	42.030.494,37
6	9	12	365	0002	2612	Concessionárias	110.000,00	121.000,00	133.100,00	146.410,00	510.510,00
6	9	12	365	0002	2658	Transporte Escolar	1.057.222,40	1.131.227,96	1.210.413,92	1.295.142,89	4.694.007,17
6	9	12	365	0002	2659	Gestão Educação	7.319.497,75	7.895.320,04	8.517.431,18	9.193.728,23	32.925.977,20
6	9	12	365	0002	2660	Construção E Reforma Unidade Educacional	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
6	10					Fundeb - Infantil Creche	10.000.000,00	10.400.000,00	10.816.000,00	11.248.640,00	42.464.640,00
6	10	12				Educação	10.000.000,00	10.400.000,00	10.816.000,00	11.248.640,00	42.464.640,00
6	10	12	365			Educação Infantil	10.000.000,00	10.400.000,00	10.816.000,00	11.248.640,00	42.464.640,00
6	10	12	365	0002		Educação Que Transforma	10.000.000,00	10.400.000,00	10.816.000,00	11.248.640,00	42.464.640,00
6	10	12	365	0002	2666	Fundeb Magistério	6.500.000,00	6.760.000,00	7.030.400,00	7.311.616,00	27.602.016,00
6	10	12	365	0002	2667	Fundeb Apoio	3.500.000,00	3.640.000,00	3.785.600,00	3.937.024,00	14.862.624,00
6	11					Fundeb - Infantil Pré - Escola	6.000.000,00	6.240.000,00	6.489.600,00	6.749.184,00	25.478.784,00
6	11	12				Educação	6.000.000,00	6.240.000,00	6.489.600,00	6.749.184,00	25.478.784,00
6	11	12	365			Educação Infantil	6.000.000,00	6.240.000,00	6.489.600,00	6.749.184,00	25.478.784,00
6	11	12	365	0002		Educação Que Transforma	6.000.000,00	6.240.000,00	6.489.600,00	6.749.184,00	25.478.784,00
6	11	12	365	0002	2666	Fundeb Magistério	3.900.000,00	4.056.000,00	4.218.240,00	4.386.969,60	16.561.209,60
6	11	12	365	0002	2667	Fundeb Apoio	2.100.000,00	2.184.000,00	2.271.360,00	2.362.214,40	8.917.574,40



## MUNICÍPIO DE SALTO

93

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
6	12					Fundeb - Fundamental	19.000.000,00	19.760.000,00	20.550.400,00	21.372.416,00	80.682.816,00
6	12	12				Educação	19.000.000,00	19.760.000,00	20.550.400,00	21.372.416,00	80.682.816,00
6	12	12	361			Ensino Fundamental	12.350.000,00	12.844.000,00	13.357.760,00	13.892.070,40	52.443.830,40
6	12	12	361	0002		Educação Que Transforma	12.350.000,00	12.844.000,00	13.357.760,00	13.892.070,40	52.443.830,40
6	12	12	361	0002	2666	Fundeb Magistério	12.350.000,00	12.844.000,00	13.357.760,00	13.892.070,40	52.443.830,40
6	12	12	365			Educação Infantil	6.650.000,00	6.916.000,00	7.192.640,00	7.480.345,60	28.238.985,60
6	12	12	365	0002		Educação Que Transforma	6.650.000,00	6.916.000,00	7.192.640,00	7.480.345,60	28.238.985,60
6	12	12	365	0002	2667	Fundeb Apoio	6.650.000,00	6.916.000,00	7.192.640,00	7.480.345,60	28.238.985,60
7						Secretaria De Cultura	6.474.070,59	9.438.616,32	7.036.933,29	7.459.149,30	30.408.769,50
7	1					Gestão Administrativa - Cultura	5.974.070,59	6.426.616,32	6.812.213,29	7.220.946,10	26.433.846,30
7	1	13				Cultura	5.974.070,59	6.426.616,32	6.812.213,29	7.220.946,10	26.433.846,30
7	1	13	122			Administração Geral	5.974.070,59	6.426.616,32	6.812.213,29	7.220.946,10	26.433.846,30
7	1	13	122	0011		Cultura Ativa	5.974.070,59	6.426.616,32	6.812.213,29	7.220.946,10	26.433.846,30
7	1	13	122	0011	2603	Gestão Da Cultura	5.974.070,59	6.426.616,32	6.812.213,29	7.220.946,10	26.433.846,30
7	2					Departamento De Cultura	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
7	2	13				Cultura	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
7	2	13	392			Difusão Cultural	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
7	2	13	392	0011		Cultura Ativa	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
7	2	13	392	0011	2625	Premiações Culturais	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20	874.923,20
7	3					Cultura - Convênios	300.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
7	3	13				Cultura	300.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
7	3	13	122			Administração Geral	300.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00

A





## MUNICÍPIO DE SALTO

94

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
7	3	13	122	0011		Cultura Ativa	300.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
7	3	13	122	0011	2626	Construção Do Museu "Casa Do Operário"	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
7	3	13	122	0011	2627	Construção Novo Conservatório Municipal	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
8						Secretaria De Saúde	96.634.631,36	98.805.134,32	100.803.666,64	103.327.128,04	399.570.560,36
8	1					Gestão Administrativa - Saúde	41.503.829,40	43.279.030,92	45.463.039,56	47.407.584,00	177.653.483,88
8	1	10				Saúde	41.503.829,40	43.279.030,92	45.463.039,56	47.407.584,00	177.653.483,88
8	1	10	122			Administração Geral	41.503.829,40	43.279.030,92	45.463.039,56	47.407.584,00	177.653.483,88
8	1	10	122	0005		Saúde Para Todos	41.503.829,40	43.279.030,92	45.463.039,56	47.407.584,00	177.653.483,88
8	1	10	122	0005	2612	Concessionárias	129.288,00	129.288,00	129.288,00	129.288,00	517.152,00
8	1	10	122	0005	2618	Suporte Ao Servidor	713.080,20	713.080,20	713.080,20	713.080,20	2.852.320,80
8	1	10	122	0005	2619	Publicidade Legal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	128.000,00
8	1	10	122	0005	2620	Locação De Imóveis	161.952,96	161.952,96	161.952,96	161.952,96	647.811,84
8	1	10	122	0005	2621	Combustíveis E Lubrificantes	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	1.056.000,00
8	1	10	122	0005	2629	Incremento A Atenção De Saúde	39.903.508,24	41.678.709,76	43.862.718,40	45.807.262,84	171.252.199,24
8	1	10	122	0005	2657	Pasep	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
8	2					Atenção Básica	7.617.717,00	7.807.213,00	7.641.957,00	7.726.701,00	30.793.588,00
8	2	10				Saúde	7.617.717,00	7.807.213,00	7.641.957,00	7.726.701,00	30.793.588,00
8	2	10	301			Atenção Básica	7.317.717,00	7.507.213,00	7.341.957,00	7.426.701,00	29.593.588,00
8	2	10	301	0005		Saúde Para Todos	7.317.717,00	7.507.213,00	7.341.957,00	7.426.701,00	29.593.588,00
8	2	10	301	0005	2612	Concessionárias	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
8	2	10	301	0005	2621	Combustíveis E Lubrificantes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
8	2	10	301	0005	2633	Melhoria No Atendimento Atenção Básica	7.177.717,00	7.367.213,00	7.201.957,00	7.286.701,00	29.033.588,00





## MUNICÍPIO DE SALTO

95

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
8	2	10	303			Suporte Profilático E Terapêutico	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
8	2	10	303	0005		Saúde Para Todos	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
8	2	10	303	0005	2669	Medicamentos	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
8	3					Média E Alta Complexidade	45.134.479,28	45.340.284,72	45.320.064,40	45.814.237,36	181.609.065,76
8	3	10				Saúde	45.134.479,28	45.340.284,72	45.320.064,40	45.814.237,36	181.609.065,76
8	3	10	302			Assistência Hospitalar E Ambulatorial	45.034.479,28	45.240.284,72	45.220.064,40	45.714.237,36	181.209.065,76
8	3	10	302	0005		Saúde Para Todos	45.034.479,28	45.240.284,72	45.220.064,40	45.714.237,36	181.209.065,76
8	3	10	302	0005	2612	Concessionárias	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	28.800,00
8	3	10	302	0005	2620	Locação De Imóveis	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	432.000,00
8	3	10	302	0005	2621	Combustíveis E Lubrificantes	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
8	3	10	302	0005	2632	Melhoria Na Assistência Hospitalar	44.907.279,28	45.113.084,72	45.092.864,40	45.587.037,36	180.700.265,76
8	3	10	303			Suporte Profilático E Terapêutico	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
8	3	10	303	0005		Saúde Para Todos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
8	3	10	303	0005	2669	Medicamentos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
8	4					Assistência Farmacêutica	1.620.212,60	1.620.212,60	1.620.212,60	1.620.212,60	6.480.850,40
8	4	10				Saúde	1.620.212,60	1.620.212,60	1.620.212,60	1.620.212,60	6.480.850,40
8	4	10	303			Suporte Profilático E Terapêutico	1.620.212,60	1.620.212,60	1.620.212,60	1.620.212,60	6.480.850,40
8	4	10	303	0005		Saúde Para Todos	1.620.212,60	1.620.212,60	1.620.212,60	1.620.212,60	6.480.850,40
8	4	10	303	0005	2630	Assistência Farmacêutica	1.620.212,60	1.620.212,60	1.620.212,60	1.620.212,60	6.480.850,40
8	5					Vigilância Em Saúde	758.393,08	758.393,08	758.393,08	758.393,08	3.033.572,32
8	5	10				Saúde	758.393,08	758.393,08	758.393,08	758.393,08	3.033.572,32
8	5	10	304			Vigilância Sanitária	68.866,60	68.866,60	68.866,60	68.866,60	275.466,40



## MUNICÍPIO DE SALTO

96

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
8	5	10	304	0005		Saúde Para Todos	68.866,60	68.866,60	68.866,60	68.866,60	275.466,40
8	5	10	304	0005	2612	Concessionárias	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
8	5	10	304	0005	2631	Melhora Nos Serviços De Vigilância	65.866,60	65.866,60	65.866,60	65.866,60	263.466,40
8	5	10	305			Vigilância Epidemiológica	689.526,48	689.526,48	689.526,48	689.526,48	2.758.105,92
8	5	10	305	0005		Saúde Para Todos	689.526,48	689.526,48	689.526,48	689.526,48	2.758.105,92
8	5	10	305	0005	2612	Concessionárias	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
8	5	10	305	0005	2620	Locação De Imóveis	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	156.000,00
8	5	10	305	0005	2631	Melhora Nos Serviços De Vigilância	644.526,48	644.526,48	644.526,48	644.526,48	2.578.105,92
9						Secretaria Do Desenvolvimento Urbano	1.633.000,00	1.729.000,00	1.832.000,00	1.942.000,00	7.136.000,00
9	1					Gestão Administrativa - Desenv Urbano	1.633.000,00	1.729.000,00	1.832.000,00	1.942.000,00	7.136.000,00
9	1	15				Urbanismo	1.633.000,00	1.729.000,00	1.832.000,00	1.942.000,00	7.136.000,00
9	1	15	122			Administração Geral	1.633.000,00	1.729.000,00	1.832.000,00	1.942.000,00	7.136.000,00
9	1	15	122	0012		Desenvolvimento Urbano E Planejamento	1.633.000,00	1.729.000,00	1.832.000,00	1.942.000,00	7.136.000,00
9	1	15	122	0012	2607	Investimentos Poder Executivo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
9	1	15	122	0012	2628	Gestão Urbanística	1.630.000,00	1.726.000,00	1.829.000,00	1.939.000,00	7.124.000,00
10						Secretaria De Obras E Serviços Públicos	16.281.021,20	17.909.123,32	19.700.035,66	21.670.039,21	75.560.219,39
10	1					Gestão Administrativa - Obras E Serv. Públicos	16.281.021,20	17.909.123,32	19.700.035,66	21.670.039,21	75.560.219,39
10	1	15				Urbanismo	16.281.021,20	17.909.123,32	19.700.035,66	21.670.039,21	75.560.219,39
10	1	15	122			Administração Geral	5.256.953,70	5.782.649,07	6.360.913,98	6.997.005,37	24.397.522,12
10	1	15	122	0003		Urbanismo E Zeladoria	5.256.953,70	5.782.649,07	6.360.913,98	6.997.005,37	24.397.522,12
10	1	15	122	0003	2601	Gestão Poder Executivo	4.909.453,70	5.400.399,07	5.940.438,98	6.534.482,87	22.784.774,62
10	1	15	122	0003	2607	Investimentos Poder Executivo	347.500,00	382.250,00	420.475,00	462.522,50	1.612.747,50





## MUNICÍPIO DE SALTO

97

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
10	1	15	451			Infra-Estrutura Urbana	11.024.067,50	12.126.474,25	13.339.121,68	14.673.033,84	51.162.697,27
10	1	15	451	0003		Urbanismo E Zeladoria	11.024.067,50	12.126.474,25	13.339.121,68	14.673.033,84	51.162.697,27
10	1	15	451	0003	2616	Construção, Ampliação, Drenagem, Pavimentação E Iluminação	2.134.317,50	2.347.749,25	2.582.524,18	2.840.776,59	9.905.367,52
10	1	15	451	0003	2617	Manutenção E Reforma De Prédios, Drenagem E Pavimentação	8.889.750,00	9.778.725,00	10.756.597,50	11.832.257,25	41.257.329,75
11						Secretaria De Ação Social E Cidadania	7.223.456,64	7.040.351,68	7.835.795,68	7.545.239,68	29.644.843,68
11	1					Gestão Administrativa - Ação Social E Cidadania	4.223.000,00	4.018.000,00	4.807.000,00	4.510.000,00	17.558.000,00
11	1	08				Assistência Social	4.223.000,00	4.018.000,00	4.807.000,00	4.510.000,00	17.558.000,00
11	1	08	122			Administração Geral	4.203.000,00	3.998.000,00	4.787.000,00	4.490.000,00	17.478.000,00
11	1	08	122	0006		Acessa +	4.203.000,00	3.998.000,00	4.787.000,00	4.490.000,00	17.478.000,00
11	1	08	122	0006	2640	Construção E Ampliação De Equipamentos	430.000,00	0,00	550.000,00	0,00	980.000,00
11	1	08	122	0006	2642	Gestão Da Ação Social	3.753.000,00	3.978.000,00	4.217.000,00	4.470.000,00	16.418.000,00
11	1	08	122	0006	2643	Investimentos Ação Social	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
11	1	08	244			Assistência Comunitária	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
11	1	08	244	0006		Acessa +	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
11	1	08	244	0006	2646	Benefícios Eventuais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
11	2					Fundo Municipal Assistência Social	2.238.456,64	2.260.351,68	2.266.795,68	2.273.239,68	9.038.843,68
11	2	08				Assistência Social	2.238.456,64	2.260.351,68	2.266.795,68	2.273.239,68	9.038.843,68
11	2	08	122			Administração Geral	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	91.200,00
11	2	08	122	0006		Acessa +	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	91.200,00
11	2	08	122	0006	2642	Gestão Da Ação Social	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	91.200,00
11	2	08	243			Assistência A Criança E Ao Adolescente	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	343.200,00
11	2	08	243	0006		Acessa +	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	343.200,00





## MUNICÍPIO DE SALTO

98

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
11	2	08	243	0006	2641	Liberdade Assistida - Creas	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	343.200,00
11	2	08	244			Assistência Comunitária	2.129.856,64	2.151.751,68	2.158.195,68	2.164.639,68	8.604.443,68
11	2	08	244	0006		Acessa +	2.129.856,64	2.151.751,68	2.158.195,68	2.164.639,68	8.604.443,68
11	2	08	244	0006	2636	Proteção Social Básica	1.230.200,00	1.230.200,00	1.230.200,00	1.230.200,00	4.920.800,00
11	2	08	244	0006	2637	Proteção Social Especial De Média Complexidade	478.700,00	478.700,00	478.700,00	478.700,00	1.914.800,00
11	2	08	244	0006	2638	Proteção Social Especial De Alta Complexidade	366.500,00	366.500,00	366.500,00	366.500,00	1.466.000,00
11	2	08	244	0006	2639	Igd - Bf Cadúnico E Suas	54.456,64	76.351,68	82.795,68	89.239,68	302.843,68
11	4					Fundo Municipal Criança E Adolescente	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	3.040.000,00
11	4	08				Assistência Social	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	3.040.000,00
11	4	08	243			Assistência A Criança E Ao Adolescente	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	3.040.000,00
11	4	08	243	0006		Acessa +	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	3.040.000,00
11	4	08	243	0006	2642	Gestão Da Ação Social	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	3.040.000,00
11	5					Fundo Municipal Idoso	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
11	5	08				Assistência Social	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
11	5	08	241			Assistência Ao Idoso	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
11	5	08	241	0006		Acessa +	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
11	5	08	241	0006	2642	Gestão Da Ação Social	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
12						Secretaria Do Desenvolvimento Econômico, Trabalho E Turismo	44.154.274,00	40.451.019,00	53.811.092,25	53.937.341,32	192.353.726,57
12	1					Gestão Administrativa - Desenv. Econ. Trabalho	33.785.122,00	30.250.617,00	34.713.637,00	33.674.922,51	132.424.298,51
12	1	08				Assistência Social	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.200.000,00
12	1	08	244			Assistência Comunitária	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.200.000,00
12	1	08	244	0014		Desenvolvimento Econômico E Trabalho	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.200.000,00



## MUNICÍPIO DE SALTO

99

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
12	1	08	244	0014	2645	Desenvolvendo Salto	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.200.000,00
12	1	10				Saúde	7.089.000,00	6.787.200,00	7.125.247,50	7.481.509,88	28.482.957,38
12	1	10	301			Atenção Básica	7.089.000,00	6.787.200,00	7.125.247,50	7.481.509,88	28.482.957,38
12	1	10	301	0014		Desenvolvimento Econômico E Trabalho	7.089.000,00	6.787.200,00	7.125.247,50	7.481.509,88	28.482.957,38
12	1	10	301	0014	2645	Desenvolvendo Salto	7.089.000,00	6.787.200,00	7.125.247,50	7.481.509,88	28.482.957,38
12	1	15				Urbanismo	20.967.600,00	17.587.750,00	18.444.762,50	19.343.575,63	76.343.688,13
12	1	15	122			Administração Geral	1.599.100,00	1.684.250,00	1.769.512,50	1.857.988,13	6.910.850,63
12	1	15	122	0014		Desenvolvimento Econômico E Trabalho	1.599.100,00	1.684.250,00	1.769.512,50	1.857.988,13	6.910.850,63
12	1	15	122	0014	2645	Desenvolvendo Salto	1.599.100,00	1.684.250,00	1.769.512,50	1.857.988,13	6.910.850,63
12	1	15	451			Infra-Estrutura Urbana	19.368.500,00	15.903.500,00	16.675.250,00	17.485.587,50	69.432.837,50
12	1	15	451	0014		Desenvolvimento Econômico E Trabalho	19.368.500,00	15.903.500,00	16.675.250,00	17.485.587,50	69.432.837,50
12	1	15	451	0014	2645	Desenvolvendo Salto	19.368.500,00	15.903.500,00	16.675.250,00	17.485.587,50	69.432.837,50
12	1	16				Habitação	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12	1	16	482			Habitação Urbana	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12	1	16	482	0014		Desenvolvimento Econômico E Trabalho	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12	1	16	482	0014	2609	Habitação Popular	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12	1	18				Gestão Ambiental	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	126.000,00
12	1	18	541			Preservação E Conservação Ambiental	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	126.000,00
12	1	18	541	0014		Desenvolvimento Econômico E Trabalho	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	126.000,00
12	1	18	541	0014	2645	Desenvolvendo Salto	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	126.000,00
12	1	19				Ciência E Tecnologia	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	9.051.262,50
12	1	19	126			Tecnologia Da Informação	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	9.051.262,50





## MUNICÍPIO DE SALTO

100

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
12	1	19	126	0014		Desenvolvimento Econômico E Trabalho	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	9.051.262,50
12	1	19	126	0014	2645	Desenvolvendo Salto	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	9.051.262,50
12	1	23				Comércio E Serviços	747.022,00	834.167,00	931.627,00	1.406.312,00	3.919.128,00
12	1	23	122			Administração Geral	747.022,00	834.167,00	931.627,00	1.406.312,00	3.919.128,00
12	1	23	122	0014		Desenvolvimento Econômico E Trabalho	747.022,00	834.167,00	931.627,00	1.406.312,00	3.919.128,00
12	1	23	122	0014	2645	Desenvolvendo Salto	747.022,00	834.167,00	931.627,00	1.406.312,00	3.919.128,00
12	1	27				Desporto E Lazer	2.300.000,00	2.255.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	9.301.262,50
12	1	27	812			Desporto Comunitário	2.300.000,00	2.255.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	9.301.262,50
12	1	27	812	0014		Desenvolvimento Econômico E Trabalho	2.300.000,00	2.255.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	9.301.262,50
12	1	27	812	0014	2645	Desenvolvendo Salto	2.300.000,00	2.255.000,00	2.315.250,00	2.431.012,50	9.301.262,50
12	2					Departamento De Turismo	10.354.152,00	10.183.602,00	19.078.639,25	20.241.344,81	59.857.738,06
12	2	23				Comércio E Serviços	10.354.152,00	10.183.602,00	19.078.639,25	20.241.344,81	59.857.738,06
12	2	23	122			Administração Geral	2.381.752,00	2.667.277,00	2.987.048,00	3.345.174,00	11.381.251,00
12	2	23	122	0013		Turismo Mais Forte	2.381.752,00	2.667.277,00	2.987.048,00	3.345.174,00	11.381.251,00
12	2	23	122	0013	2644	Desenvolvimento Do Turismo	2.381.752,00	2.667.277,00	2.987.048,00	3.345.174,00	11.381.251,00
12	2	23	695			Turismo	7.972.400,00	7.516.325,00	16.091.591,25	16.896.170,81	48.476.487,06
12	2	23	695	0013		Turismo Mais Forte	7.972.400,00	7.516.325,00	16.091.591,25	16.896.170,81	48.476.487,06
12	2	23	695	0013	2644	Desenvolvimento Do Turismo	7.972.400,00	7.516.325,00	16.091.591,25	16.896.170,81	48.476.487,06
12	4					Fundo Municipal De Turismo	15.000,00	16.800,00	18.816,00	21.074,00	71.690,00
12	4	23				Comércio E Serviços	15.000,00	16.800,00	18.816,00	21.074,00	71.690,00
12	4	23	695			Turismo	15.000,00	16.800,00	18.816,00	21.074,00	71.690,00
12	4	23	695	0013		Turismo Mais Forte	15.000,00	16.800,00	18.816,00	21.074,00	71.690,00





## MUNICÍPIO DE SALTO

101

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
12	4	23	695	0013	2644	Desenvolvimento Do Turismo	15.000,00	16.800,00	18.816,00	21.074,00	71.690,00
13						Secretaria De Esportes	3.319.000,00	3.521.000,00	3.730.000,00	4.070.000,00	14.640.000,00
13	1					Gestão Administrativa - Esportes	3.319.000,00	3.521.000,00	3.730.000,00	4.070.000,00	14.640.000,00
13	1	27				Desporto E Lazer	3.319.000,00	3.521.000,00	3.730.000,00	4.070.000,00	14.640.000,00
13	1	27	811			Desporto De Rendimento	213.000,00	225.000,00	240.000,00	253.000,00	931.000,00
13	1	27	811	0010		Esporte Ao Alcance De Todos	213.000,00	225.000,00	240.000,00	253.000,00	931.000,00
13	1	27	811	0010	2613	Esporte Alto Rendimento	213.000,00	225.000,00	240.000,00	253.000,00	931.000,00
13	1	27	812			Desporto Comunitário	3.106.000,00	3.296.000,00	3.490.000,00	3.817.000,00	13.709.000,00
13	1	27	812	0010		Esporte Ao Alcance De Todos	3.106.000,00	3.296.000,00	3.490.000,00	3.817.000,00	13.709.000,00
13	1	27	812	0010	2601	Gestão Poder Executivo	2.255.000,00	2.395.000,00	2.535.000,00	2.805.000,00	9.990.000,00
13	1	27	812	0010	2614	Formação De Atletas	531.000,00	563.000,00	597.000,00	632.000,00	2.323.000,00
13	1	27	812	0010	2615	Atleta Não Habitual	320.000,00	338.000,00	358.000,00	380.000,00	1.396.000,00
14						Secretaria De Defesa Social	19.650.000,00	21.033.000,00	22.421.000,00	23.902.000,00	87.006.000,00
14	1					Guardia Municipal	16.950.000,00	18.045.000,00	19.150.000,00	20.300.000,00	74.445.000,00
14	1	06				Segurança Pública	16.950.000,00	18.045.000,00	19.150.000,00	20.300.000,00	74.445.000,00
14	1	06	122			Administração Geral	1.750.000,00	1.925.000,00	2.115.000,00	2.350.000,00	8.140.000,00
14	1	06	122	0003		Urbanismo E Zeladoria	1.750.000,00	1.925.000,00	2.115.000,00	2.350.000,00	8.140.000,00
14	1	06	122	0003	2622	Políticas De Prevenção Criminal	1.500.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	2.000.000,00	6.965.000,00
14	1	06	122	0003	2668	Reformas E Ampliação Da Guarda	250.000,00	275.000,00	300.000,00	350.000,00	1.175.000,00
14	1	06	181			Policiamento	15.000.000,00	15.900.000,00	16.800.000,00	17.700.000,00	65.400.000,00
14	1	06	181	0003		Urbanismo E Zeladoria	15.000.000,00	15.900.000,00	16.800.000,00	17.700.000,00	65.400.000,00
14	1	06	181	0003	2601	Gestão Poder Executivo	15.000.000,00	15.900.000,00	16.800.000,00	17.700.000,00	65.400.000,00

A



## MUNICÍPIO DE SALTO

102

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
14	1	06	182			Defesa Civil	200.000,00	220.000,00	235.000,00	250.000,00	905.000,00
14	1	06	182	0003		Urbanismo E Zeladoria	200.000,00	220.000,00	235.000,00	250.000,00	905.000,00
14	1	06	182	0003	2624	Gestão De Risco E Contingentes Cíveis	200.000,00	220.000,00	235.000,00	250.000,00	905.000,00
14	2					Departamento De Trânsito E Transporte	2.500.000,00	2.768.000,00	3.036.000,00	3.352.000,00	11.656.000,00
14	2	26				Transporte	2.500.000,00	2.768.000,00	3.036.000,00	3.352.000,00	11.656.000,00
14	2	26	122			Administração Geral	2.500.000,00	2.768.000,00	3.036.000,00	3.352.000,00	11.656.000,00
14	2	26	122	0003		Urbanismo E Zeladoria	2.500.000,00	2.768.000,00	3.036.000,00	3.352.000,00	11.656.000,00
14	2	26	122	0003	2601	Gestão Poder Executivo	300.000,00	318.000,00	336.000,00	352.000,00	1.306.000,00
14	2	26	122	0003	2623	Apoio E Controle Viário	2.200.000,00	2.450.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00	10.350.000,00
14	5					Fundo Municipal Corpo De Bombeiros	200.000,00	220.000,00	235.000,00	250.000,00	905.000,00
14	5	06				Segurança Pública	200.000,00	220.000,00	235.000,00	250.000,00	905.000,00
14	5	06	122			Administração Geral	200.000,00	220.000,00	235.000,00	250.000,00	905.000,00
14	5	06	122	0003		Urbanismo E Zeladoria	200.000,00	220.000,00	235.000,00	250.000,00	905.000,00
14	5	06	122	0003	2624	Gestão De Risco E Contingentes Cíveis	200.000,00	220.000,00	235.000,00	250.000,00	905.000,00
15						Secretaria De Meio Ambiente	27.240.000,00	28.829.000,00	30.597.540,00	32.439.192,40	119.105.732,40
15	1					Gestão Administrativa - Meio Ambiente	27.220.000,00	28.809.000,00	30.577.540,00	32.419.192,40	119.025.732,40
15	1	17				Saneamento	24.570.000,00	26.000.000,00	27.600.000,00	29.263.000,00	107.433.000,00
15	1	17	512			Saneamento Básico Urbano	24.570.000,00	26.000.000,00	27.600.000,00	29.263.000,00	107.433.000,00
15	1	17	512	0007		Gestão Ambiental	24.570.000,00	26.000.000,00	27.600.000,00	29.263.000,00	107.433.000,00
15	1	17	512	0007	2634	Gestão Ambiental De Resíduos	24.570.000,00	26.000.000,00	27.600.000,00	29.263.000,00	107.433.000,00
15	1	18				Gestão Ambiental	2.650.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00	3.156.192,40	11.592.732,40
15	1	18	122			Administração Geral	2.650.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00	3.156.192,40	11.592.732,40





## MUNICÍPIO DE SALTO

103

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
							2018	2019	2020	2021	
15	1	18	122	0007		Gestão Ambiental	2.650.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00	3.156.192,40	11.592.732,40
15	1	18	122	0007	2635	Preservação E Planejamento Ambiental	2.650.000,00	2.809.000,00	2.977.540,00	3.156.192,40	11.592.732,40
15	4					Fundo Municipal Do Meio Ambiente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
15	4	18				Gestão Ambiental	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
15	4	18	541			Preservação E Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
15	4	18	541	0007		Gestão Ambiental	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
15	4	18	541	0007	2635	Preservação E Planejamento Ambiental	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
TOTAL DO PPA :							381.527.815,18	394.301.328,17	422.286.613,71	435.971.116,27	1.634.086.873,33



# Tabela 5 - Estimativa das Receitas Orçamentárias



## MUNICÍPIO DE SALTO

105

## PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

## RECEITA TOTAL ESTIMADA

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	2018	2019	2020	2021
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>363.041.338,41</b>	<b>383.679.116,78</b>	<b>403.719.795,16</b>	<b>425.027.163,53</b>
1000.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1100.00.00.00	Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	89.200.000,00	95.444.000,00	101.688.000,00	107.932.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	3.200.000,00	3.411.600,00	3.624.624,00	3.838.716,48
1600.00.00.00	Receita De Serviços	22.714.100,00	23.894.360,00	25.059.260,40	26.297.065,61
1700.00.00.00	Transferências Correntes	244.697.419,27	257.473.560,30	269.666.501,34	283.052.132,37
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.229.819,14	3.455.596,48	3.681.409,42	3.907.249,07
<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas De Capital</b>	<b>49.847.162,58</b>	<b>44.178.145,21</b>	<b>54.318.000,38</b>	<b>48.890.382,57</b>
2100.00.00.00	Operações De Crédito	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00
2400.00.00.00	Transferências De Capital	47.847.162,58	41.978.145,21	51.918.000,38	46.290.382,57
<b>9000.00.00.00</b>	<b>Deduções</b>	<b>31.360.685,81</b>	<b>33.555.933,82</b>	<b>35.751.181,83</b>	<b>37.946.429,83</b>
9000.00.00.00	Deduções	31.360.685,81	33.555.933,82	35.751.181,83	37.946.429,83
	Total Receita Líquida	381.527.815,18	394.301.328,17	422.286.613,71	435.971.116,27

# Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais





## MUNICÍPIO DE SALTO

## ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

## FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

## RECEITAS CORRENTES

	2018		2019		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1000.00.00.00 Recargas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100.00.00.00 Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	89.200.000,00	0,00	95.444.000,00	0,00	101.688.000,00	0,00	107.932.000,00	0,00	394.264.000,00
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	3.000.000,00	200.000,00	3.210.000,00	201.600,00	3.420.000,00	204.624,00	3.630.000,00	208.716,48	14.074.940,48
1600.00.00.00 Receita De Serviços	100.000,00	22.614.100,00	107.000,00	23.787.360,00	114.000,00	24.945.260,40	121.000,00	26.176.065,61	97.964.786,01
1700.00.00.00 Transferências Correntes	244.697.419,27	0,00	257.473.560,30	0,00	269.666.501,34	0,00	283.052.132,37	0,00	1.054.889.613,28
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	3.224.819,14	5.000,00	3.450.556,48	5.040,00	3.676.293,82	5.115,60	3.902.031,16	5.217,91	14.274.074,11
<b>Total</b>	<b>340.222.238,41</b>	<b>22.819.100,00</b>	<b>359.685.116,78</b>	<b>23.994.000,00</b>	<b>378.564.795,16</b>	<b>25.155.000,00</b>	<b>398.637.163,53</b>	<b>26.390.000,00</b>	<b>1.575.467.413,88</b>

## RECEITAS DE CAPITAL

	2018		2019		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2100.00.00.00 Operações De Crédito	2.000.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	9.200.000,00
2400.00.00.00 Transferências De Capital	47.516.262,58	330.900,00	41.662.145,21	316.000,00	51.553.000,38	365.000,00	45.890.382,57	400.000,00	188.033.690,74
<b>Total</b>	<b>49.516.262,58</b>	<b>330.900,00</b>	<b>43.862.145,21</b>	<b>316.000,00</b>	<b>53.953.000,38</b>	<b>365.000,00</b>	<b>48.490.382,57</b>	<b>400.000,00</b>	<b>197.233.690,74</b>

## DEDUÇÕES

	2018		2019		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
9000.00.00.00 Deduções	-31.360.685,81	0,00	-33.555.933,82	0,00	-35.751.181,83	0,00	-37.946.429,83	0,00	-138.614.231,29
<b>Total</b>	<b>-31.360.685,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.555.933,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.751.181,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.946.429,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.614.231,29</b>

**Total Receita Líquida** 358.377.815,18 23.150.000,00 369.991.328,17 24.310.000,00 396.766.613,71 25.520.000,00 409.181.116,27 26.790.000,00 **1.634.086.873,33**

A

# Anexo IV - Estrutura dos Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

*[Handwritten mark]*



## MUNICÍPIO DE SALTO

### ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018 - 2021

### ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

01 . 00 . 00	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
01 . 01 . 00	GABINETE DO PREFEITO
01 . 01 . 01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO PREFEITO
01 . 01 . 02	COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
01 . 02 . 00	SECRETARIA DE GOVERNO
01 . 02 . 01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO
01 . 02 . 04	GESTÃO DE CONVÊNIOS
01 . 02 . 05	GUARDA MUNICIPAL E DEFESA
01 . 02 . 06	TRÂNSITO
01 . 02 . 07	FUNDO MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS
01 . 03 . 00	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
01 . 03 . 01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - NEGÓCIOS JURÍDICOS
01 . 04 . 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
01 . 04 . 01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO
01 . 05 . 00	SECRETARIA DE FINANÇAS
01 . 05 . 01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS
01 . 06 . 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01 . 06 . 01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO
01 . 06 . 03	ENSINO FUNDAMENTAL
01 . 06 . 07	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
01 . 06 . 08	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
01 . 06 . 09	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
01 . 06 . 10	FUNDEB - INFANTIL CRECHE
01 . 06 . 11	FUNDEB - INFANTIL PRÉ - ESCOLA
01 . 06 . 12	FUNDEB - FUNDAMENTAL
01 . 07 . 00	SECRETARIA DE CULTURA
01 . 07 . 01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA
01 . 07 . 02	DEPARTAMENTO DE CULTURA
01 . 07 . 03	CULTURA - CONVÊNIOS
01 . 07 . 04	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

1





## MUNICÍPIO DE SALTO

### ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018 - 2021

### ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

- 01 . 08 . 00 SECRETARIA DE SAÚDE
  - 01 . 08 . 01 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE
  - 01 . 08 . 02 ATENÇÃO BÁSICA
  - 01 . 08 . 03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
  - 01 . 08 . 04 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
  - 01 . 08 . 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
- 01 . 09 . 00 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO
  - 01 . 09 . 01 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV URBANO
- 01 . 10 . 00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
  - 01 . 10 . 01 GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. PÚBLICOS
- 01 . 11 . 00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
  - 01 . 11 . 01 GESTÃO ADMINISTRATIVA - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
  - 01 . 11 . 02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
  - 01 . 11 . 04 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
  - 01 . 11 . 05 FUNDO MUNICIPAL IDOSO
- 01 . 12 . 00 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
  - 01 . 12 . 01 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. ECON. TRABALHO
  - 01 . 12 . 02 DEPARTAMENTO DE TURISMO
  - 01 . 12 . 04 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
- 01 . 13 . 00 SECRETARIA DE ESPORTES
  - 01 . 13 . 01 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTES
- 01 . 14 . 00 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
  - 01 . 14 . 01 GUARDA MUNICIPAL
  - 01 . 14 . 02 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
  - 01 . 14 . 05 FUNDO MUNICIPAL CORPO DE BOMBEIROS
- 01 . 15 . 00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
  - 01 . 15 . 01 GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE
  - 01 . 15 . 04 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 02 . 00 . 00 **CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO**
  - 02 . 01 . 00 CÂMARA MUNICIPAL

VVV



MUNICÍPIO DE SALTO

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018 - 2021

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

- 02 . 01 . 01 CAMARA MUNICIPAL
- 03 . 00 . 00 SAAE AMBIENTAL - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
- 03 . 01 . 00 SAAE
- 03 . 01 . 01 SAAE

+