



LEI Nº 3.836, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Salto, para o exercício de 2021".

JOSÉ GERALDO GARCIA, Prefeito da Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei;

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

Art. 1º. O orçamento geral do Município de Salto, para o exercício financeiro de 2021, abrangendo a Prefeitura, Câmara e SAAE, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 450.867.306,36 (quatrocentos e cinquenta milhões oitocentos e sessenta e sete mil trezentos e seis reais e trinta e seis centavos), assim distribuídos:

I - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da Administração Direta no valor de R\$ 417.725.006,76 (quatrocentos e dezessete milhões, setecentos e vinte e cinco mil, seis reais setenta e seis centavos);

II - Orçamento do SAAE no valor de 33.142.299,60 (trinta e três milhões, cento quarenta dois mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências, outras rendas provenientes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor das especificações constantes do quadro "RECEITA", obedecendo ao seguinte desdobramento:

I - Administração Direta		II - Administração Indireta	
1 Receitas Correntes		1 Receitas Correntes	
1.1 Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria	129.950.699,73	1.3 Receita Patrimonial	16.099,47
1.3 Receita Patrimonial	454.238,61	1.6 Receita de Serviços	32.740.976,42
1.6 Receita de Serviços	1.491.690,61	1.9 Outras Receitas Correntes	16.382,13
1.7 Transferências Correntes	286.451.655,39		
1.9 Outras Receitas Correntes	8.060.521,50		
2 Receitas de Capital		2 Receitas de Capital	
2.1 Operações de Crédito	20.443.875,07	2.4 Transferências de Capital	368.841,57
2.4 Transferências de Capital	6.254.290,92		
9 Deduções da Receita		Total Administração Indireta	33.142.299,60
9.1 FUNDEB	- 35.381.965,08		
Total Administração Direta	417.725.006,76	Total Geral	450.867.306,36



Art. 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros “Programa de Trabalho” (por Função) e “Natureza da Despesa”, que apresentam os seguintes desdobramentos:

I - Administração Direta	
1 - Legislativa	6.000.000,00
4 - Administração	38.228.624,58
6 - Segurança Pública	22.459.351,59
8 - Assistência Social	8.777.933,32
10 - Saúde	103.608.086,89
12 - Educação	109.382.262,37
13 - Cultura	6.746.741,49
15 - Urbanismo	50.575.297,64
17 - Saneamento	33.260.643,05
18 - Gestão Ambiental	3.798.470,10
23 - Comércio E Serviços	6.542.154,11
24 - Comunicações	195.815,35
26 - Transporte	4.229.856,51
27 - Desporto E Lazer	3.804.060,38
28 - Encargos Especiais	16.533.507,24
99 - Reserva De Contingência	1.100.000,00
- Emendas Parlamentares	2.482.202,14

Total Administração Direta 417.725.006,76

II - Administração Indireta	
17 - Saneamento	33.142.299,60

Total Administração Indireta 33.142.299,60

Total Geral 450.867.306,36

I - Administração Direta	
- Despesas Correntes	
Pessoal E Encargos Sociais	173.199.670,98
Juros E Encargos Da Dívida	4.490.566,95
Outras Despesas Correntes	184.046.674,00

- Despesas de Capital	
Investimentos	46.671.286,42
Amortização Da Dívida	5.734.606,27

Reserva De Contingência	1.100.000,00
Emendas Parlamentares	2.482.202,14

Total Administração Direta 417.725.006,76

II - Administração Indireta	
- Despesas Correntes	
Pessoal E Encargos Sociais.	12.167.864,80
Outras Despesas Correntes	19.302.377,82

- Despesas de Capital	
Investimentos	1.672.056,98

Total Administração Indireta 33.142.299,60

Total Geral 450.867.306,36

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado nos termos da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I - realizar operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecida à legislação em vigor;

II - abrir créditos adicionais suplementares e especiais correspondentes a até 10% (dez por cento) do total do orçamento da despesa;

III - contingenciar o total ou parte das dotações orçamentárias, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos;

IV - conceder à órgãos federais, estaduais e municipais, de acordo com as disponibilidades financeiras, recursos para despesas de seus custeios, inclusive cessão de servidores, nos termos do artigo 62, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000;

V - firmar parceria com entidades filantrópicas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado, visando fomentar atividades relacionadas às áreas de ensino, pesquisa científica,



desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura, esportes, saúde e assistência social, nos termos do art. 199, § 1º. da Constituição Federal.

VI - transpor, remanejar e transferir recursos até o limite de 10% (dez por cento) do valor da despesa fixada, em decorrência de atos relacionados a organização e ao funcionamento da administração municipal, quando não implicar aumento da despesa.

VII - abrir crédito adicional, por excesso de arrecadação, até o limite de 1/5 (um quinto) do valor estimado da receita.

§ 1º. Excluem-se dos limites referidos no inciso II e VI, deste artigo, as alterações orçamentárias destinadas a:

- a) suprir insuficiência nas dotações referentes a precatórios judiciais;
- b) suprir insuficiência nas dotações referentes ao serviço da dívida;
- c) suprir insuficiência nas dotações de pessoal e seus reflexos ou realocar esses recursos dentro do grupo de natureza de despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais;
- d) adaptação dos cargos decorrentes de alterações da estrutura administrativa;
- e) realocação dentro do mesmo órgão obedecido ao mesmo projeto, atividade ou operação especial;
- f) realização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, no âmbito do mesmo programa e do mesmo órgão;
- g) realização de abertura de créditos adicionais suplementares, com recursos provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, respeitando-se as respectivas fontes de recursos.
- h) créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação.

§ 2º. A abertura dos créditos adicionais suplementares de que trata este artigo, fica condicionada à existência de recursos que atendam a suplementação, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 5º. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a desdobrar dotações orçamentárias, criando ou alterando as fontes de recurso, natureza da despesa e código de aplicação.

Art. 6º. Fica igualmente o Poder Legislativo, autorizado proceder à abertura de créditos adicionais suplementares para o seu orçamento, utilizando-se como recursos, os provenientes de anulações parciais ou totais de suas dotações orçamentárias, obedecido o limite estabelecido no inciso II do artigo 4º.

Art. 7º. Ficam contingenciadas a partir de 1º de janeiro de 2021, as dotações orçamentárias, referentes aos convênios e operações de créditos previstos, até a data de sua contratação.



Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar as dotações, por meio das quais se realize despesas em virtude de operações de crédito, recursos a Fundo Perdido e de Convênios, até o estrito limite de sua repercussão na receita orçamentária municipal.

Art. 9º. Para cumprimento do disposto no § 3º, artigo 16, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas decorrentes da criação, expansão, ou aperfeiçoamento da ação governamental, aquelas cujo valor não ultrapasse os limites dos incisos I e II do artigo 24, da Lei nº. 8666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

Art. 10. Para fins de requisitórios de pequeno valor, será considerado o valor de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 11. Os anexos desta lei modificam no que couber, os anexos da Lei Municipal Nº 3.697 de 11 de novembro de 2017 e posteriores alterações, bem como os da Lei Municipal Nº 3.817 de 06 de agosto de 2020.

Art. 12. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021.

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO, ESTADO DE SÃO PAULO.

Aos, 18 de dezembro de 2020 – 322º da Fundação

JOSE GERALDO GARCIA
Prefeito Municipal

MÁRIO GILMAR MAZETTO
Secretário Municipal de Governo

Registrado no Gabinete do Prefeito e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município.

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

01 – Receita e Despesa por Categoria Econômica

**Anexo 1 Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021**

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	129.950.699,73	Pessoal E Encargos Sociais	185.367.535,78
Receita Patrimonial	470.338,08	Juros E Encargos Da Dívida	4.490.566,95
Receita De Serviços	34.232.667,02	Outras Despesas Correntes	205.831.253,96
Transferências Correntes	286.451.655,39	Soma	395.689.356,69
Outras Receitas Correntes	8.076.903,64	Superávit Corrente	28.110.942,09
Soma	459.182.263,86	Total	423.800.298,78
Deduções		Despesas De Capital	
Deduções Receita Corrente	-35.381.965,08	Investimentos	48.343.343,40
Soma	-35.381.965,08	Amortização Da Dívida	5.734.606,27
Total	423.800.298,78	Soma	54.077.949,67
Receitas De Capital		Total	54.077.949,67
Operações De Crédito	20.443.875,07	Reserva De Contingência	
Transferências De Capital	6.623.132,51	Reserva De Contingencia	1.100.000,00
Soma	27.067.007,58	Soma	1.100.000,00
Déficit Capital	27.010.942,09	Total	1.100.000,00
Total	54.077.949,67		
RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	423.800.298,78	DESPESAS CORRENTES	395.689.356,69
RECEITAS DE CAPITAL	27.067.007,58	DESPESAS DE CAPITAL	54.077.949,67
TOTAL	450.867.306,36	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	450.867.306,36	TOTAL	450.867.306,36
REPASSES RECEBIDOS	0,00	TOTAL DAS DESPESAS	450.867.306,36
TOTAL GERAL	450.867.306,36	REPASSES CONCEDIDOS	0,00
		TOTAL GERAL	450.867.306,36

02 – Orçamento da Receita



Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2021

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.1.1.8.02.3.1.003	01	140	ISSQN HABITE-SE - Principal	1.495.653,10			
1.1.1.8.02.3.3.000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.032.298,70			
1.1.1.8.02.3.3.001	01	112	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	150.765,55			
1.1.1.8.02.3.3.002	01	122	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	437,63			
1.1.1.8.02.3.3.030	01	142	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa	881.095,52			
1.1.2.0.00.0.0.000			TAXAS		6.528.203,93		
1.1.2.8.00.0.0.000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	6.528.203,93			
1.1.2.8.01.0.0.000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.378.174,51			
1.1.2.8.01.1.0.000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	128.354,16			
1.1.2.8.01.1.1.000	01	2690	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	128.354,16			
1.1.2.8.01.9.0.000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	6.249.820,35			
1.1.2.8.01.9.1.000	01	220	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	5.226.686,56			
1.1.2.8.01.9.3.000	01	222	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Dívida Ativa	1.023.133,79			
1.1.2.8.02.0.0.000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.029,42			
1.1.2.8.02.9.0.000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	150.029,42			
1.1.2.8.02.9.1.000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	15.609,04			
1.1.2.8.02.9.1.001	01	340	EXPEDIENTE - Principal	2,67			
1.1.2.8.02.9.1.002	01	360	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Principal	4.414,72			
1.1.2.8.02.9.1.003	01	230	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Principal	11.191,65			
1.1.2.8.02.9.2.000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	87.562,15			
1.1.2.8.02.9.2.003	01	231	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Juros	87.562,15			
1.1.2.8.02.9.3.000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	46.858,23			
1.1.2.8.02.9.3.002	01	362	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa	1.356,34			
1.1.2.8.02.9.3.003	01	232	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Dívida Ativa	45.501,89			
1.1.3.0.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		423,53		
1.1.3.8.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	423,53			
1.1.3.8.99.0.0.000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	423,53			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

00006

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2021

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.1.3.8.99.1.0.000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	423,53			
1.1.3.8.99.1.1.000	01	6020	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Principal	102,98			
1.1.3.8.99.1.3.000	01	6022	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	320,55			
1.3.0.0.00.0.0.000			RECEITA PATRIMONIAL			470.338,08	
1.3.1.0.00.0.0.000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		38.138,88		
1.3.1.0.01.0.0.000			ALUGUÊIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	38.138,88			
1.3.1.0.01.1.0.000			ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS	38.138,88			
1.3.1.0.01.1.1.000	01	200	ALUGUÊIS E ARRENDAMENTOS - Principal	38.138,88			
1.3.2.0.00.0.0.000			VALORES MOBILIÁRIOS		432.199,20		
1.3.2.1.00.0.0.000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	432.199,20			
1.3.2.1.00.1.0.000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	432.199,20			
1.3.2.1.00.1.1.000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	416.099,73			
1.3.2.1.00.1.1.001	04	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16.099,47			
1.3.2.1.00.1.1.005	02	7524	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO ESTADUAL	1.397,44			
1.3.2.1.00.1.1.006	05	7525	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FEDERAL	8.557,10			
1.3.2.1.00.1.1.007	05	7514	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	15.276,29			
1.3.2.1.00.1.1.008	01	7512	APLICAÇÕES SAÚDE TESOIRO	8.440,80			
1.3.2.1.00.1.1.009	02	7513	APLICAÇÕES SAÚDE ESTADUAL	17.239,66			
1.3.2.1.00.1.1.010	01	7528	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOIRO	54.581,86			
1.3.2.1.00.1.1.011	02	3140	APLICAÇÕES - FUNDEB	22.851,72			
1.3.2.1.00.1.1.012	05	7510	APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	4.741,59			
1.3.2.1.00.1.1.997	05	7527	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEDERAL	47.231,19			
1.3.2.1.00.1.1.998	02	7526	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ESTADUAL	32.440,37			
1.3.2.1.00.1.1.999	01	7521	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOIRO	203.341,71			
1.6.0.0.00.0.0.000			RECEITA DE SERVIÇOS			34.232.667,02	
1.6.1.0.00.0.0.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.792.612,30		
1.6.1.0.01.0.0.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	32.792.612,30			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

00007

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.6.1.0.01.1.0.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	32.792.612,30			
1.6.1.0.01.1.1.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	55.307,93			
1.6.1.0.01.1.1.000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	29.895.400,00			
1.6.1.0.01.1.1.001	04	3	RECEITA ÁGUA E ESGOTO - Principal	29.895.400,00			
1.6.1.0.01.1.1.102	01	520	DEMAIS SERVIÇOS - Principal	600,41			
1.6.1.0.01.1.1.103	01	451	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	54.707,52			
1.6.1.0.01.1.2.000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	304.776,41			
1.6.1.0.01.1.2.001	04	4	RECEITA ÁGUA E ESGOTO - Multas e Juros	304.776,41			
1.6.1.0.01.1.3.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - Dívida Ativa	1.436.382,68			
1.6.1.0.01.1.3.000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	666.202,82			
1.6.1.0.01.1.3.001	04	5	RECEITA ÁGUA E ESGOTO - Dívida Ativa	666.202,82			
1.6.1.0.01.1.3.302	01	522	DEMAIS SERVIÇOS - Dívida Ativa	1.436.056,92			
1.6.1.0.01.1.3.303	01	482	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa	325,76			
1.6.1.0.01.1.4.000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	434.542,46			
1.6.1.0.01.1.4.001	04	6	RECEITA ÁGUA E ESGOTO - Dívida Ativa - Multas e Juros	434.542,46			
1.6.9.0.00.0.0.000			OUTROS SERVIÇOS		1.440.054,72		
1.6.9.0.99.0.0.000			OUTROS SERVIÇOS	1.440.054,72			
1.6.9.0.99.1.0.000			OUTROS SERVIÇOS	1.440.054,72			
1.6.9.0.99.1.1.000			Outros Serviços - Principal	1.299.800,00			
1.6.9.0.99.1.1.001	04	7	OUTROS SERVIÇOS - Principal	1.299.800,00			
1.6.9.0.99.1.3.000			Outros Serviços - Dívida Ativa	140.254,72			
1.6.9.0.99.1.3.001	04	9	OUTROS SERVIÇOS - Dívida Ativa	140.254,72			
1.7.0.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			286.451.655,39	
1.7.1.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		93.362.281,34		
1.7.1.8.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	93.362.281,34			
1.7.1.8.01.0.0.000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	48.989.381,38			
1.7.1.8.01.2.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	44.653.011,03			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

00008

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.7.1.8.01.2.1.001	01	66	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	44.653.011,03			
1.7.1.8.01.3.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	2.168.502,68			
1.7.1.8.01.3.1.000	01	660	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% dezembro	2.168.502,68			
1.7.1.8.01.4.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	2.074.385,24			
1.7.1.8.01.4.1.000	01	661	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% julho	2.074.385,24			
1.7.1.8.01.5.0.000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	93.482,43			
1.7.1.8.01.5.1.001	01	67	COTA-PARTE DO ITR	93.482,43			
1.7.1.8.02.0.0.000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.399.904,86			
1.7.1.8.02.1.0.000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	511.339,02			
1.7.1.8.02.1.1.000	01	72	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	511.339,02			
1.7.1.8.02.2.0.000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	21.676,11			
1.7.1.8.02.2.1.000	01	73	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	21.676,11			
1.7.1.8.02.6.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	866.889,73			
1.7.1.8.02.6.1.000	05	425	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	866.889,73			
1.7.1.8.03.0.0.000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	20.999.667,39			
1.7.1.8.03.1.0.000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	5.486.233,66			
1.7.1.8.03.1.1.003	05	786	AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	757.727,18			
1.7.1.8.03.1.1.004	05	791	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	22.524,15			
1.7.1.8.03.1.1.006	05	787	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	145.002,96			
1.7.1.8.03.1.1.008	05	797	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	149.955,46			
1.7.1.8.03.1.1.009	05	798	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	304.236,68			
1.7.1.8.03.1.1.010	05	799	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	945.891,49			
1.7.1.8.03.1.1.011	05	800	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	68.213,37			
1.7.1.8.03.1.1.013	05	801	IMPL DE POLITICAS PARA A REDE DE AT PSICOSSOCIAL	20.683,33			
1.7.1.8.03.1.1.014	05	7811	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BASICA PAB - LUIZ CARLOS MOTTA	510.983,14			
1.7.1.8.03.1.1.015	05	7812	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB - LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANCA	510.983,14			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

00009

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.7.1.8.03.1.1.016	05	7813	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB - LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANÇA	510.983,14			
1.7.1.8.03.1.1.017	05	7814	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB - ROBERTO DE LUCENA	510.983,14			
1.7.1.8.03.1.1.018	05	7815	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB - GUILHERME DERRITE	510.983,14			
1.7.1.8.03.1.1.019	05	7817	EMENDA - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC - KIM KATAGUIRI	517.083,34			
1.7.1.8.03.2.0.000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	13.574.832,19			
1.7.1.8.03.2.1.007	05	453	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	13.057.748,86			
1.7.1.8.03.2.1.010	05	7816	EMENDA - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC - ROBERTO DE LUCENA	517.083,33			
1.7.1.8.03.3.0.000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.108.371,21			
1.7.1.8.03.3.1.004	05	680	INC. AÇÕES VIG.PREV E CONT DST/AIDS/HEPATITE VIRAL - PVVS	92.702,03			
1.7.1.8.03.3.1.005	05	789	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	737.377,40			
1.7.1.8.03.3.1.006	05	790	ASSIST FIN COMP P/ AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	278.291,78			
1.7.1.8.03.4.0.000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	780.925,40			
1.7.1.8.03.4.1.001	05	463	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	749.900,40			
1.7.1.8.03.4.1.002	05	464	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	31.025,00			
1.7.1.8.03.5.0.000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	49.304,93			
1.7.1.8.03.5.1.002	05	782	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	49.304,93			
1.7.1.8.04.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	67.621,20			
1.7.1.8.04.6.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	67.621,20			
1.7.1.8.04.6.1.000	05	152	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	67.621,20			
1.7.1.8.05.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	7.895.695,62			
1.7.1.8.05.1.0.000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.543.542,43			
1.7.1.8.05.1.1.000	05	467	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - Principal	6.543.542,43			
1.7.1.8.05.3.0.000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.352.153,19			
1.7.1.8.05.3.1.000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.352.153,19			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

00010

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.7.1.8.05.3.1.001	05	291	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	347.785,52			
1.7.1.8.05.3.1.002	05	302	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	605.394,78			
1.7.1.8.05.3.1.003	05	301	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	353.995,12			
1.7.1.8.05.3.1.004	05	656	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	22.501,79			
1.7.1.8.05.3.1.005	05	792	PNAE ENSINO MEDIO	9.412,53			
1.7.1.8.05.3.1.006	05	793	PNAE AEE	13.063,45			
1.7.1.8.12.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.022.953,14			
1.7.1.8.12.1.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.022.953,14			
1.7.1.8.12.1.1.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	2.022.953,14			
1.7.1.8.12.1.1.002	05	736	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.353.027,82			
1.7.1.8.12.1.1.004	05	730	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	152.637,62			
1.7.1.8.12.1.1.005	05	737	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	516.749,93			
1.7.1.8.12.1.1.006	05	732	BPC NA ESCOLA	537,77			
1.7.1.8.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.987.057,75			
1.7.1.8.99.1.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.987.057,75			
1.7.1.8.99.1.1.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	11.987.057,75			
1.7.1.8.99.1.1.002	05	5663	MATERIAIS DE CUSTEIO PARA SAUDE	10.341.666,67			
1.7.1.8.99.1.1.003	01	7796	FPM - AUXÍLIO FINANCEIRO - MP 938/2020	1.645.391,08			
1.7.2.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		147.481.392,89		
1.7.2.8.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	147.481.392,89			
1.7.2.8.01.0.0.000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	128.020.616,03			
1.7.2.8.01.1.1.001	01	84	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	105.472.096,71			
1.7.2.8.01.2.1.001	01	85	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	21.794.596,36			
1.7.2.8.01.3.1.001	01	86	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	653.750,95			
1.7.2.8.01.4.1.001	01	270	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. - CIDE	100.172,01			
1.7.2.8.02.0.0.000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	215.075,75			
1.7.2.8.02.3.0.000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI	215.075,75			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

00011

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2021

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.7.2.8.02.3.1.000	01	471	Nº 7.990/89, ARTIGO 9º COTA-PARTE ROYALTIES – PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	215.075,75			
1.7.2.8.03.0.0.000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.144.406,75			
1.7.2.8.03.1.0.000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	444.691,67			
1.7.2.8.03.1.1.001	02	472	GLICEMIA	30.679,34			
1.7.2.8.03.1.1.002	02	588	PAB ESTADUAL	525.024,36			
1.7.2.8.03.1.1.003	02	671	PROGRAMA DOSE CERTA	144.011,38			
1.7.2.8.03.1.1.005	02	7799	RESOLUÇÃO SS-55 - EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO	186.150,00			
1.7.2.8.03.1.1.006	02	7800	RESOLUÇÃO SS-57 - EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO	258.541,67			
1.7.2.8.07.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	383.522,58			
1.7.2.8.07.1.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	383.522,58			
1.7.2.8.07.1.1.000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	383.522,58			
1.7.2.8.07.1.1.001	02	308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	146.379,33			
1.7.2.8.07.1.1.002	02	510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	237.143,25			
1.7.2.8.10.0.0.000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	17.717.771,78			
1.7.2.8.10.2.1.001	02	475	TRANSPORTE ESTADUAL	1.519.709,74			
1.7.2.8.10.9.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	16.198.062,04			
1.7.2.8.10.9.1.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	16.198.062,04			
1.7.2.8.10.9.1.001	02	501	CONV. ESTADUAL REPASSE AME	16.198.062,04			
1.7.5.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		45.607.981,16		
1.7.5.8.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	45.607.981,16			
1.7.5.8.01.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	45.607.981,16			
1.7.5.8.01.1.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	45.607.981,16			
1.7.5.8.01.1.1.000	02	313	TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROFISS. EDUC. - FUNDEB	45.607.981,16			
1.9.0.0.00.0.0.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.076.903,64	



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

00012

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2021

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.9.1.0.00.0.0.000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		4.274.241,69		
1.9.1.0.01.0.0.000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.274.241,69			
1.9.1.0.01.1.0.000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.274.241,69			
1.9.1.0.01.1.1.000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	4.184.418,87			
1.9.1.0.01.1.1.001	01	1850	MULTA TRÂNSITO - Principal	4.055.732,61			
1.9.1.0.01.1.1.002	01	6330	MULTA MEIO AMBIENTE - Principal	117.112,52			
1.9.1.0.01.1.1.003	01	1860	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Principal	11.573,74			
1.9.1.0.01.1.2.000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	45,83			
1.9.1.0.01.1.2.003	01	1861	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Multas e Juros	45,83			
1.9.1.0.01.1.3.000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	89.776,99			
1.9.1.0.01.1.3.003	01	1862	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Dívida Ativa	89.776,99			
1.9.9.0.00.0.0.000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.802.661,95		
1.9.9.0.99.0.0.000			OUTRAS RECEITAS	3.802.661,95			
1.9.9.0.99.1.0.000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.786.279,82			
1.9.9.0.99.1.1.000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	3.786.279,82			
1.9.9.0.99.1.1.001	01	108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.258.526,44			
1.9.9.0.99.1.1.002	01	497	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	897.223,77			
1.9.9.0.99.1.1.003	01	534	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	289.499,11			
1.9.9.0.99.1.1.004	01	632	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	199.080,02			
1.9.9.0.99.1.1.006	01	644	RECEITAS GEC	86.779,80			
1.9.9.0.99.1.1.007	01	655	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	55.170,68			
1.9.9.0.99.2.0.000			OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	16.382,13			
1.9.9.0.99.2.1.000	04	16	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	16.382,13			
2.0.0.0.00.0.0.000			RECEITAS DE CAPITAL				27.067.007,58
2.1.0.0.00.0.0.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO			20.443.875,07	
2.1.1.0.00.0.0.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		20.443.875,07		



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

00013

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2021

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
2.1.1.8.00.0.0.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	20.443.875,07			
2.1.1.8.01.0.0.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	20.443.875,07			
2.1.1.8.01.3.0.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	20.443.875,07			
2.1.1.8.01.3.1.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	20.443.875,07			
2.1.1.8.01.3.1.001	07	407	E.T.A. BELA VISTA	219.203,04			
2.1.1.8.01.3.1.003	07	7825	FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO - MODALID. APOIO FINANCEIRO - OP. CRÉDITO	3.000.000,00			
2.1.1.8.01.3.1.004	07	7826	AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD.	17.224.672,03			
2.4.0.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.623.132,51	
2.4.1.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.898.407,21		
2.4.1.8.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.898.407,21			
2.4.1.8.10.0.0.000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.068,33			
2.4.1.8.10.5.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2.068,33			
2.4.1.8.10.5.1.000			Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	2.068,33			
2.4.1.8.10.5.1.001	05	13	TRANSF. UNIÃO SANEAMENTO BÁSICO	2.068,33			
2.4.1.8.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.896.338,88			
2.4.1.8.99.1.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.896.338,88			
2.4.1.8.99.1.1.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.896.338,88			
2.4.1.8.99.1.1.001	05	5542	TREM REPUBLICANO - CT 267057-18	1.082.927,63			
2.4.1.8.99.1.1.022	05	7809	EMENDA - PAVIMENTAÇÃO - GUILHERME MUSSI (ANTIGO CA 100166)	790.103,33			
2.4.1.8.99.1.1.024	05	7818	EMENDA - CLINICA MOUTONNÉE - GUILHERME MUSSI - CONTRATO 873707/2018	1.023.307,92			
2.4.2.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.724.725,30		
2.4.2.8.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.724.725,30			
2.4.2.8.10.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	366.773,26			
2.4.2.8.10.5.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	366.773,26			
2.4.2.8.10.5.1.000			Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	366.773,26			
2.4.2.8.10.5.1.001	02	14	TRANSF. ESTADO SANEAMENTO BÁSICO	366.773,26			



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

000/14

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2021

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
2.4.2.8.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.357.952,04			
2.4.2.8.99.1.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.357.952,04			
2.4.2.8.99.1.1.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	3.357.952,04			
2.4.2.8.99.1.1.020	02	5515	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	902.107,96			
2.4.2.8.99.1.1.021	02	5516	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - DADE	949.647,20			
2.4.2.8.99.1.1.035	02	5531	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - DADE 2019	1.506.196,88			
90.0.0.0.00.0.0.000			Deduções				-35.381.965,08
91.0.0.0.00.0.0.000			Deduções Receita Corrente			-35.381.965,08	
91.7.0.0.00.0.0.000			Deduções das Transferências Correntes		-35.381.965,08		
91.7.1.0.00.0.0.000			Deduções das Transferências da União e de suas Entidades	-9.797.876,28			
91.7.1.8.00.0.0.000			Deduções das Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios	-9.797.876,28			
91.7.1.8.01.0.0.000			Dedução da Participação na Receita da União	-9.797.876,28			
91.7.1.8.01.2.0.000			Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-9.779.179,79			
91.7.1.8.01.2.1.001	01	382	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-9.779.179,79			
91.7.1.8.01.5.0.000			Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-18.696,49			
91.7.1.8.01.5.1.001	01	381	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-18.696,49			
91.7.2.0.00.0.0.000			Deduções das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-25.584.088,80			
91.7.2.8.00.0.0.000			Deduções das Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios	-25.584.088,80			
91.7.2.8.01.0.0.000			Deduções das Participação na Receita dos Estados	-25.584.088,80			
91.7.2.8.01.1.0.000			Dedução da Cota-Parte do ICMS	-21.094.419,34			
91.7.2.8.01.1.1.001	01	385	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-21.094.419,34			
91.7.2.8.01.2.0.000			Dedução da Cota-Parte do IPVA	-4.358.919,27			
91.7.2.8.01.2.1.001	01	415	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-4.358.919,27			
91.7.2.8.01.3.0.000			Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios	-130.750,19			
91.7.2.8.01.3.1.001	01	383	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-130.750,19			



Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2021

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

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :	486.249.271,44
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :	-35.381.965,08
TOTAL GERAL ORÇADO :	450.867.306,36

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	450.867.306,36
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	450.867.306,36

03 – Consolidado por Natureza de Despesa



Anexo 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

Exercício de 2021

Natureza		Elemento de	Modalidade de	Grupo de Nat.	Categoria
Despesa	Especificação	Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				395.689.356,69
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.367.535,78	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		185.367.535,78		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	566.295,84			
319003	PENSÕES	648.196,16			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.167.590,80			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.849.948,35			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.108.773,71			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	826.730,92			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0,00		
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.490.566,95	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.490.566,95		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.490.566,95			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			205.831.253,96	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.944.849,10		
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.614.731,63			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	330.117,47			
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.357.046,15		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1.357.046,15			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		202.529.358,71		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.722.273,21			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000.838,15			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.938,11			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.773.166,43			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.795.357,32			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.911.880,46			
339041	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00			
339046	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	150.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.779.293,24			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	338.976,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.699.560,31			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.075,48			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				54.077.949,67



Anexo 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético
Exercício de 2021

Natureza		Elemento de	Modalidade de	Grupo de Nat.	Categoria
Despesa	Especificação	Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
440000	INVESTIMENTOS			48.343.343,40	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.343.343,40		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.148.185,74			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.251.552,70			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.580.552,21			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	327.052,75			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.734.606,27	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.734.606,27		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.734.606,27			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.100.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.100.000,00	
999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.100.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00			

Total das Categorias:

450.867.306,36

RESUMO	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	450.867.306,36
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL	450.867.306,36

04 – Natureza da Despesa por Órgão



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2021

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	01 CÂMARA MUNICIPAL				
300000	DESPESAS CORRENTES				5.750.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.200.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.200.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	350.000,00			
319003	PENSÕES	10.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.750.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.550.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.550.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790.000,00			
339046	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	150.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
440000	INVESTIMENTOS			250.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			
			Total do Órgão :		6.000.000,00

TOTAL GERAL

6.000.000,00



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2021

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	01 GABINETE DO PREFEITO				
300000	DESPESAS CORRENTES				1.295.703,26
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			645.192,86	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		645.192,86		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.053,46			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.512,48			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.626,92			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			650.510,40	
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		507.046,15		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	507.046,15			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		143.464,25		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.496,43			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.935,21			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.112,05			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.732,94			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,62			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				28.424,77
440000	INVESTIMENTOS			28.424,77	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.424,77		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.424,77			
			Total do Órgão :		1.324.128,03



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2021

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	02 SECRETARIA DE GOVERNO				
300000	DESPESAS CORRENTES				5.436.917,97
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.789.192,29	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.789.192,29		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.197.504,84			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.018,03			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.669,42			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.647.725,68	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.647.725,68		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.892,26			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.976,73			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.874.566,05			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	515.602,78			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.687,86			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				57.876,77
440000	INVESTIMENTOS			57.876,77	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.876,77		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.876,77			
				Total do Órgão :	5.494.794,74



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2021

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	03 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS				
300000	DESPESAS CORRENTES				4.862.505,63
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.144.545,89	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.144.545,89		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.499.692,58			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	532.079,60			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.108.773,71			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.717.959,74	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.717.959,74		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397.991,53			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.407,90			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.299.560,31			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				25.329,00
440000	INVESTIMENTOS			25.329,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.329,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.329,00			
			Total do Órgão :		4.887.834,63



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2021

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
300000	DESPESAS CORRENTES				20.605.342,35
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.177.591,78	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.177.591,78		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	216.295,84			
319003	PENSÕES	638.196,16			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.105.895,91			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.205.203,87			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.427.750,57	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.427.750,57		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.356.759,55			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.705,67			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.153.827,40			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.908.457,95			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				101.000,00
440000	INVESTIMENTOS			101.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00			
			Total do Órgão :		20.706.342,35



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2021

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão.....	05 SECRETARIA DE FINANÇAS				
300000	DESPESAS CORRENTES				17.647.130,44
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.126.886,93	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.126.886,93		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.274.014,18			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.114,92			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202.757,83			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.490.566,95	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.490.566,95		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.490.566,95			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.029.676,56	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.029.676,56		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.676,55			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.445.367,04			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.554.632,97			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.900.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				6.138.818,05
440000	INVESTIMENTOS			404.211,78	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		404.211,78		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.159,03			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	327.052,75			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.734.606,27	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.734.606,27		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.734.606,27			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.100.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.100.000,00	
			1.100.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00			
				Total do Órgão :	24.885.948,49



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2021

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
300000	DESPESAS CORRENTES				107.658.803,69
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.393.883,76	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.393.883,76		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.040.319,07			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.208.951,65			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	144.613,04			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.264.919,93	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.494.849,10		
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.164.731,63			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	330.117,47			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.770.070,83		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.072.489,70			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.801.310,20			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.184,55			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.731.963,42			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.805.178,99			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	292.943,97			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.723.458,68
440000	INVESTIMENTOS			1.723.458,68	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.723.458,68		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.276.100,37			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	447.358,31			
			Total do Órgão :		109.382.262,37



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2021

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão.....	07 SECRETARIA DE CULTURA				
300000	DESPESAS CORRENTES				6.685.389,31
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.345.798,39	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.345.798,39		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.503.533,19			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	832.227,38			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.037,82			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.339.590,92	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.339.590,92		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	92.790,92			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.032.098,06			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.701,94			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				61.352,18
440000	INVESTIMENTOS			61.352,18	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.352,18		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.690,56			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.661,62			
				Total do Órgão :	6.746.741,49



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2021

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	08 SECRETARIA DE SAÚDE				
300000	DESPESAS CORRENTES				101.566.930,66
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.598.670,51	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.598.670,51		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.155.191,05			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.222.946,45			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	220.533,01			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.968.260,15	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.968.260,15		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.987.931,52			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.699.527,95			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	279.058,52			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.251.141,80			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.166.976,24			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	244.148,12			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	338.976,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				654.870,86
440000	INVESTIMENTOS			654.870,86	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		654.870,86		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	654.370,86			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
			Total do Órgão :		102.221.801,52



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2021

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	09	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO			
300000	DESPESAS CORRENTES				1.921.210,14
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.537.558,92	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.537.558,92		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.172.319,02			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359.209,12			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.030,78			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			383.651,22	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		383.651,22		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.145,07			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	976,53			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.717,69			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	152.811,93			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				31.923,30
440000	INVESTIMENTOS			31.923,30	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.923,30		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.923,30			
			Total do Órgão :		1.953.133,44



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2021

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
300000	DESPESAS CORRENTES				12.229.114,83
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.821.327,52	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.821.327,52		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.892.769,24			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	896.914,85			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.643,43			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.407.787,31	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.407.787,31		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.600.914,60			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	938,11			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.108,81			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.672.556,25			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	48.269,54			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				8.097.612,56
440000	INVESTIMENTOS			8.097.612,56	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.097.612,56		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.277.612,56			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	820.000,00			
			Total do Órgão :		20.326.727,39

**Anexo 2** **Natureza da Despesa por Órgão**
Exercício de 2021

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Económica
Órgão.....	11 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA				
300000	DESPESAS CORRENTES				8.280.833,32
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.875.929,68	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.875.929,68		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.948.634,99			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	901.706,14			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.588,55			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.404.903,64	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.404.903,64		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	611.243,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	389.600,22			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.649.217,66			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	53.142,76			
339041	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				497.100,00
440000	INVESTIMENTOS			497.100,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		497.100,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.100,00			
			Total do Órgão :		8.777.933,32



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2021

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Económica
Órgão.....	12	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, TRABALHO E TURISMO			
300000	DESPESAS CORRENTES				4.552.205,26
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.205.070,35	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.205.070,35		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.742.730,36			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	448.339,99			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.347.134,91	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		450.000,00		
335041	CONTRIBUIÇÕES	450.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.897.134,91		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.468.714,71			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.420,19			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.031,18			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	234.968,83			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				32.971.772,10
440000	INVESTIMENTOS			32.971.772,10	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.971.772,10		
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.602.777,97			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.297.994,13			
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00			
			Total do Órgão :		37.523.977,36



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2021

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	13 SECRETARIA DE ESPORTES				
300000	DESPESAS CORRENTES				3.783.988,67
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.280.496,60	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.280.496,60		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.548.701,22			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720.140,86			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.654,52			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			503.492,07	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		503.492,07		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	186.559,16			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.199,97			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.732,94			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				12.071,71
440000	INVESTIMENTOS			12.071,71	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.071,71		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.071,71			
			Total do Órgão :		3.796.060,38



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2021

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	14 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				
300000	DESPESAS CORRENTES				25.034.925,39
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.513.756,95	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.513.756,95		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.679.268,24			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.788.913,11			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.575,60			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.521.168,44	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.521.168,44		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.764.136,90			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328.200,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.089.268,34			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	339.561,20			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.654.282,71
440000	INVESTIMENTOS			1.654.282,71	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.654.282,71		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.282,71			
			Total do Órgão :		26.689.208,10



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2021

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
300000	DESPESAS CORRENTES				36.908.113,15
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.543.768,55	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.543.768,55		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.679.983,45			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	848.805,10			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.364.344,60	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.364.344,60		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.260.643,05			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	103.701,55			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
440000	INVESTIMENTOS			100.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
			Total do Órgão :		37.008.113,15

TOTAL GERAL

411.725.006,76

Anexo 2
**Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2021**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão.....	01 SAAE				
300000	DESPESAS CORRENTES				31.470.242,62
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.167.864,80	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.167.864,80		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.464.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.703.864,80			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.302.377,82	
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		850.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	850.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.452.377,82		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.255.520,84			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.654.655,83			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	332.201,15			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.672.056,98
440000	INVESTIMENTOS			1.672.056,98	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.672.056,98		
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.185,74			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	928.871,24			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680.000,00			
			Total do Órgão :		33.142.299,60

TOTAL GERAL
33.142.299,60

05 – Programa de Trabalho por Órgão e Unidade



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

00038

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2021

Fun	Su	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun	Fun							
01				LEGISLATIVA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
01	31	4		GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA	0,00	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00
01	31	4	2665	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00
01	31	9		PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
01	31	9	2605	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01	31	9	2664	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00

TOTAL GERAL :

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

00039

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

Órgão..... 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO PREFEITO

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.324.128,03	0,00	1.324.128,03
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.324.128,03	0,00	1.324.128,03
04	122	1		RETOMANDO O PROGRESSO	0,00	1.324.128,03	0,00	1.324.128,03
04	122	1	2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	0,00	788.657,11	0,00	788.657,11
04	122	1	2606	CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	507.046,15	0,00	507.046,15
04	122	1	2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	0,00	28.424,77	0,00	28.424,77
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.324.128,03	0,00	1.324.128,03
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	1.324.128,03	0,00	1.324.128,03

D



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

00040

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021Órgão..... 02 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.057.878,32	0,00	4.057.878,32
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.057.878,32	0,00	4.057.878,32
04	122	1		RETOMANDO O PROGRESSO	0,00	4.057.878,32	0,00	4.057.878,32
04	122	1	2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	0,00	4.000.001,55	0,00	4.000.001,55
04	122	1	2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	0,00	57.876,77	0,00	57.876,77
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
24				COMUNICAÇÕES	0,00	195.815,35	0,00	195.815,35
24	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	195.815,35	0,00	195.815,35
24	122	1		RETOMANDO O PROGRESSO	0,00	195.815,35	0,00	195.815,35
24	122	1	2610	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	195.815,35	0,00	195.815,35
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	4.253.693,67	0,00	4.253.693,67



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

00041

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

Unidade..... 002 GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
06	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06	122	3		URBANISMO E ZELADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
06	122	3	2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
06	122	3	2622	POLÍTICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.241.101,07	0,00	1.241.101,07
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.241.101,07	0,00	1.241.101,07
08	244	6		ACESSA +	0,00	1.241.101,07	0,00	1.241.101,07
08	244	6	2636	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.241.101,07	0,00	1.241.101,07
08	244	6	2637	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	6	2638	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	6	2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2		EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2		EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
13				CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

00042

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2021

13	122	11		CULTURA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	122	11	2603	GESTÃO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun							Especiais	
15				URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15	122	3		URBANISMO E ZELADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15	122	3	2628	GESTÃO URBANÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15	122	12		DESENVOLVIMENTO URBANO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	122	12	2628	GESTÃO URBANÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	3		URBANISMO E ZELADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	3	2616	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun							Especiais	
17				SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	8		GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	8	2616	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun							Especiais	
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18	542	7		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18	542	7	2635	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun							Especiais	
27				DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27	811			DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
27	811	10		ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

27	811	10	2613 ESPORTE ALTO RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	10	ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	10	2614 FORMAÇÃO DE ATLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :				0,00	1.241.101,07	0,00	1.241.101,07
TOTAL DO ÓRGÃO :				0,00	5.494.794,74	0,00	5.494.794,74



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

00044

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

Órgão..... 03 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - NEGOCIOS JURIDICOS

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.479.500,61	0,00	2.479.500,61
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.479.500,61	0,00	2.479.500,61
04	122	1		RETOMANDO O PROGRESSO	0,00	2.479.500,61	0,00	2.479.500,61
04	122	1	2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	0,00	2.454.171,61	0,00	2.454.171,61
04	122	1	2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	0,00	25.329,00	0,00	25.329,00
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.408.334,02	0,00	2.408.334,02
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.408.334,02	0,00	2.408.334,02
28	846	1		RETOMANDO O PROGRESSO	0,00	2.408.334,02	0,00	2.408.334,02
28	846	1	2655	REQUISITÓRIOS	0,00	2.208.334,02	0,00	2.208.334,02
28	846	1	2656	REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	4.887.834,63	0,00	4.887.834,63
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	4.887.834,63	0,00	4.887.834,63



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

00045

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021Órgão..... 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.706.342,35	0,00	20.706.342,35
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.696.342,35	0,00	20.696.342,35
04	122	1		RETOMANDO O PROGRESSO	0,00	20.696.342,35	0,00	20.696.342,35
04	122	1	2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	0,00	13.276.070,65	0,00	13.276.070,65
04	122	1	2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
04	122	1	2612	CONCESSIONÁRIAS	0,00	4.583.906,98	0,00	4.583.906,98
04	122	1	2618	SUORTE AO SERVIDOR	0,00	1.339.178,53	0,00	1.339.178,53
04	122	1	2619	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	309.499,44	0,00	309.499,44
04	122	1	2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	152.400,00	0,00	152.400,00
04	122	1	2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	934.286,75	0,00	934.286,75
04	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	128	1		RETOMANDO O PROGRESSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	128	1	2611	CAPACITAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	20.706.342,35	0,00	20.706.342,35
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	20.706.342,35	0,00	20.706.342,35



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

00046

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021Órgão..... 05 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.660.775,27	0,00	9.660.775,27
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	404.211,78	0,00	404.211,78
04	122	1		RETOMANDO O PROGRESSO	0,00	404.211,78	0,00	404.211,78
04	122	1	2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	0,00	404.211,78	0,00	404.211,78
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.256.563,49	0,00	9.256.563,49
04	123	1		RETOMANDO O PROGRESSO	0,00	9.256.563,49	0,00	9.256.563,49
04	123	1	2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	0,00	9.256.563,49	0,00	9.256.563,49
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.125.173,22	0,00	14.125.173,22
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	10.225.173,22	0,00	10.225.173,22
28	843	1		RETOMANDO O PROGRESSO	0,00	10.225.173,22	0,00	10.225.173,22
28	843	1	2654	DÍVIDA PÚBLICA	0,00	10.225.173,22	0,00	10.225.173,22
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
28	846	1		RETOMANDO O PROGRESSO	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
28	846	1	2657	PASEP	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99	999	1		RETOMANDO O PROGRESSO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99	999	1	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.100.000,00	23.785.948,49	0,00	24.885.948,49
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.100.000,00	23.785.948,49	0,00	24.885.948,49



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

00017

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021Órgão..... 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	16.923.555,75	0,00	16.923.555,75
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	16.394.502,26	0,00	16.394.502,26
12	122	2		EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	16.394.502,26	0,00	16.394.502,26
12	122	2	2002	APOIO AO SERVIDOR	0,00	4.143.044,02	0,00	4.143.044,02
12	122	2	2612	CONCESSIONÁRIAS	0,00	293.629,87	0,00	293.629,87
12	122	2	2619	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	79.467,29	0,00	79.467,29
12	122	2	2657	PASEP	0,00	292.943,97	0,00	292.943,97
12	122	2	2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	0,00	11.585.417,11	0,00	11.585.417,11
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	440.496,69	0,00	440.496,69
12	306	2		EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	440.496,69	0,00	440.496,69
12	306	2	2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	440.496,69	0,00	440.496,69
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	88.556,80	0,00	88.556,80
12	367	2		EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	88.556,80	0,00	88.556,80
12	367	2	2661	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	88.556,80	0,00	88.556,80
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	16.923.555,75	0,00	16.923.555,75



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

00048

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

Unidade.....		003 ENSINO FUNDAMENTAL						
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
	Fun							
12				EDUCAÇÃO	0,00	23.870.682,52	0,00	23.870.682,52
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.206.494,40	0,00	1.206.494,40
12	306	2		EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	1.206.494,40	0,00	1.206.494,40
12	306	2	2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.206.494,40	0,00	1.206.494,40
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	22.664.188,12	0,00	22.664.188,12
12	361	2		EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	22.664.188,12	0,00	22.664.188,12
12	361	2	2612	CONCESSIONÁRIAS	0,00	488.429,49	0,00	488.429,49
12	361	2	2658	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	7.814.543,56	0,00	7.814.543,56
12	361	2	2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	0,00	13.196.483,44	0,00	13.196.483,44
12	361	2	2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2662	APOIO AO 3º SETOR	0,00	1.164.731,63	0,00	1.164.731,63
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	23.870.682,52	0,00	23.870.682,52
Unidade.....		007 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
	Fun							
12				EDUCAÇÃO	0,00	145.864,00	0,00	145.864,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	131.216,80	0,00	131.216,80
12	306	2		EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	131.216,80	0,00	131.216,80
12	306	2	2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	131.216,80	0,00	131.216,80
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	14.647,20	0,00	14.647,20
12	366	2		EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	14.647,20	0,00	14.647,20
12	366	2	2658	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	2	2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	0,00	14.647,20	0,00	14.647,20
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	145.864,00	0,00	145.864,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

00049

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

Unidade..... 008 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	15.481.762,39	0,00	15.481.762,39
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	4.412.742,20	0,00	4.412.742,20
12	306	2		EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	4.412.742,20	0,00	4.412.742,20
12	306	2	2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	4.412.742,20	0,00	4.412.742,20
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	11.069.020,19	0,00	11.069.020,19
12	365	2		EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	11.069.020,19	0,00	11.069.020,19
12	365	2	2612	CONCESSIONÁRIAS	0,00	347.304,55	0,00	347.304,55
12	365	2	2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	0,00	8.396.791,28	0,00	8.396.791,28
12	365	2	2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	0,00	2.324.924,36	0,00	2.324.924,36
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	15.481.762,39	0,00	15.481.762,39

Unidade..... 009 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	7.329.564,83	0,00	7.329.564,83
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.111.212,68	0,00	1.111.212,68
12	306	2		EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	1.111.212,68	0,00	1.111.212,68
12	306	2	2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.111.212,68	0,00	1.111.212,68
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.218.352,15	0,00	6.218.352,15
12	365	2		EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	6.218.352,15	0,00	6.218.352,15
12	365	2	2612	CONCESSIONÁRIAS	0,00	223.414,36	0,00	223.414,36
12	365	2	2658	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	998.223,01	0,00	998.223,01
12	365	2	2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	0,00	4.996.714,78	0,00	4.996.714,78
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	7.329.564,83	0,00	7.329.564,83



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

Unidade..... 010 FUNDEB - INFANTIL CRECHE

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	12.503.771,82	0,00	12.503.771,82
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	12.503.771,82	0,00	12.503.771,82
12	365	2		EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	12.503.771,82	0,00	12.503.771,82
12	365	2	2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	0,00	5.906.669,72	0,00	5.906.669,72
12	365	2	2667	FUNDEB APOIO	0,00	6.597.102,10	0,00	6.597.102,10
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	12.503.771,82	0,00	12.503.771,82

Unidade..... 011 FUNDEB - INFANTIL PRÉ - ESCOLA

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	9.571.410,04	0,00	9.571.410,04
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	9.571.410,04	0,00	9.571.410,04
12	365	2		EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	9.571.410,04	0,00	9.571.410,04
12	365	2	2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	0,00	8.705.430,57	0,00	8.705.430,57
12	365	2	2667	FUNDEB APOIO	0,00	865.979,47	0,00	865.979,47
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	9.571.410,04	0,00	9.571.410,04



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

Unidade..... 012 FUNDEB - FUNDAMENTAL

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
12				EDUCAÇÃO	0,00	23.555.651,02	0,00	23.555.651,02
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	23.555.651,02	0,00	23.555.651,02
12	361	2		EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	23.555.651,02	0,00	23.555.651,02
12	361	2	2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	0,00	20.773.167,34	0,00	20.773.167,34
12	361	2	2667	FUNDEB APOIO	0,00	2.782.483,68	0,00	2.782.483,68
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	23.555.651,02	0,00	23.555.651,02
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	109.382.262,37	0,00	109.382.262,37



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

00052

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

Órgão..... 07 SECRETARIA DE CULTURA
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
13				CULTURA	0,00	6.546.741,49	0,00	6.546.741,49
13	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.546.741,49	0,00	6.546.741,49
13	122	11		CULTURA ATIVA	0,00	6.546.741,49	0,00	6.546.741,49
13	122	11	2603	GESTÃO DA CULTURA	0,00	6.546.741,49	0,00	6.546.741,49
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	6.546.741,49	0,00	6.546.741,49

Unidade..... 002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
13				CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392	11		CULTURA ATIVA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392	11	2625	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	6.746.741,49	0,00	6.746.741,49

A



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

Órgão..... 08 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
10				SAÚDE	0,00	42.815.520,05	0,00	42.815.520,05
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	42.815.520,05	0,00	42.815.520,05
10	122	5		SAÚDE PARA TODOS	0,00	42.815.520,05	0,00	42.815.520,05
10	122	5	2612	CONCESSIONÁRIAS	0,00	95.446,02	0,00	95.446,02
10	122	5	2618	SUPORTE AO SERVIDOR	0,00	2.181.874,70	0,00	2.181.874,70
10	122	5	2619	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	283.369,98	0,00	283.369,98
10	122	5	2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.470,72	0,00	100.470,72
10	122	5	2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	263.098,13	0,00	263.098,13
10	122	5	2629	INCREMENTO A ATENÇÃO DE SAÚDE	0,00	39.647.112,38	0,00	39.647.112,38
10	122	5	2657	PASEP	0,00	244.148,12	0,00	244.148,12
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	42.815.520,05	0,00	42.815.520,05



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

00054

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

Unidade..... 002 ATENÇÃO BÁSICA

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	0,00	16.521.091,34	0,00	16.521.091,34
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	16.463.465,15	0,00	16.463.465,15
10	301	5		SAÚDE PARA TODOS	0,00	16.463.465,15	0,00	16.463.465,15
10	301	5	2612	CONCESSIONÁRIAS	0,00	191.918,54	0,00	191.918,54
10	301	5	2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	43.089,60	0,00	43.089,60
10	301	5	2633	MELHORIA NO ATENDIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	16.228.457,01	0,00	16.228.457,01
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	57.626,19	0,00	57.626,19
10	303	5		SAÚDE PARA TODOS	0,00	57.626,19	0,00	57.626,19
10	303	5	2669	MEDICAMENTOS	0,00	57.626,19	0,00	57.626,19
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	16.521.091,34	0,00	16.521.091,34

Unidade..... 003 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	0,00	39.830.355,37	0,00	39.830.355,37
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	39.771.072,10	0,00	39.771.072,10
10	302	5		SAÚDE PARA TODOS	0,00	39.771.072,10	0,00	39.771.072,10
10	302	5	2612	CONCESSIONÁRIAS	0,00	22.226,42	0,00	22.226,42
10	302	5	2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	122.196,84	0,00	122.196,84
10	302	5	2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	33.340,11	0,00	33.340,11
10	302	5	2632	MELHORIA NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	39.593.308,73	0,00	39.593.308,73
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	59.283,27	0,00	59.283,27
10	303	5		SAÚDE PARA TODOS	0,00	59.283,27	0,00	59.283,27
10	303	5	2669	MEDICAMENTOS	0,00	59.283,27	0,00	59.283,27
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	39.830.355,37	0,00	39.830.355,37



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

Unidade..... 004 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	0,00	2.000.686,48	0,00	2.000.686,48
10	303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	2.000.686,48	0,00	2.000.686,48
10	303	5		SAÚDE PARA TODOS	0,00	2.000.686,48	0,00	2.000.686,48
10	303	5	2630	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	2.000.686,48	0,00	2.000.686,48
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	2.000.686,48	0,00	2.000.686,48

Unidade..... 005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	0,00	1.054.148,28	0,00	1.054.148,28
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	74.197,80	0,00	74.197,80
10	304	5		SAÚDE PARA TODOS	0,00	74.197,80	0,00	74.197,80
10	304	5	2612	CONCESSIONÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	304	5	2631	MELHORA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	69.197,80	0,00	69.197,80
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	979.950,48	0,00	979.950,48
10	305	5		SAÚDE PARA TODOS	0,00	979.950,48	0,00	979.950,48
10	305	5	2612	CONCESSIONÁRIAS	0,00	26.530,72	0,00	26.530,72
10	305	5	2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	39.990,96	0,00	39.990,96
10	305	5	2631	MELHORA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	913.428,80	0,00	913.428,80
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.054.148,28	0,00	1.054.148,28
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	102.221.801,52	0,00	102.221.801,52



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

Órgão..... 09 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV URBANO

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	0,00	1.953.133,44	0,00	1.953.133,44
15	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.953.133,44	0,00	1.953.133,44
15	122	12		DESENVOLVIMENTO URBANO E PLANEJAMENTO	0,00	1.953.133,44	0,00	1.953.133,44
15	122	12	2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	0,00	31.923,30	0,00	31.923,30
15	122	12	2628	GESTÃO URBANISTICA	0,00	1.921.210,14	0,00	1.921.210,14
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.953.133,44	0,00	1.953.133,44
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	1.953.133,44	0,00	1.953.133,44



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

00057

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

Órgão..... 10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. PÚBLICOS

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
15				URBANISMO	0,00	20.326.727,39	0,00	20.326.727,39
15	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.132.068,39	0,00	5.132.068,39
15	122	3		URBANISMO E ZELADORIA	0,00	5.132.068,39	0,00	5.132.068,39
15	122	3	2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	0,00	4.312.068,39	0,00	4.312.068,39
15	122	3	2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	15.194.659,00	0,00	15.194.659,00
15	451	3		URBANISMO E ZELADORIA	0,00	15.194.659,00	0,00	15.194.659,00
15	451	3	2616	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	7.127.699,31	0,00	7.127.699,31
15	451	3	2617	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	0,00	8.066.959,69	0,00	8.066.959,69
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	20.326.727,39	0,00	20.326.727,39
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	20.326.727,39	0,00	20.326.727,39



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

00058

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

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

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.563.248,26	0,00	4.563.248,26
08	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.559.248,26	0,00	4.559.248,26
08	122	6		ACESSA +	0,00	4.559.248,26	0,00	4.559.248,26
08	122	6	2640	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08	122	6	2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	0,00	4.248.148,26	0,00	4.248.148,26
08	122	6	2643	INVESTIMENTOS AÇÃO SOCIAL	0,00	201.100,00	0,00	201.100,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	6		ACESSA +	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08	244	6	2646	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	4.563.248,26	0,00	4.563.248,26



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

00059

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.008.485,06	0,00	3.008.485,06
08	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	49.125,00	0,00	49.125,00
08	122	6		ACESSA +	0,00	49.125,00	0,00	49.125,00
08	122	6	2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	0,00	49.125,00	0,00	49.125,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	12.765,00	0,00	12.765,00
08	241	6		ACESSA +	0,00	12.765,00	0,00	12.765,00
08	241	6	2638	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	12.765,00	0,00	12.765,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	51.480,00	0,00	51.480,00
08	243	6		ACESSA +	0,00	51.480,00	0,00	51.480,00
08	243	6	2641	LIBERDADE ASSISTIDA - CREAS	0,00	51.480,00	0,00	51.480,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.895.115,06	0,00	2.895.115,06
08	244	6		ACESSA +	0,00	2.895.115,06	0,00	2.895.115,06
08	244	6	2636	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.169.641,34	0,00	1.169.641,34
08	244	6	2637	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	698.696,64	0,00	698.696,64
08	244	6	2638	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	931.977,08	0,00	931.977,08
08	244	6	2639	IGD - BF CADÚNICO E SUAS	0,00	94.800,00	0,00	94.800,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	3.008.485,06	0,00	3.008.485,06



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

00060

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

Unidade..... 004 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.055.200,00	0,00	1.055.200,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.055.200,00	0,00	1.055.200,00
08	243	6		ACESSA +	0,00	1.055.200,00	0,00	1.055.200,00
08	243	6	2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	0,00	1.055.200,00	0,00	1.055.200,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00 1.055.200,00 0,00 1.055.200,00

Unidade..... 005 FUNDO MUNICIPAL IDOSO

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
08	241	6		ACESSA +	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
08	241	6	2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00 151.000,00 0,00 151.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO :

0,00 8.777.933,32 0,00 8.777.933,32

2



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

00061

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2021

Órgão..... 12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

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

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	14		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	14	2645	DESENVOLVENDO SALTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	0,00	2.627.386,44	0,00	2.627.386,44
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.627.386,44	0,00	2.627.386,44
10	301	14		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	2.627.386,44	0,00	2.627.386,44
10	301	14	2645	DESENVOLVENDO SALTO	0,00	2.627.386,44	0,00	2.627.386,44
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	0,00	28.295.436,81	0,00	28.295.436,81
15	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	943.000,00	0,00	943.000,00
15	122	14		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	943.000,00	0,00	943.000,00
15	122	14	2645	DESENVOLVENDO SALTO	0,00	943.000,00	0,00	943.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	27.352.436,81	0,00	27.352.436,81
15	451	14		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	27.352.436,81	0,00	27.352.436,81
15	451	14	2645	DESENVOLVENDO SALTO	0,00	27.352.436,81	0,00	27.352.436,81
Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
18	541	14		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
18	541	14	2645	DESENVOLVENDO SALTO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

00062

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	2.733.771,98	0,00	2.733.771,98
23	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.733.771,98	0,00	2.733.771,98
23	122	14		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	2.733.771,98	0,00	2.733.771,98
23	122	14	2645	DESENVOLVENDO SALTO	0,00	2.733.771,98	0,00	2.733.771,98
27				DESPORTO E LAZER	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27	812	14		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27	812	14	2645	DESENVOLVENDO SALTO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	33.715.595,23	0,00	33.715.595,23

Unidade..... 002 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	3.808.382,13	0,00	3.808.382,13
23	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	648.427,41	0,00	648.427,41
23	122	13		TURISMO MAIS FORTE	0,00	648.427,41	0,00	648.427,41
23	122	13	2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	648.427,41	0,00	648.427,41
23	695			TURISMO	0,00	3.159.954,72	0,00	3.159.954,72
23	695	13		TURISMO MAIS FORTE	0,00	3.159.954,72	0,00	3.159.954,72
23	695	13	2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	3.159.954,72	0,00	3.159.954,72
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	3.808.382,13	0,00	3.808.382,13



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

Unidade..... 004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23	695			TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23	695	13		TURISMO MAIS FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
23	695	13	2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	37.523.977,36	0,00	37.523.977,36



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

Órgão..... 13 SECRETARIA DE ESPORTES
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTES

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
27				DESPORTO E LAZER	0,00	3.796.060,38	0,00	3.796.060,38
27	811			DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	108.513,11	0,00	108.513,11
27	811	10		ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	108.513,11	0,00	108.513,11
27	811	10	2613	ESPORTE ALTO RENDIMENTO	0,00	108.513,11	0,00	108.513,11
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	3.687.547,27	0,00	3.687.547,27
27	812	10		ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	3.687.547,27	0,00	3.687.547,27
27	812	10	2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	0,00	3.337.134,36	0,00	3.337.134,36
27	812	10	2614	FORMAÇÃO DE ATLETAS	0,00	226.265,64	0,00	226.265,64
27	812	10	2615	ATLETA NÃO HABITUAL	0,00	124.147,27	0,00	124.147,27
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	3.796.060,38	0,00	3.796.060,38
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	3.796.060,38	0,00	3.796.060,38



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

00035

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021Órgão..... 14 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
Unidade..... 001 GUARDA MUNICIPAL

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	22.255.521,63	0,00	22.255.521,63
06	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.197.979,02	0,00	3.197.979,02
06	122	3		URBANISMO E ZELADORIA	0,00	3.197.979,02	0,00	3.197.979,02
06	122	3	2622	POLÍTICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL	0,00	3.097.979,02	0,00	3.097.979,02
06	122	3	2668	REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA GUARDA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06	181			POLICIAMENTO	0,00	18.557.542,61	0,00	18.557.542,61
06	181	3		URBANISMO E ZELADORIA	0,00	18.557.542,61	0,00	18.557.542,61
06	181	3	2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	0,00	18.557.542,61	0,00	18.557.542,61
06	182			DEFESA CIVIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
06	182	3		URBANISMO E ZELADORIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
06	182	3	2624	GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	22.255.521,63	0,00	22.255.521,63

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

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
26				TRANSPORTE	0,00	4.229.856,51	0,00	4.229.856,51
26	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.229.856,51	0,00	4.229.856,51
26	122	3		URBANISMO E ZELADORIA	0,00	4.229.856,51	0,00	4.229.856,51
26	122	3	2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	0,00	956.214,34	0,00	956.214,34
26	122	3	2623	APOIO E CONTROLE VIÁRIO	0,00	3.273.642,17	0,00	3.273.642,17
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	4.229.856,51	0,00	4.229.856,51



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

Unidade..... 005 FUNDO MUNICIPAL CORPO DE BOMBEIROS

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	203.829,96	0,00	203.829,96
06	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	203.829,96	0,00	203.829,96
06	122	3		URBANISMO E ZELADORIA	0,00	203.829,96	0,00	203.829,96
06	122	3	2624	GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	0,00	203.829,96	0,00	203.829,96
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	203.829,96	0,00	203.829,96
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	26.689.208,10	0,00	26.689.208,10



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

00067

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

Órgão..... 15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade..... 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
17				SANEAMENTO	0,00	33.260.643,05	0,00	33.260.643,05
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	33.260.643,05	0,00	33.260.643,05
17	512	7		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	33.260.643,05	0,00	33.260.643,05
17	512	7	2634	GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS	0,00	33.260.643,05	0,00	33.260.643,05
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.747.470,10	0,00	3.747.470,10
18	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.747.470,10	0,00	3.747.470,10
18	122	7		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.747.470,10	0,00	3.747.470,10
18	122	7	2635	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL	0,00	3.747.470,10	0,00	3.747.470,10
18	543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18	543	7		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18	543	7	2635	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	37.008.113,15	0,00	37.008.113,15

Unidade..... 004 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	7		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	7	2635	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

00088

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021

TOTAL DO ÓRGÃO :

0,00

37.008.113,15

0,00

37.008.113,15

TOTAL GERAL :

1.100.000,00

410.625.006,76

0,00

411.725.006,76



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2021Órgão..... 01 SAAE
Unidade..... 001 SAAE

Fun	Su	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
17				SANEAMENTO	0,00	33.142.299,60	0,00	33.142.299,60
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	33.142.299,60	0,00	33.142.299,60
17	512	8		GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	33.142.299,60	0,00	33.142.299,60
17	512	8	2000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.167.864,80	0,00	12.167.864,80
17	512	8	2001	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
17	512	8	2002	APOIO AO SERVIDOR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17	512	8	2003	AMPL. E MOD. DA REDE - RESERV. E DISTRIB.	0,00	1.057.871,24	0,00	1.057.871,24
17	512	8	2004	MANUT. DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB.	0,00	5.965.520,84	0,00	5.965.520,84
17	512	8	2005	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00
17	512	8	2006	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO UNIÃO	0,00	2.068,33	0,00	2.068,33
17	512	8	2007	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO ESTADO	0,00	366.773,24	0,00	366.773,24
17	512	8	2008	PASEP	0,00	332.201,15	0,00	332.201,15
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	33.142.299,60	0,00	33.142.299,60
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	33.142.299,60	0,00	33.142.299,60

TOTAL GERAL :

0,00 33.142.299,60 0,00 33.142.299,60

06 – Consolidado por Programa de Trabalho



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

00071

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2021

Fun	Su	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
01				LEGISLATIVA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
01	31	4		GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA	0,00	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00
01	31	4	2665	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00
01	31	9		PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
01	31	9	2605	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01	31	9	2664	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	38.228.624,58	0,00	38.228.624,58
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	28.962.061,09	0,00	28.962.061,09
04	122	1		RETOMANDO O PROGRESSO	0,00	28.962.061,09	0,00	28.962.061,09
04	122	1	2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	0,00	20.518.900,92	0,00	20.518.900,92
04	122	1	2606	CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	507.046,15	0,00	507.046,15
04	122	1	2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	0,00	616.842,32	0,00	616.842,32
04	122	1	2612	CONCESSIONÁRIAS	0,00	4.583.906,98	0,00	4.583.906,98
04	122	1	2618	SUORTE AO SERVIDOR	0,00	1.339.178,53	0,00	1.339.178,53
04	122	1	2619	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	309.499,44	0,00	309.499,44
04	122	1	2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	152.400,00	0,00	152.400,00
04	122	1	2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	934.286,75	0,00	934.286,75
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.256.563,49	0,00	9.256.563,49
04	123	1		RETOMANDO O PROGRESSO	0,00	9.256.563,49	0,00	9.256.563,49
04	123	1	2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	0,00	9.256.563,49	0,00	9.256.563,49
04	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	128	1		RETOMANDO O PROGRESSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	128	1	2611	CAPACITAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	22.459.351,59	0,00	22.459.351,59
06	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.401.808,98	0,00	3.401.808,98
06	122	3		URBANISMO E ZELADORIA	0,00	3.401.808,98	0,00	3.401.808,98



Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2021

Fun	Su	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
06	122	3	2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
06	122	3	2622	POLÍTICAS DE PREVENÇÃO CRIMINAL	0,00	3.097.979,02	0,00	3.097.979,02
06	122	3	2624	GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	0,00	203.829,96	0,00	203.829,96
06	122	3	2668	REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA GUARDA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06	181			POLICIAMENTO	0,00	18.557.542,61	0,00	18.557.542,61
06	181	3		URBANISMO E ZELADORIA	0,00	18.557.542,61	0,00	18.557.542,61
06	181	3	2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	0,00	18.557.542,61	0,00	18.557.542,61
06	182			DEFESA CIVIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
06	182	3		URBANISMO E ZELADORIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
06	182	3	2624	GESTÃO DE RISCO E CONTINGENTES CIVIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.019.034,39	0,00	10.019.034,39
08	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.608.373,26	0,00	4.608.373,26
08	122	6		ACESSA +	0,00	4.608.373,26	0,00	4.608.373,26
08	122	6	2640	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08	122	6	2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	0,00	4.297.273,26	0,00	4.297.273,26
08	122	6	2643	INVESTIMENTOS AÇÃO SOCIAL	0,00	201.100,00	0,00	201.100,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	163.765,00	0,00	163.765,00
08	241	6		ACESSA +	0,00	163.765,00	0,00	163.765,00
08	241	6	2638	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	12.765,00	0,00	12.765,00
08	241	6	2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.106.680,00	0,00	1.106.680,00
08	243	6		ACESSA +	0,00	1.106.680,00	0,00	1.106.680,00
08	243	6	2641	LIBERDADE ASSISTIDA - CREAS	0,00	51.480,00	0,00	51.480,00
08	243	6	2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	0,00	1.055.200,00	0,00	1.055.200,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.140.216,13	0,00	4.140.216,13
08	244	6		ACESSA +	0,00	4.140.216,13	0,00	4.140.216,13
08	244	6	2636	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.410.742,41	0,00	2.410.742,41



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

00073

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2021

Fun Su Pro Fun	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL	
08 244	6	2637	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	698.696,64	0,00	698.696,64
08 244	6	2638	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	931.977,08	0,00	931.977,08
08 244	6	2639	IGD - BF CADÚNICO E SUAS	0,00	94.800,00	0,00	94.800,00
08 244	6	2642	GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	6	2646	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08 244	14		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244	14	2645	DESENVOLVENDO SALTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10		SAÚDE	0,00	104.849.187,96	0,00	104.849.187,96	
10 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	42.815.520,05	0,00	42.815.520,05
10 122	5		SAÚDE PARA TODOS	0,00	42.815.520,05	0,00	42.815.520,05
10 122	5	2612	CONCESSIONÁRIAS	0,00	95.446,02	0,00	95.446,02
10 122	5	2618	SUORTE AO SERVIDOR	0,00	2.181.874,70	0,00	2.181.874,70
10 122	5	2619	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	283.369,98	0,00	283.369,98
10 122	5	2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.470,72	0,00	100.470,72
10 122	5	2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	263.098,13	0,00	263.098,13
10 122	5	2629	INCREMENTO A ATENÇÃO DE SAÚDE	0,00	39.647.112,38	0,00	39.647.112,38
10 122	5	2657	PASEP	0,00	244.148,12	0,00	244.148,12
10 301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	19.090.851,59	0,00	19.090.851,59
10 301	5		SAÚDE PARA TODOS	0,00	16.463.465,15	0,00	16.463.465,15
10 301	5	2612	CONCESSIONÁRIAS	0,00	191.918,54	0,00	191.918,54
10 301	5	2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	43.089,60	0,00	43.089,60
10 301	5	2633	MELHORIA NO ATENDIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	16.228.457,01	0,00	16.228.457,01
10 301	14		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	2.627.386,44	0,00	2.627.386,44
10 301	14	2645	DESENVOLVENDO SALTO	0,00	2.627.386,44	0,00	2.627.386,44
10 302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	39.771.072,10	0,00	39.771.072,10
10 302	5		SAÚDE PARA TODOS	0,00	39.771.072,10	0,00	39.771.072,10
10 302	5	2612	CONCESSIONÁRIAS	0,00	22.226,42	0,00	22.226,42



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

00074

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2021

Fun	Su	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
10	302	5	2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	122.196,84	0,00	122.196,84
10	302	5	2621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	33.340,11	0,00	33.340,11
10	302	5	2632	MELHORIA NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	39.593.308,73	0,00	39.593.308,73
10	303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.117.595,94	0,00	2.117.595,94
10	303	5		SAÚDE PARA TODOS	0,00	2.117.595,94	0,00	2.117.595,94
10	303	5	2630	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	2.000.686,48	0,00	2.000.686,48
10	303	5	2669	MEDICAMENTOS	0,00	116.909,46	0,00	116.909,46
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	74.197,80	0,00	74.197,80
10	304	5		SAÚDE PARA TODOS	0,00	74.197,80	0,00	74.197,80
10	304	5	2612	CONCESSIONÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	304	5	2631	MELHORA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	69.197,80	0,00	69.197,80
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	979.950,48	0,00	979.950,48
10	305	5		SAÚDE PARA TODOS	0,00	979.950,48	0,00	979.950,48
10	305	5	2612	CONCESSIONÁRIAS	0,00	26.530,72	0,00	26.530,72
10	305	5	2620	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	39.990,96	0,00	39.990,96
10	305	5	2631	MELHORA NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00	913.428,80	0,00	913.428,80
12				EDUCAÇÃO	0,00	109.382.262,37	0,00	109.382.262,37
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	16.394.502,26	0,00	16.394.502,26
12	122	2		EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	16.394.502,26	0,00	16.394.502,26
12	122	2	2002	APOIO AO SERVIDOR	0,00	4.143.044,02	0,00	4.143.044,02
12	122	2	2612	CONCESSIONÁRIAS	0,00	293.629,87	0,00	293.629,87
12	122	2	2619	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	79.467,29	0,00	79.467,29
12	122	2	2657	PASEP	0,00	292.943,97	0,00	292.943,97
12	122	2	2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	0,00	11.585.417,11	0,00	11.585.417,11
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	7.302.162,77	0,00	7.302.162,77
12	306	2		EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	7.302.162,77	0,00	7.302.162,77
12	306	2	2602	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	7.302.162,77	0,00	7.302.162,77



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

00073

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2021

Fun	Su	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	46.219.839,14	0,00	46.219.839,14
12	361	2		EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	46.219.839,14	0,00	46.219.839,14
12	361	2	2612	CONCESSIONÁRIAS	0,00	488.429,49	0,00	488.429,49
12	361	2	2658	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	7.814.543,56	0,00	7.814.543,56
12	361	2	2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	0,00	13.196.483,44	0,00	13.196.483,44
12	361	2	2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2662	APOIO AO 3º SETOR	0,00	1.164.731,63	0,00	1.164.731,63
12	361	2	2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	0,00	20.773.167,34	0,00	20.773.167,34
12	361	2	2667	FUNDEB APOIO	0,00	2.782.483,68	0,00	2.782.483,68
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	39.362.554,20	0,00	39.362.554,20
12	365	2		EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	39.362.554,20	0,00	39.362.554,20
12	365	2	2612	CONCESSIONÁRIAS	0,00	570.718,91	0,00	570.718,91
12	365	2	2658	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	998.223,01	0,00	998.223,01
12	365	2	2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	0,00	13.393.506,06	0,00	13.393.506,06
12	365	2	2660	CONSTRUÇÃO E REFORMA UNIDADE EDUCACIONAL	0,00	2.324.924,36	0,00	2.324.924,36
12	365	2	2666	FUNDEB MAGISTÉRIO	0,00	14.612.100,29	0,00	14.612.100,29
12	365	2	2667	FUNDEB APOIO	0,00	7.463.081,57	0,00	7.463.081,57
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	14.647,20	0,00	14.647,20
12	366	2		EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	14.647,20	0,00	14.647,20
12	366	2	2658	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	2	2659	GESTÃO EDUCAÇÃO	0,00	14.647,20	0,00	14.647,20
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	88.556,80	0,00	88.556,80
12	367	2		EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	88.556,80	0,00	88.556,80
12	367	2	2661	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	88.556,80	0,00	88.556,80
13				CULTURA	0,00	6.746.741,49	0,00	6.746.741,49
13	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.546.741,49	0,00	6.546.741,49
13	122	11		CULTURA ATIVA	0,00	6.546.741,49	0,00	6.546.741,49



Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2021

Fun Su	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL	
13	122	11	2603	GESTÃO DA CULTURA	0,00	6.546.741,49	0,00	6.546.741,49
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392	11		CULTURA ATIVA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392	11	2625	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15				URBANISMO	0,00	50.575.297,64	0,00	50.575.297,64
15	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.028.201,83	0,00	8.028.201,83
15	122	3		URBANISMO E ZELADORIA	0,00	5.132.068,39	0,00	5.132.068,39
15	122	3	2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	0,00	4.312.068,39	0,00	4.312.068,39
15	122	3	2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
15	122	3	2628	GESTÃO URBANÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15	122	12		DESENVOLVIMENTO URBANO E PLANEJAMENTO	0,00	1.953.133,44	0,00	1.953.133,44
15	122	12	2607	INVESTIMENTOS PODER EXECUTIVO	0,00	31.923,30	0,00	31.923,30
15	122	12	2628	GESTÃO URBANÍSTICA	0,00	1.921.210,14	0,00	1.921.210,14
15	122	14		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	943.000,00	0,00	943.000,00
15	122	14	2645	DESENVOLVENDO SALTO	0,00	943.000,00	0,00	943.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	42.547.095,81	0,00	42.547.095,81
15	451	3		URBANISMO E ZELADORIA	0,00	15.194.659,00	0,00	15.194.659,00
15	451	3	2616	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	7.127.699,31	0,00	7.127.699,31
15	451	3	2617	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	0,00	8.066.959,69	0,00	8.066.959,69
15	451	14		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	27.352.436,81	0,00	27.352.436,81
15	451	14	2645	DESENVOLVENDO SALTO	0,00	27.352.436,81	0,00	27.352.436,81
17				SANEAMENTO	0,00	66.402.942,65	0,00	66.402.942,65
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	66.402.942,65	0,00	66.402.942,65
17	512	7		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	33.260.643,05	0,00	33.260.643,05
17	512	7	2634	GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS	0,00	33.260.643,05	0,00	33.260.643,05
17	512	8		GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	33.142.299,60	0,00	33.142.299,60
17	512	8	2000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.167.864,80	0,00	12.167.864,80



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

0007

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2021

Fun	Su	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
17	512	8	2001	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
17	512	8	2002	APOIO AO SERVIDOR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17	512	8	2003	AMPL. E MOD. DA REDE - RESERV. E DISTRIB.	0,00	1.057.871,24	0,00	1.057.871,24
17	512	8	2004	MANUT. DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB.	0,00	5.965.520,84	0,00	5.965.520,84
17	512	8	2005	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00
17	512	8	2006	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO UNIÃO	0,00	2.068,33	0,00	2.068,33
17	512	8	2007	MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIB - CONVENIO ESTADO	0,00	366.773,24	0,00	366.773,24
17	512	8	2008	PASEP	0,00	332.201,15	0,00	332.201,15
17	512	8	2616	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.798.470,10	0,00	3.798.470,10
18	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.747.470,10	0,00	3.747.470,10
18	122	7		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.747.470,10	0,00	3.747.470,10
18	122	7	2635	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL	0,00	3.747.470,10	0,00	3.747.470,10
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
18	541	7		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	7	2635	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	14		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
18	541	14	2645	DESENVOLVENDO SALTO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18	542	7		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18	542	7	2635	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18	543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18	543	7		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18	543	7	2635	PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	6.542.154,11	0,00	6.542.154,11
23	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.382.199,39	0,00	3.382.199,39
23	122	13		TURISMO MAIS FORTE	0,00	648.427,41	0,00	648.427,41



Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2021

Fun	Su	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
23	122	13	2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	648.427,41	0,00	648.427,41
23	122	14		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	2.733.771,98	0,00	2.733.771,98
23	122	14	2645	DESENVOLVENDO SALTO	0,00	2.733.771,98	0,00	2.733.771,98
23	695			TURISMO	0,00	3.159.954,72	0,00	3.159.954,72
23	695	13		TURISMO MAIS FORTE	0,00	3.159.954,72	0,00	3.159.954,72
23	695	13	2644	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	3.159.954,72	0,00	3.159.954,72
24				COMUNICAÇÕES	0,00	195.815,35	0,00	195.815,35
24	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	195.815,35	0,00	195.815,35
24	122	1		RETOMANDO O PROGRESSO	0,00	195.815,35	0,00	195.815,35
24	122	1	2610	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	195.815,35	0,00	195.815,35
26				TRANSPORTE	0,00	4.229.856,51	0,00	4.229.856,51
26	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.229.856,51	0,00	4.229.856,51
26	122	3		URBANISMO E ZELADORIA	0,00	4.229.856,51	0,00	4.229.856,51
26	122	3	2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	0,00	956.214,34	0,00	956.214,34
26	122	3	2623	APOIO E CONTROLE VIÁRIO	0,00	3.273.642,17	0,00	3.273.642,17
27				DESPORTO E LAZER	0,00	3.804.060,38	0,00	3.804.060,38
27	811			DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	108.513,11	0,00	108.513,11
27	811	10		ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	108.513,11	0,00	108.513,11
27	811	10	2613	ESPORTE ALTO RENDIMENTO	0,00	108.513,11	0,00	108.513,11
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	3.695.547,27	0,00	3.695.547,27
27	812	10		ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	3.687.547,27	0,00	3.687.547,27
27	812	10	2601	GESTÃO PODER EXECUTIVO	0,00	3.337.134,36	0,00	3.337.134,36
27	812	10	2614	FORMAÇÃO DE ATLETAS	0,00	226.265,64	0,00	226.265,64
27	812	10	2615	ATLETA NÃO HABITUAL	0,00	124.147,27	0,00	124.147,27
27	812	14		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
27	812	14	2645	DESENVOLVENDO SALTO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	16.533.507,24	0,00	16.533.507,24



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

00079

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2021

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Pro</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>								
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	10.225.173,22	0,00	10.225.173,22
28	843	1		RETOMANDO O PROGRESSO	0,00	10.225.173,22	0,00	10.225.173,22
28	843	1	2654	DÍVIDA PÚBLICA	0,00	10.225.173,22	0,00	10.225.173,22
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.308.334,02	0,00	6.308.334,02
28	846	1		RETOMANDO O PROGRESSO	0,00	6.308.334,02	0,00	6.308.334,02
28	846	1	2655	REQUISITÓRIOS	0,00	2.208.334,02	0,00	2.208.334,02
28	846	1	2656	REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
28	846	1	2657	PASEP	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99	999	1		RETOMANDO O PROGRESSO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99	999	1	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL GERAL :					1.100.000,00	449.767.306,36	0,00	450.867.306,36

07 – Funções, Subfunções e Programas por Ações



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

00081

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades
Exercício de 2021

Fun	Su	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01			LEGISLATIVA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
01	031	0004	GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DA CÂMARA	0,00	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00
01	031	0009	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	0,00	38.228.624,58	0,00	38.228.624,58
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	28.962.061,09	0,00	28.962.061,09
04	122	0001	RETOMANDO O PROGRESSO	0,00	28.962.061,09	0,00	28.962.061,09
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.256.563,49	0,00	9.256.563,49
04	123	0001	RETOMANDO O PROGRESSO	0,00	9.256.563,49	0,00	9.256.563,49
04	128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	128	0001	RETOMANDO O PROGRESSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	22.459.351,59	0,00	22.459.351,59
06	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.401.808,98	0,00	3.401.808,98
06	122	0003	URBANISMO E ZELADORIA	0,00	3.401.808,98	0,00	3.401.808,98
06	181		POLICIAMENTO	0,00	18.557.542,61	0,00	18.557.542,61
06	181	0003	URBANISMO E ZELADORIA	0,00	18.557.542,61	0,00	18.557.542,61
06	182		DEFESA CIVIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
06	182	0003	URBANISMO E ZELADORIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.019.034,39	0,00	10.019.034,39
08	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.608.373,26	0,00	4.608.373,26
08	122	0006	ACESSA +	0,00	4.608.373,26	0,00	4.608.373,26
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	163.765,00	0,00	163.765,00
08	241	0006	ACESSA +	0,00	163.765,00	0,00	163.765,00
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.106.680,00	0,00	1.106.680,00
08	243	0006	ACESSA +	0,00	1.106.680,00	0,00	1.106.680,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.140.216,13	0,00	4.140.216,13



Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades
Exercício de 2021

Fun	Su	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08	244	0006	ACESSA +	0,00	4.140.216,13	0,00	4.140.216,13
08	244	0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
10			SAÚDE	0,00	104.849.187,96	0,00	104.849.187,96
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	42.815.520,05	0,00	42.815.520,05
10	122	0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	42.815.520,05	0,00	42.815.520,05
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	19.090.851,59	0,00	19.090.851,59
10	301	0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	16.463.465,15	0,00	16.463.465,15
10	301	0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	2.627.386,44	0,00	2.627.386,44
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	39.771.072,10	0,00	39.771.072,10
10	302	0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	39.771.072,10	0,00	39.771.072,10
10	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.117.595,94	0,00	2.117.595,94
10	303	0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	2.117.595,94	0,00	2.117.595,94
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	74.197,80	0,00	74.197,80
10	304	0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	74.197,80	0,00	74.197,80
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	979.950,48	0,00	979.950,48
10	305	0005	SAÚDE PARA TODOS	0,00	979.950,48	0,00	979.950,48
12			EDUCAÇÃO	0,00	109.382.262,37	0,00	109.382.262,37
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	16.394.502,26	0,00	16.394.502,26
12	122	0002	EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	16.394.502,26	0,00	16.394.502,26
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	7.302.162,77	0,00	7.302.162,77
12	306	0002	EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	7.302.162,77	0,00	7.302.162,77
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	46.219.839,14	0,00	46.219.839,14
12	361	0002	EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	46.219.839,14	0,00	46.219.839,14
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	39.362.554,20	0,00	39.362.554,20
12	365	0002	EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	39.362.554,20	0,00	39.362.554,20
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	14.647,20	0,00	14.647,20
12	366	0002	EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	14.647,20	0,00	14.647,20



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

00083

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades
Exercício de 2021

Fun	Su	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	88.556,80	0,00	88.556,80
12	367	0002	EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA	0,00	88.556,80	0,00	88.556,80
13			CULTURA	0,00	6.746.741,49	0,00	6.746.741,49
13	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.546.741,49	0,00	6.546.741,49
13	122	0011	CULTURA ATIVA	0,00	6.546.741,49	0,00	6.546.741,49
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392	0011	CULTURA ATIVA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15			URBANISMO	0,00	50.575.297,64	0,00	50.575.297,64
15	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.028.201,83	0,00	8.028.201,83
15	122	0003	URBANISMO E ZELADORIA	0,00	5.132.068,39	0,00	5.132.068,39
15	122	0012	DESENVOLVIMENTO URBANO E PLANEJAMENTO	0,00	1.953.133,44	0,00	1.953.133,44
15	122	0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	943.000,00	0,00	943.000,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	42.547.095,81	0,00	42.547.095,81
15	451	0003	URBANISMO E ZELADORIA	0,00	15.194.659,00	0,00	15.194.659,00
15	451	0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	27.352.436,81	0,00	27.352.436,81
17			SANEAMENTO	0,00	66.402.942,65	0,00	66.402.942,65
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	66.402.942,65	0,00	66.402.942,65
17	512	0007	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	33.260.643,05	0,00	33.260.643,05
17	512	0008	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	33.142.299,60	0,00	33.142.299,60
18			GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.798.470,10	0,00	3.798.470,10
18	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.747.470,10	0,00	3.747.470,10
18	122	0007	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.747.470,10	0,00	3.747.470,10
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
18	541	0007	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
18	542		CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SALTO - CONSOLIDADO GERAL

00084

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades
Exercício de 2021

Fun	Su	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
18	542	0007	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18	543		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18	543	0007	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	6.542.154,11	0,00	6.542.154,11
23	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.382.199,39	0,00	3.382.199,39
23	122	0013	TURISMO MAIS FORTE	0,00	648.427,41	0,00	648.427,41
23	122	0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	2.733.771,98	0,00	2.733.771,98
23	695		TURISMO	0,00	3.159.954,72	0,00	3.159.954,72
23	695	0013	TURISMO MAIS FORTE	0,00	3.159.954,72	0,00	3.159.954,72
24			COMUNICAÇÕES	0,00	195.815,35	0,00	195.815,35
24	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	195.815,35	0,00	195.815,35
24	122	0001	RETOMANDO O PROGRESSO	0,00	195.815,35	0,00	195.815,35
26			TRANSPORTE	0,00	4.229.856,51	0,00	4.229.856,51
26	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.229.856,51	0,00	4.229.856,51
26	122	0003	URBANISMO E ZELADORIA	0,00	4.229.856,51	0,00	4.229.856,51
27			DESPORTO E LAZER	0,00	3.804.060,38	0,00	3.804.060,38
27	811		DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	108.513,11	0,00	108.513,11
27	811	0010	ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	108.513,11	0,00	108.513,11
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	3.695.547,27	0,00	3.695.547,27
27	812	0010	ESPORTE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	3.687.547,27	0,00	3.687.547,27
27	812	0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	16.533.507,24	0,00	16.533.507,24
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	10.225.173,22	0,00	10.225.173,22
28	843	0001	RETOMANDO O PROGRESSO	0,00	10.225.173,22	0,00	10.225.173,22
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.308.334,02	0,00	6.308.334,02
28	846	0001	RETOMANDO O PROGRESSO	0,00	6.308.334,02	0,00	6.308.334,02



Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2021

<u>Fun</u>	<u>Su</u>	<u>Prog</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
99	999	0001	RETOMANDO O PROGRESSO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

TOTAL DAS FUNÇÕES	1.100.000,00	449.767.306,36	0,00	450.867.306,36
-------------------	--------------	----------------	------	----------------

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	450.867.306,36
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	450.867.306,36

08 – Funções, Subfunções e Programas por Vínculo de Recurso

**Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vinc c/ os Recursos
Exercício de 2021**

Funçã	Sub	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
Fun						
01			LEGISLATIVA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
01	031	0004	Gestão Do Sistema Administrativo Da Câmara	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00
01	031	0009	Processo Legislativo	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	36.036.355,53	2.192.269,05	38.228.624,58
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.769.792,04	2.192.269,05	28.962.061,09
04	122	0001	Retomando O Progresso	26.769.792,04	2.192.269,05	28.962.061,09
04	122	0001	Retomando O Progresso	0,00	0,00	0,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.256.563,49	0,00	9.256.563,49
04	123	0001	Retomando O Progresso	9.256.563,49	0,00	9.256.563,49
04	128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	10.000,00
04	128	0001	Retomando O Progresso	10.000,00	0,00	10.000,00
04	128	0001	Retomando O Progresso	0,00	0,00	0,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	22.459.351,59	0,00	22.459.351,59
06	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.401.808,98	0,00	3.401.808,98
06	122	0003	Urbanismo E Zeladoria	3.401.808,98	0,00	3.401.808,98
06	181		POLICIAMENTO	18.557.542,61	0,00	18.557.542,61
06	181	0003	Urbanismo E Zeladoria	18.557.542,61	0,00	18.557.542,61
06	182		DEFESA CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00
06	182	0003	Urbanismo E Zeladoria	500.000,00	0,00	500.000,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.314.725,34	3.704.309,05	10.019.034,39
08	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.359.248,26	249.125,00	4.608.373,26
08	122	0006	Acessa +	4.359.248,26	249.125,00	4.608.373,26
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	151.000,00	12.765,00	163.765,00
08	241	0006	Acessa +	151.000,00	12.765,00	163.765,00
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.055.200,00	51.480,00	1.106.680,00
08	243	0006	Acessa +	1.055.200,00	51.480,00	1.106.680,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	749.277,08	3.390.939,05	4.140.216,13
08	244	0006	Acessa +	749.277,08	3.390.939,05	4.140.216,13
08	244	0014	Desenvolvimento Econômico E Trabalho	0,00	0,00	0,00
10			SAÚDE	59.693.869,65	45.155.318,31	104.849.187,96
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.574.418,98	1.241.101,07	42.815.520,05
10	122	0005	Saúde Para Todos	41.574.418,98	1.241.101,07	42.815.520,05
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	3.195.333,81	15.895.517,78	19.090.851,59
10	301	0005	Saúde Para Todos	3.173.333,81	13.290.131,34	16.463.465,15
10	301	0014	Desenvolvimento Econômico E Trabalho	22.000,00	2.605.386,44	2.627.386,44
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.868.255,26	25.902.816,84	39.771.072,10
10	302	0005	Saúde Para Todos	13.868.255,26	25.902.816,84	39.771.072,10
10	303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.055.861,60	1.061.734,34	2.117.595,94
10	303	0005	Saúde Para Todos	1.055.861,60	1.061.734,34	2.117.595,94

**Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vinc c/ os Recursos**
Exercício de 2021

Funçã	Sub	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	74.197,80	74.197,80
10	304	0005	Saúde Para Todos	0,00	74.197,80	74.197,80
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	979.950,48	979.950,48
10	305	0005	Saúde Para Todos	0,00	979.950,48	979.950,48
12			EDUCAÇÃO	52.459.863,57	56.922.398,80	109.382.262,37
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.394.502,26	0,00	16.394.502,26
12	122	0002	Educação Que Transforma	16.394.502,26	0,00	16.394.502,26
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	440.496,69	6.861.666,08	7.302.162,77
12	306	0002	Educação Que Transforma	440.496,69	6.861.666,08	7.302.162,77
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	19.510.388,65	26.709.450,49	46.219.839,14
12	361	0002	Educação Que Transforma	19.510.388,65	26.709.450,49	46.219.839,14
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	16.011.271,97	23.351.282,23	39.362.554,20
12	365	0002	Educação Que Transforma	16.011.271,97	23.351.282,23	39.362.554,20
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	14.647,20	0,00	14.647,20
12	366	0002	Educação Que Transforma	14.647,20	0,00	14.647,20
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	88.556,80	0,00	88.556,80
12	367	0002	Educação Que Transforma	88.556,80	0,00	88.556,80
13			CULTURA	6.746.741,49	0,00	6.746.741,49
13	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.546.741,49	0,00	6.546.741,49
13	122	0011	Cultura Ativa	6.546.741,49	0,00	6.546.741,49
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392	0011	Cultura Ativa	200.000,00	0,00	200.000,00
15			URBANISMO	24.126.526,31	26.448.771,33	50.575.297,64
15	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.150.201,83	878.000,00	8.028.201,83
15	122	0003	Urbanismo E Zeladoria	5.132.068,39	0,00	5.132.068,39
15	122	0012	Desenvolvimento Urbano E Planejamento	1.953.133,44	0,00	1.953.133,44
15	122	0014	Desenvolvimento Econômico E Trabalho	65.000,00	878.000,00	943.000,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.976.324,48	25.570.771,33	42.547.095,81
15	451	0003	Urbanismo E Zeladoria	14.659.762,74	534.896,26	15.194.659,00
15	451	0014	Desenvolvimento Econômico E Trabalho	2.316.561,74	25.035.875,07	27.352.436,81
17			SANEAMENTO	33.260.643,05	33.142.299,60	66.402.942,65
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	33.260.643,05	33.142.299,60	66.402.942,65
17	512	0007	Gestão Ambiental	33.260.643,05	0,00	33.260.643,05
17	512	0008	Gestão De Recursos Hídricos	0,00	33.142.299,60	33.142.299,60
18			GESTÃO AMBIENTAL	3.757.470,10	41.000,00	3.798.470,10
18	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.747.470,10	0,00	3.747.470,10
18	122	0007	Gestão Ambiental	3.747.470,10	0,00	3.747.470,10
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	41.000,00	51.000,00
18	541	0007	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18	541	0014	Desenvolvimento Econômico E Trabalho	10.000,00	41.000,00	51.000,00

**Anexo 8** Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vinc c/ os Recursos
Exercício de 2021

Funçã	Sub	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
18	542		CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18	542	0007	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18	543		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18	543	0007	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.631.941,13	1.910.212,98	6.542.154,11
23	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.381.099,39	1.100,00	3.382.199,39
23	122	0013	Turismo Mais Forte	648.427,41	0,00	648.427,41
23	122	0014	Desenvolvimento Econômico E Trabalho	2.732.671,98	1.100,00	2.733.771,98
23	695		TURISMO	1.250.841,74	1.909.112,98	3.159.954,72
23	695	0013	Turismo Mais Forte	1.250.841,74	1.909.112,98	3.159.954,72
24			COMUNICAÇÕES	195.815,35	0,00	195.815,35
24	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.815,35	0,00	195.815,35
24	122	0001	Retomando O Progresso	195.815,35	0,00	195.815,35
26			TRANSPORTE	4.229.856,51	0,00	4.229.856,51
26	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.229.856,51	0,00	4.229.856,51
26	122	0003	Urbanismo E Zeladoria	4.229.856,51	0,00	4.229.856,51
27			DESPORTO E LAZER	3.800.060,38	4.000,00	3.804.060,38
27	811		DESPORTO DE RENDIMENTO	108.513,11	0,00	108.513,11
27	811	0010	Esporte Ao Alcance De Todos	108.513,11	0,00	108.513,11
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	3.691.547,27	4.000,00	3.695.547,27
27	812	0010	Esporte Ao Alcance De Todos	3.687.547,27	0,00	3.687.547,27
27	812	0014	Desenvolvimento Econômico E Trabalho	4.000,00	4.000,00	8.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	16.533.507,24	0,00	16.533.507,24
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	10.225.173,22	0,00	10.225.173,22
28	843	0001	Retomando O Progresso	10.225.173,22	0,00	10.225.173,22
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.308.334,02	0,00	6.308.334,02
28	846	0001	Retomando O Progresso	6.308.334,02	0,00	6.308.334,02
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
99	999	0001	Retomando O Progresso	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL DAS FUNÇÕES :				281.346.727,24	169.520.579,12	450.867.306,36

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	450.867.306,36
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	450.867.306,36

09 – Despesa por Órgão e Função



Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2021

<u>Órgão / Função</u>	<u>Especificação</u>	<u>Função</u>	<u>Total do</u>
01 CÂMARA MUNICIPAL			6.000.000,00
1	LEGISLATIVA	6.000.000,00	
Total dos Órgãos :			6.000.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	6.000.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	6.000.000,00



Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2021

<u>Órgão / Função</u>	<u>Especificação</u>	<u>Função</u>	<u>Total do</u>
01 GABINETE DO PREFEITO			1.324.128,03
4	ADMINISTRAÇÃO	1.324.128,03	
02 SECRETARIA DE GOVERNO			5.494.794,74
4	ADMINISTRAÇÃO	4.057.878,32	
6	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.241.101,07	
12	EDUCAÇÃO	0,00	
13	CULTURA	0,00	
15	URBANISMO	0,00	
17	SANEAMENTO	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
24	COMUNICAÇÕES	195.815,35	
27	DESPORTO E LAZER	0,00	
03 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS			4.887.834,63
4	ADMINISTRAÇÃO	2.479.500,61	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.408.334,02	
04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			20.706.342,35
4	ADMINISTRAÇÃO	20.706.342,35	
05 SECRETARIA DE FINANÇAS			24.885.948,49
4	ADMINISTRAÇÃO	9.660.775,27	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	14.125.173,22	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	
06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			109.382.262,37
12	EDUCAÇÃO	109.382.262,37	
07 SECRETARIA DE CULTURA			6.746.741,49
13	CULTURA	6.746.741,49	
08 SECRETARIA DE SAÚDE			102.221.801,52
10	SAÚDE	102.221.801,52	
09 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO			1.953.133,44
15	URBANISMO	1.953.133,44	
10 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			20.326.727,39
15	URBANISMO	20.326.727,39	
11 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			8.777.933,32
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.777.933,32	
12 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO			37.523.977,36
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
10	SAÚDE	2.627.386,44	
15	URBANISMO	28.295.436,81	
18	GESTÃO AMBIENTAL	51.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.542.154,11	
27	DESPORTO E LAZER	8.000,00	
13 SECRETARIA DE ESPORTES			3.796.060,38
27	DESPORTO E LAZER	3.796.060,38	
14 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL			26.689.208,10
6	SEGURANÇA PÚBLICA	22.459.351,59	
26	TRANSPORTE	4.229.856,51	
15 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			37.008.113,15
17	SANEAMENTO	33.260.643,05	
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.747.470,10	

Total dos Órgãos :

411.725.006,76

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :

411.725.006,76

TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :

0,00

TOTAL GERAL :

411.725.006,76



SAAE AMBIENTAL - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Exercício de 2021

<u>Órgão / Função</u>	<u>Especificação</u>	<u>Função</u>	<u>Total do</u>
01 SAAE			33.142.299,60
17	SANEAMENTO	33.142.299,60	
Total dos Órgãos :			33.142.299,60

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	33.142.299,60
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	33.142.299,60

↓

10 – Estimativa de Compensação a Renúncias de Receita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2021

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA	COMPENSAÇÃO
			2021	
ITBI, IPTU, ISSQN taxas de funcionamento e taxas de construção	Lei Municipal nº 3.073/11 alterada pela Lei nº 3.529/15	Comércio - Indústria - Prestadoras de Serviços (*)	2.780.944,97	Os valores da renuncia já foram considerados na estimativa da receita da LOA.
TOTAL			2.780.944,97	

FONTE: As estimativas de renúncia de receita são feitas com base nos valores previstos de arrecadação.

(*) Beneficiários: empresas que se instalarem no Município; empresas que ampliarem suas unidades já existentes no Município objetivando o aumento da produção e de empregos diretos: indústria, comércio, prestadoras de serviços, etc. Conforme Lei Municipal nº 3.073/2011 e sua alteração (Lei Municipal nº 3.529/2015).

Memória de Cálculo

	2021
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129.950.699,73
Percentual histórico aproximado dos exercícios anteriores (LDO)	2,14%
	2.780.944,97
Valores Arredondados	2.780.944,97

11 – Estimativa de aumento de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

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

2021

Demonstrativo e Memória de Cálculo			
Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Valores Previstos 2020 (LDO_2021)	Valores Previstos para 2021	Valores Em 2021
			Aumento / (Redução)
CSO - (Previsão constante da LDO_2021)	33.904.145,70	33.260.643,05	(643.502,65)
Despesa de Pessoal (Prefeitura + SAAE) - Conf. Previsões da LDO_2021	184.461.965,78	177.228.093,02	(7.233.872,76)
Total	218.366.111,48	210.488.736,07	(7.877.375,42)

Notas Explicativas:

-
- 1) As Despesas de Pessoal estão consolidadas com a Autarquia Municipal - SAAE.
-
- 2) Para CSO, utilizado o valor da Dotação Inicial (previsão da LOA) para o exercício de 2020.
-
- 3) Com base nas informações da LOA_2021.
-

f

12 – Emendas Parlamentares

Emendas Parlamentares - Apuração dos Valores Totais - 2021

RCL - Receita Corrente Líquida	383.312.691,88	RREO 6º Bimestre 2019
Despesa com Pessoal	176.462.512,74	RGF 3º Quadrimestre 2019
Base de Cálculo	206.850.179,14	
Limite (Total Câmara)	2.482.202,14	1,20%
Saúde	1.241.101,07	50,00%
Geral	1.241.101,07	50,00%
Total de Vereadores	11	
Totais Por Vereador	225.654,74	100,00%
Saúde	112.827,37	50,00%
Geral	112.827,37	50,00%



Prefeitura da Estância Turística de Salto

LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL EXERCÍCIO 2021

ESTIMATIVAS DAS RECEITAS E FIXAÇÃO DAS DESPESAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO

I – Considerações Iniciais

1) Apresentação

Preliminarmente, cumpre consignar que o presente documento compõe o Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA referente ao exercício de 2021 e tornar-se-á, automaticamente, parte integrante e indissociável da Lei Orçamentária Anual – LOA_2021, uma vez que esta última for regularmente aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, devendo ser alterado somente em decorrência de eventuais modificações propostas pelo Poder Legislativo que afetem as apurações ora descritas.

A oportuna juntada das Emendas Parlamentares Municipais, por si só, não ensejará modificações desta peça técnica, haja vista que essas tratam de detalhamento dos valores já destacados no orçamento referentes a tais emendas.

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



Prefeitura da Estância Turística de Salto

2) Comentários Gerais Sobre as Projeções

Por via de regra, toda projeção possui certa carga de incertezas, as quais são inerentes a todo processo de previsões e estimativas futuras, mesmo em períodos de normalidade, sem a ocorrência visível de eventos com efeitos significativos sobre as contas públicas, em especial os ingressos de recursos diretos e indiretos.

O exercício de 2020 tem se mostrado deveras atípico. Como é de conhecimento geral, no referido período, ano da elaboração das peças orçamentárias LDO_2021 e da LOA_2021, ocorreu a eclosão da pandemia mundial pelo Corona Vírus - COVID-19, a qual trouxe impacto direto e praticamente imediato sobre a economia mundial, irradiando-se pelos estados e municípios brasileiros, sem permitir previsões seguras sobre a intensidade e duração dos seus efeitos. Tal fato elevou consideravelmente o grau de incerteza sobre quaisquer previsões até mesmo para órgãos nacionais e internacionais especializados em estimativas futuras de PIB, efeitos inflacionários, etc., exigindo esforço de todos os profissionais envolvidos em projeções.

Com o Município de Salto não foi diferente. Assim, com o fito de reduzir as probabilidades de erros de projeção, a Secretaria de Finanças, conjuntamente com os Dirigentes Municipais, do Sr. Prefeito aos Srs. Secretários Responsáveis pelas suas respectivas pastas, empreendeu acurada análise sobre o comportamento das diversas rubricas de receitas, levando em conta as particularidades e peculiaridades de cada uma delas, bem como fatores previstos importantes, como redução e posterior retomada e reaquecimento gradativo da economia decorrentes da diminuição gradual dos efeitos da pandemia (aumento de arrecadação de ICMS, IPTU, ISSQN e transferências correntes), as expectativas de ampliação de áreas urbanas municipais, eficiência observada nos atuais resultados da dívida ativa, operações de crédito aprovadas, etc.

Ainda, as estimativas e projeções ora apresentadas orientaram-se, como se verá mais adiante, pelo quanto disposto nos diversos artigos da Constituição Federal de 1988, na Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Lei 4.320/1964), na Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),



Prefeitura da Estância Turística de Salto

bem como no Manual Básico Lei Orçamentária Anual – LOA (2009 – 1º Revisão), do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, disponível no sítio eletrônico do TCE/SP¹, observadas as vicissitudes de cada receita estimada e despesa fixada.

Quanto à aplicação dos recursos, importa destacar que a Lei Orçamentária em tela foi construída em consonância com os planos, programas e metas definidos na Lei Nº 3.697/2017 (Plano Plurianual - PPA 2018/2021) e sua alteração (Lei 3.714/2017), bem como em observância às orientações contidas na Lei Nº 3.817/2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO_2021). Além dos elementos elencados acima, a alocação das despesas observou as necessidades e expectativa de cada secretaria municipal, observado o limite total geral dos recursos estimados.

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

Por fim, quanto a este tópico, sem perder de vista as questões acima expostas sobre estimativas futuras, é entendimento da Administração Pública Municipal que a metodologia e os critérios aplicados nas mencionadas projeções de receitas e fixação de despesas da LOA_2021 são conservadores na medida do adequado e refletem o que se imagina ser a realidade orçamentária futura do Município no exercício de 2021.

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

¹ <https://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/manual-loa-rev-2009.pdf>



Prefeitura da Estância Turística de Salto

II – Demonstrativos Elaborados – Descritivo

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

1) Receitas - Projeções

1.1) Demonstrativo das Projeções das Receitas Para 2020-2

Com base nas orientações constantes do MANUAL BÁSICO LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA (2009), do TCE/SP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, efetuaram-se os seguintes trabalhos para a apuração dos valores projetados para o final do exercício de 2020 (2020-2):

- a) Apuração e análise da variação havida a partir das receitas auferidas pelo Município de Salto no período de 01/07/2019 a 31/12/2019 (2019-2) em relação ao período de 01/01/2019 a 30/06/2019 (2019-1). Para tanto, foram consideradas as receitas em seu menor nível de agregação, ou seja, em seu nível mais analítico (por Rubrica).
- b) As variações apuradas conforme item acima foram aplicadas sobre os valores auferidos pelo Município no período de 01/01/2020 a 30/06/2020 (2020-1), projetando-se a estimativa dos valores para 31/12/2020 (2020-2), por Rubrica de receita.
- c) Para os casos em que se observou receita em 2021-1 sem correspondência nos exercícios anteriores (2019-1 e 2019-2), considerou-se o valor constante em 2020-1.
- d) Para os casos em que houve receita somente no período 2019-2, verificou-se que os fatores de variação resultaram demasiadamente elevados, nitidamente não correspondendo à realidade. Aplicar tais índices sobre valores referentes a 2021-1 resultaria em valores estimados irrealistas. Para essas situações foram considerados os valores registrados em 2019-2 ou em 2020-1, dos dois o maior, pois que mais recente e, portanto, mais provável de ocorrer novamente em 2021.



Prefeitura da Estância Turística de Salto

e) Os valores projetados para 2020-2, após os ajustes descritos na planilha "Ajustes_2021", serviram de base de cálculo para as projeções de receitas do Município para o exercício de 2021, conforme demonstrado nas planilhas seguintes.

Os detalhes sobre os valores e cálculos mencionados nesta etapa podem ser visualizados diretamente no demonstrativo correspondente – item III – Demonstrativos Elaborados – Planilhas.

1.2) Demonstrativo dos Índices de Projeção

Para a projeção das receitas, foram considerados os índices de crescimento médio apurados de um exercício para outro, conforme preceitua o Art. 30, da Lei 4.320/1964, *in verbis*:

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

Para os casos em que determinados índices se revelaram excessivamente altos ou baixos, cuja manutenção futura seja improvável de tornar ou continuar a ocorrer, foram adotados os índices de inflação obtidos junto à fonte abaixo descrita.

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

Vide tabela de índices abaixo.



Prefeitura da Estância Turística de Salto

Índices de Projeção

Indexadores Para 2021 - Relatório Focus			
IPCA	PIB	IGP-M	Média
3,75	2,50	4,00	3,42

Indexador Eleito	3,42
------------------	------

Multiplicador	1,0342
---------------	--------

Fonte:

Relatório Focus - Banco Central do Brasil, consultado por ocasião das projeções das receitas orçamentárias, em 08/07/2020.

Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20190517.pdf>

Por seu turno, tendo-se observado a expressiva diferença entre os indexadores obtidos junto ao Relatório Focus (IPCA, PIB e IGP-M), optou-se pela apuração da média entre eles, a qual foi eleita como adequada para as estimativas de crescimento daquelas receitas cujos índices de crescimento médio foram considerados inadequados por serem excessivamente altos ou baixos.

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

1.3) Demonstrativo de Apuração do Crescimento Médio Anual das Receitas (Base no Artigo 30, da Lei 4.320/1964)

Por determinação do TCE/SP, as rubricas de receitas referentes ao exercício de 2017 sofreram alteração, de forma que, para 2018, foram readequadas, especialmente em relação àquelas referentes à dívida ativa, multas e juros.

Assim, a fim de permitir a correta análise da evolução de tais rubricas entre os exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020, procedeu-se à adequação das mesmas no demonstrativo em apreço.



Prefeitura da Estância Turística de Salto

Isto feito, apurou-se a variação ocorrida entre as rubricas de receitas a partir da comparação das mesmas em relação ao período imediatamente anterior, da seguinte forma: as receitas de 2018 foram comparadas com as idênticas de 2017; as de 2019 foram confrontadas com as de 2018; e as de 2020, comparadas às de 2019.

Na sequência, apurou-se as médias entre as variações, as quais foram denominadas Crescimento Médio.

Para os casos em que os índices de crescimento comparativo entre os exercícios revelaram-se excessivamente altos ou baixos, foi adotada a média dos indexadores de inflação projetados constantes do Relatório Focus. A exceção a tal regra abrange apenas as receitas de rubricas 569 (IRRP - DEMAIS OPERAÇÕES), 2661 (IPTU - Multas e Juros) e 110 (ISSQN FIXO - Principal), para os quais foram adotados os últimos índices de crescimento apurados (2020 em relação a 2019), por entender a Administração municipal que esses melhor representam a realidade atual e que tendem a se manter para o exercício de 2021.

Para os casos de médias distorcidas por valores zero de exercícios anteriores (a rubrica de receita ainda não existia em exercícios anteriores, por exemplo), foi aplicada a média dos indexadores de inflação projetados constantes do Relatório Focus. Em alguns casos, os valores zero de exercícios anteriores (especialmente de 2017) foram excluídos da média para evitar distorção na apuração, sendo utilizados os índices de crescimento verificados nos exercícios em que houve a ocorrência de tais receitas. A Administração adotou uma ou outra forma conforme o que julgou ser mais adequado a cada caso.

A expressão "#N/D" constante em diversas linhas refere-se a rubricas de receitas não consideradas efetivamente para as projeções da LOA_2021, haja vista que são receitas já descontinuadas quando do exercício de 2020.

Os índices efetivamente utilizados para as projeções são aqueles expressos na coluna denominada Crescimento Médio Adotado.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, a smaller signature, and the number 7.



Prefeitura da Estância Turística de Salto

Os detalhes sobre os valores e cálculos mencionados nesta etapa podem ser visualizados diretamente no demonstrativo correspondente – item III – Demonstrativos Elaborados – Planilhas.

1.4) Demonstrativo dos Ajustes Realizados - Apuração da Base de Cálculo para Projeção das Receitas para a LOA_2021

Antes de proceder à aplicação de qualquer índice, foram realizados diversos ajustes em algumas das rubricas de receitas, para maior ou para menor, considerando-se situações e ou fatores específicos que recaem sobre as mesmas. Referidos ajustes foram realizados considerando-se os valores das receitas projetadas o exercício de 2020, de janeiro a dezembro.

Apenas a título exemplificativo, apresentamos a seguir algumas das receitas ajustadas.

Receitas COVID-19 – Redução a Valor Zero

É altamente provável que os recursos auferidos pelo município em 2020 referentes ao COVID-19 não se repitam no exercício de 2021, de forma que tais valores foram excluídos da projeção orçamentária para 2021. A exceção ficou por conta da receita de Rubrica 7796 (FPM - AUXÍLIO FINANCEIRO - MP 938/2020), a qual não foi excluída do cômputo, sendo considerada, portanto, para o exercício de 2021.

Foi realizado desta forma, porque é entendimento da Administração Municipal que se trata de compensação de parte do FPM pela perda decorrente da pandemia e que, vencida a fase da contaminação, o mercado retomará as suas atividades normais, retomando a União a sua arrecadação e, portanto, voltando os repasses de FPM aos patamares de períodos de normalidade. Em outras palavras, a parte atualmente repassada como auxílio tornará a ser auferida pelo Município como repasse normal de FPM, devendo ser, portanto, computada nas previsões orçamentárias de receitas.

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large looped signature and a small cross-like mark.



Prefeitura da Estância Turística de Salto

Receitas de Operações de Crédito

Foram incluídos os valores relativos às operações de créditos referentes ao FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO – MODALID. APOIO FINANCEIRO (Lei Municipal Nº Lei 3.784-2019) e Projeto AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS (Lei Municipal Nº 3800/2020), com base nas previsões de liberação de recursos para 2021 – Rubricas 7825 e 7826.

Incrementos de Receitas Tributárias

Foram considerados os valores estimados pelo Departamento Municipal de Rendas relativos ao incremento decorrente da implantação, pelo Município, de novos loteamentos (IPTU), Dívida Ativa (IPTU, ITBI, ISSQN e Taxas de Fiscalização). Vide Rubricas 2660, 2662, 7142, 112 e 142.

O valor total histórico de todos os ajustes efetuados importa em R\$ 28.233.054,40 (vinte e oito milhões duzentos e trinta e três mil cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) positivo, incluindo o total de R\$ 20.224.672,03 referente às mencionadas operações de crédito.

Todos os ajustes realizados podem ser verificados no demonstrativo correspondente – item III – Demonstrativos Elaborados – Planilhas.

Receitas de Emendas Parlamentares Federais e Estaduais

As rubricas de receitas decorrentes de Emendas Parlamentares Federais em curso foram ajustadas para atender às determinações do TCESP quanto aos seus códigos de aplicação (800xxx). Dessa forma, eventuais rubricas com códigos de aplicação diferentes foram substituídas por novas rubricas com o código de aplicação 800xxx.

As Emendas Parlamentares Estaduais não sofreram ajustes em suas rubricas por não haver, até o momento da elaboração desta peça orçamentária, determinação do TCESP nesse sentido (não há código de aplicação específico para a classificação de Emendas Parlamentares Estaduais).



Em relação aos valores, tanto para as Emendas Parlamentares Federais quanto para as Estaduais, foram considerados os valores estimados e apresentados pela SDETT – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, procedendo-se à redução ou aumento das mesmas com base em tais expectativas de ampliação ou redução.

Renúncia de Receita

Nas projeções realizadas pela Administração Municipal está contemplado o valor de R\$ 2.780.944,97 (dois milhões setecentos e oitenta mil novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos) a título de Renúncia de Receita em virtude de eventuais programas que beneficiem setores da economia como comércio, indústria e prestadores de serviços, receita essa cujo código, em seu maior nível, é: 1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.

Os beneficiários dessas medidas seriam empresas que vierem a se instalar no Município; e empresas que ampliem suas unidades já existentes no Município objetivando o aumento da produção e de empregos diretos, conforme Lei Municipal nº 3.073/2011 e sua alteração (Lei Municipal nº 3.529/2015).

A estimativa de renúncia de receita foi feita com base nos valores previstos de arrecadação e levam em conta o percentual médio histórico aproximado dos exercícios anteriores, conforme descrito no anexo Renúncia de Receita da Lei Municipal Nº 3.817/2020 (LDO_2021).

A memória de cálculo encontra-se explicitada no Anexo intitulado ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA da presente Lei Orçamentária.

O valor total das receitas antes dos ajustes importa em R\$ 365.921.095,24 (trezentos e sessenta e cinco milhões novecentos e vinte e um mil noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos).

O valor resultante dos ajustes realizados para maior e para menor é de R\$ 28.233.054,40 (vinte e oito milhões duzentos e trinta e três mil cinquenta e quatro



Prefeitura da Estância Turística de Salto

reais e quarenta centavos). Desse total, 20.224.672,03 refere-se às operações de crédito FINISA e AVANÇAR CIDADES, anteriormente citados.

O valor total ajustado das receitas apurado, antes da aplicação dos índices de projeção é de R\$ 394.154.149,63 (trezentos e noventa e quatro milhões cento e cinquenta e quatro mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), da seguinte forma:

Receitas (antes dos ajustes) -----	R\$ 365.921.095,24 (=)
Saldo dos ajustes realizados -----	R\$ 28.233.054,40 (+)

Total das receitas a valores ajustados -----	R\$ 394.154.149,63 (=)

1.5) Demonstrativo das Projeções Para o Exercício de 2021

Conforme descrito no item 1.2) Demonstrativo dos Índices de Projeção, foram considerados duas situações distintas para apuração dos índices de projeção para as receitas, quais sejam, o nível crescimento médio apurados de um exercício para outro entre as receitas e a média dos índices de inflação informados no já aludido Relatório Focus.

Os índices adotados para as projeções foram convertidos em Fatores Multiplicadores, os quais foram aplicados sobre os valores das rubricas de receita ajustadas, ou seja, sobre os valores projetados para 31/12/2020 (2020-2), considerados os ajustes realizados na planilha descrita no item anterior.

Não houve aplicação de Fatores Multiplicadores sobre os valores referentes aos projetos FINISA e Avançar Cidades, haja vista que esses foram estimados com base nas previsões de liberação dos respectivos recursos no decorrer do exercício de 2021, não devendo, portanto, ser tais valores atualizados.

O valor da Receita Total Líquida projetada, a qual é composta pelas Receitas Correntes (+) Receitas de Capital (-) Deduções, importa em R\$ 417.725.006,76 (quatrocentos e dezessete milhões setecentos e vinte e cinco mil seis reais e setenta e seis centavos), conforme segue:



Prefeitura da Estância Turística de Salto

A composição dos valores ora apresentados, sua segregação por Categoria Econômica e discriminação por Fonte de Recursos podem ser visualizadas nos demonstrativos que acompanham o presente documento, no tópico III – Demonstrativos Elaborados – Planilhas.

1.6) SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Administração Indireta - Receitas

A Autarquia Municipal adotou procedimentos semelhantes para as suas projeções de ingressos e alocação de recursos, apurando o valor projetado para o exercício de 2020, realizando os ajustes que entendeu necessários.

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

Assim, para as receitas decorrentes de água e esgoto, adotou a autarquia o índice 8,32% (oito inteiros e trinta e dois centésimos por cento), que corresponde ao fator 1,0832. Para as demais receitas aplicou o mesmo índice médio de inflação adotado pela Prefeitura Municipal, de 3,42% (três inteiros e quarenta e dois centésimos por cento), o qual remete ao fator 1,0342.

Em termos totais, as receitas do SAAE se encerram em R\$ 33.142.299,60 (trinta e três milhões cento e quarenta e dois mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), conforme segue:

Receitas (antes dos ajustes) -----	R\$ 34.275.630,33 (=)
Saldo dos ajustes realizados -----	(R\$ 3.606.190,65) (-)

Total das receitas a valores ajustados -----	R\$ 30.669.439,68 (=)
Valor decorrente da aplicação dos índices -----	R\$ 2.472.859,92 (+)

Valor total das receitas líquidas estimadas -----	R\$ 33.142.299,60 (=)



Vide planilhas demonstrativas da composição de tais saldos no tópico seguinte.

1.7) Composição das Receitas - Categoria Econômica - Consolidado

Consolidando-se as informações de todo o Poder Executivo (Prefeitura + SAAE), apuram-se os seguintes valores relativos às receitas previstas:

	Consolidado (R\$)
Receita Total Bruta	486.249.271,44
(-) Deduções da Receita	(35.381.965,08)
Receita Total Líquida	450.867.306,36
Receita Corrente Líquida	423.800.298,80

O detalhamento sobre a composição dos valores acima pode ser visualizado no tópico III – Demonstrativos Elaborados – Planilhas.

2) Despesas – Alocação dos Recursos

Para a alocação dos recursos estimados das receitas por entre as diversas Secretarias Municipais foram considerados os diversos fatores preponderantes, conforme segue.

- a) Dedução, da receita líquida, do valor destinados ao valor pertencente ao orçamento da Câmara Municipal de Salto, considerado o valor formalmente indicado pelo Poder Legislativo, de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais);
- b) Dedução do valor total apurado para atendimento às Emendas Parlamentares (Emendas Impositivas) a serem oportunamente apresentadas pelos nobres Edis, no importe de R\$ 2.482.202,14 (dois milhões quatrocentos e oitenta e dois mil duzentos e dois reais e quatorze centavos);



c) Os valores fornecidos pela Tesouraria Municipal a título de Folha de Pagamento, devidamente discriminados por órgão (Secretaria) e por Grupo de Natureza de Despesa: 3.1.90.01, 3.1.90.03, 3.1.90.11, 3.1.90.13 e 3.1.90.94.

Uma vez realizadas as segregações acima elencadas, procedeu-se à elaboração dos demonstrativos, conforme destacados a seguir.

2.1) Demonstrativo da Distribuição dos Recursos Orçamentários – Exercício 2020

O conhecimento da base histórica da aplicação dos recursos é de grande importância para uma cuidadosa alocação dos recursos previstos para o novo exercício, pois que considera os contratos em execução, os planos, programas e ações em curso realizadas pela Administração Municipal, os quais devem estar de acordo com as demais peças orçamentárias, quais sejam, o PPA e a LDO vigentes.

Assim, procedeu-se à apuração da participação de cada dotação orçamentária no orçamento de 2020, considerando as Dotações Atualizadas em seus respectivos órgãos (Dotações Iniciais (+) suplementações (-) anulações do exercício) observadas até o momento da realização dos cálculos, em relação à Receita Líquida do mesmo exercício.

Como o valor total observado da dotação inicial é maior que o valor total da receita orçada inicial, foi necessário calcular a redução para que o total das despesas não ultrapassasse o total das receitas no orçamento projetado nas próximas planilhas.

Os fatores de proporção então apurados serviram de orientação inicial para a alocação dos novos recursos.

2.2) Demonstrativo da Distribuição dos Recursos Orçamentários – Exercício 2021 - Por Órgão



Prefeitura da Estância Turística de Salto 00115

O valor da receita líquida utilizada como base de cálculo da participação de cada dotação orçamentária considerou as deduções expostas nos itens "a)" e "b)" do item 2) supra, totalizando R\$ 409.242.804,62 (quatrocentos e nove milhões duzentos e quarenta e dois mil oitocentos e quatro reais e sessenta e dois centavos), conforme segue:

Demonstrativo da Distribuição Orçamentária - Por Órgão			2021 (Projetado)
Receitas Correntes			426.408.805,85
Receitas de Capital			26.698.165,99
Receita Total Bruto			453.106.971,84
Deduções			(35.381.965,08)
Receita Líquida			417.725.006,76
EP-S	Emendas Parlamentares-Saúde	0,00297	1.241.101,07
EP-G	Emendas Parlamentares-Geral	0,00297	1.241.101,07
CAM	Câmara Municipal	0,01436	6.000.000,00
Receita Líquida (Base de Cálculo Ajustada para Proporcionalização) - LIMITE ORÇAMENTÁRIO TOTAL DAS SECRETARIAS			409.242.804,62

Os valores apurados e alocados nas dotações orçamentárias foram submetidos à apreciação das diversas Secretarias Municipais, as quais empreenderam acurada análise, levando em conta as suas expectativas e necessidades orçamentárias para a prestação dos serviços públicos sob suas respectivas responsabilidades, em cumprimento aos objetivos e metas legalmente definidos para tanto.

Foram sugeridas pelas secretarias diversas modificações, inclusões e exclusões de dotações orçamentárias, com aumento e redução de valores, com base em seus compromissos contratados e outros decorrentes das suas pretensões.

Tais valores foram apresentados pelos Srs. Secretários Municipais à Secretaria de Finanças, à chefia de governo e ao Sr. Prefeito. Após os debates de praxe, foram encaminhados à Secretaria de Finanças os valores totais definidos para cada secretaria, detalhadamente para cada dotação orçamentária, considerando a limitação dos recursos disponíveis. Referidos valores foram denominados Valores Definidos Pela Administração.



Prefeitura da Estância Turística de Salto

A partir das novas informações apuraram-se os fatores de participação de cada órgão (secretaria) em relação à receita líquida projetada para o exercício de 2021.

Como deve ser, em cumprimento ao Princípio do Equilíbrio Orçamentário, o total das despesas da Prefeitura Municipal, as quais estão líquidas do valor destinado ao Poder Legislativo e do valor a ser referente às Emendas Impositivas, é de R\$ 409.242.804,62 (quatrocentos e nove milhões duzentos e quarenta e dois mil oitocentos e quatro reais e sessenta e dois centavos), conforme demonstrado no quadro a seguir.

Órgão	Des_quebra	Prop. Final	Valores Definidos pela Adm. - 2021
1	1 - GABINETE DO PREFEITO	0,00324	1.324.128,04
2	2 - SECRETARIA DE GOVERNO (exceto Emendas Parlamentares)	0,01039	4.253.693,67
3	3 - SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,01194	4.887.834,63
4	4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,05060	20.706.342,35
5	5 - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,06081	24.885.948,49
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,26728	109.382.262,37
7	7 - SECRETARIA DE CULTURA	0,01649	6.746.741,49
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE (Exceto Emendas Parlamentares)	0,24675	100.980.700,45
9	9 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00477	1.953.133,44
10	10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,04967	20.326.727,39
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,02145	8.777.933,32
12	12 - SECRETARIA DO DES. ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO	0,09169	37.523.977,36
13	13 - SECRETARIA DE ESPORTES	0,00928	3.796.060,39
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	0,06522	26.689.208,10
15	15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,09043	37.008.113,14
Totais		1,00000	409.242.804,62

Considerando o orçamento da Prefeitura Municipal, a importância destinada à Câmara Municipal e os valores destacados para as Emendas Impositivas, o total



do orçamento importa em 417.725.006,76 (quatrocentos e dezessete milhões setecentos e vinte e cinco mil e seis reais e setenta e seis centavos).

Vide demonstrativo a seguir:

Composição do Orçamento (Pref + Câm + Emendas)		417.725.006,76
Órgão	Des_quebra	Dotação Inicial
CAM	Câmara Municipal	6.000.000,00
Pref	Prefeitura (Secretarias)	409.242.804,62
EP-S	Emendas Parlamentares-Saúde	1.241.101,07
EP-G	Emendas Parlamentares-Geral	1.241.101,07
Total Orçamento Despesa		417.725.006,76

É importante destacar que o orçamento definido observa os limites mínimos e máximos de aplicação dos recursos, conforme segue:

2.3) Limites Mínimos de Recursos Destinados à Educação

- Recursos próprios:
 - Mínimo de 25% (obrigatório): R\$ 75.082.974,42
 - Valor projetado: R\$ 85.596.152,97 (28,50%)

- FUNDEB:
 - Total obrigatório (100,00%): 45.630.832,88 (estimado)
 - Magistério
 - ✓ Mínimo de 70% (obrigatório; nova lei): R\$ 31.941.583,02
 - ✓ Valor projetado: R\$ 35.385.267,63 (77,55%)

Os demonstrativos detalhados podem ser visualizados no tópico III seguinte.



Prefeitura da Estância Turística de Salto

2.4) Limite Mínimo de Recursos Destinados à Saúde

- Recursos próprios:
 - Mínimo de 15% (obrigatório): R\$ 44.413.351,46
 - Valor projetado: R\$ 59.274.108,51 (20,02%)

Os detalhes da composição dos valores mencionados podem ser localizados no tópico III seguinte.

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

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

O valor total das despesas da Autarquia Municipal importa em R\$ 33.142.299,60 (trinta e três milhões cento e quarenta e dois mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

Vide detalhes sobre a composição das despesas no tópico III – Demonstrativos Elaborados – Planilhas, logo mais a seguir.

2.6) Demonstrativo da Composição do Orçamento – Consolidado

(Prefeitura + Câmara + Emendas Indiv. + SAAE)

Considerando-se todos os valores consolidados da Lei Orçamentária de 2021 (LOA_2021), incluindo a Prefeitura Municipal de Salto, a Autarquia SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto e, ainda, os valores destinados à Câmara Municipal e às emendas Parlamentares Individuais, apura-se o total de R\$ 450.867.306,36 (quatrocentos e cinquenta milhões oitocentos e sessenta e sete mil trezentos e seis reais e trinta e seis centavos), conforme demonstrativo a seguir apresentado:



Demonstrativo da Composição do Orçamento - Consolidado (Prefeitura + Câmara + Emendas Indiv. + SAAE)			
Órgão	Des_quebra	Dotação Inicial	Partic.
CAM	Câmara Municipal	6.000.000,00	1,33%
Pref	Prefeitura (Secretarias)	409.242.804,62	90,76%
EP-S	Emendas Parlamentares-Saúde	1.241.101,07	0,28%
EP-G	Emendas Parlamentares-Geral	1.241.101,07	0,28%
SAAE	SAAE	33.142.299,60	7,35%
Total Orçamento Despesa		450.867.306,36	100,00%
Total Orçamento Receita (Receita líquida)		450.867.306,36	100,00%

3) Metas Fiscais

Por determinação legal, as metas fiscais de Resultado Primário e Resultado Nominal são estimadas por ocasião da elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias dos exercícios subsequentes à sua feitura. Referidas metas devem ser perseguidas pelos gestores públicos no curso do exercício a que se referem.

A seguir, apresentam-se algumas considerações sobre as metas previstas para o exercício de 2021 para os resultados primário e nominal, constantes da LDO_2021 e aquelas apuradas com base nos valores estimados para a LOA_2021, expondo-se as razões das diferenças entre umas e outras.



3.1) Resultado Primário – Estimativa LOA_2021

A partir das regras estabelecidas pelo TCESP, foram apurados os valores correspondentes ao Resultado Primário para o exercício de 2021, com base nos valores estimados para a LOA_2021.

As receitas fiscais líquidas importam em R\$ 396.865.031,96 (trezentos e noventa e seis milhões oitocentos e sessenta e cinco mil e trinta e um reais e noventa e seis centavos).

Já as despesas fiscais líquidas foram estimadas no total de R\$ 400.399.833,54 (quatrocentos milhões trezentos e noventa e nove mil oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Confrontando-se, pois, as mencionadas receitas e despesas, obtêm-se um valor negativo (déficit primário) no importe de R\$ 3.534.801,58 (três milhões quinhentos e trinta e quatro mil oitocentos e um reais e cinquenta e oito centavos).

Conforme consta da Lei 3817/2020 (LDO_2021), o resultado previsto àquele momento era de R\$ 5.475.401,52 (cinco milhões quatrocentos e setenta e cinco mil quatrocentos e um reais e cinquenta e dois centavos).

A diferença apurada entre o valor previsto na LDO_2021 e aquele estimado na LOA_2021 é, portanto, de R\$ 9.010.203,10 (nove milhões dez mil duzentos e três reais e dez centavos).

É entendimento da Administração que tal situação decorre do fato de que os valores estimados na LOA_2021 para investimentos superam as receitas de capital (Operações de Crédito + Transferências de Capital) em quase 20 milhões.

Com a retomada, ainda que modesta neste momento, do aquecimento econômico local e no estado, entende a Administração Municipal que será possível manter os investimentos ora previstos, para os quais espera-se utilizar os recursos próprios municipais.



3.2) Resultado Nominal – Estimativa LOA_2021

Da mesma forma que o demonstrativo anterior, com base nas regras definidas pelo TCESP foi estimado o valor correspondente ao Resultado Nominal para o exercício de 2021, o qual totaliza R\$ 25.672.403,02.

Comparativamente à meta prevista no momento da elaboração da LDO_2021, de R\$ 5.228.527,95, apura-se uma diferença de R\$ 20.443.875,07 (vinte milhões quatrocentos e quarenta e três mil oitocentos e setenta e cinco reais e sete centavos).

A diferença entre os valores da meta estipulada na LDO_2021 e aquele constante da LOA_2021 decorre, em especial, da não consideração, na primeira peça orçamentária orientativa, das Operações de Crédito firmadas durante a construção da última (LOA_2021).

Isto porque, no momento das previsões orçamentárias da LDO, a Administração Municipal entendeu que, apesar da existência das leis municipais autorizadoras das referidas operações de crédito, em virtude da pandemia, cujos efeitos eram até então desconhecidos em seu alcance, vulto e intensidade nas contas públicas de todo o país, a concessão de empréstimos seria suspensa por tempo indeterminado. Logo, por medida de cautela, decidiu a Administração não inserir tais rubricas de receita em suas estimativas, haja vista a então vislumbrada baixa probabilidade de sua realização.

No entanto, meses após, durante a construção da LOA_2021, ocorreu justamente o contrário, tendo a STN – Secretaria do Tesouro Nacional, juntamente com a Caixa Econômica Federal, aprovado os créditos pleiteados e legislativamente autorizados, obrigando-se a Administração a considerá-los em sua LOA_2021.

Ante as diferenças apontadas em relação às metas fiscais inicialmente definidas, a Administração estuda a possibilidade, a oportunidade e a conveniência de apresentar emenda à Lei 3817/2020 (LDO_2021).



4) Demonstrativos do Relatório de Gestão Fiscal

Os demonstrativos componentes do RGF – Relatório de Gestão Fiscal podem ser verificados ao final do tópico III – Demonstrativos Elaborados – Planilhas, haja vista que esses devem ser elaborados de forma consolidada para todo o Poder Executivo (Administração Direta e Administração Indireta), quais sejam:

- Receita Corrente Líquida
- Despesa de Pessoal
- Dívida Consolidada líquida
- Concessões de Garantia
- Operações de Crédito (Exceto ARO)
- Antecipação da Receita Orçamentária

III – Demonstrativos Elaborados – Planilhas

A tabela a seguir apresentada elenca os demonstrativos (planilhas elaboradas) que fazem parte do presente tópico e nos quais podem ser consultados os detalhes dos critérios adotados, da metodologia utilizada e das memórias de cálculo realizadas para apuração das receitas e alocação das despesas orçamentárias referentes ao exercício de 2021 (LOA_2021).

Conforme se pode observar na descrição, há demonstrativos isolados (somente Prefeitura), outros consolidados (Prefeitura + Câmara ou Prefeitura + SAAE ou Prefeitura + Câmara + SAAE), conforme o caso e a particularidade de cada um deles.



Prefeitura da Estância Turística de Salto

LOA_2021 - Demonstrativos Elaborados		
Item	Descrição do Demonstrativo	Comentários
1) Receitas - Projeções		
1.1)	Demonstrativo das Projeções das Receitas Para 2020-2	Somente Prefeitura
1.2)	Demonstrativo dos Índices de Projeção	Já apresentado no corpo do trabalho
1.3)	Demonstrativo de Apuração do Crescimento Médio Anual das Receitas (Base no Artigo 30, da Lei 4.320/1964)	Somente Prefeitura
1.4)	Demonstrativo dos Ajustes Realizados - Apuração da Base de Cálculo para Projeção das Receitas para a LOA_2021	Somente Prefeitura
1.5)	Demonstrativo das Projeções Para o Exercício de 2021	Somente Prefeitura
	Composição das Receitas - Categoria Econômica	Somente Prefeitura
	Composição das Receitas - Fontes de Recurso	Somente Prefeitura
1.6)	SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Administração Indireta - Receitas	Somente SAAE
1.7)	Composição das Receitas - Categoria Econômica - Consolidado	Consolidado: Pref + SAAE
2) Despesas – Alocação dos Recursos		
2.1)	Demonstrativo da Distribuição dos Recursos Orçamentários – Exercício 2020	Somente Prefeitura
2.2)	Demonstrativo da Distribuição dos Recursos Orçamentários – Exercício 2021 - Por Órgão	Somente Prefeitura
	Demonstrativo da Composição do Orçamento (Prefeitura + Câmara + Emendas)	Já apresentado no corpo do trabalho
2.3)	Demonstrativo dos Limites Mínimos de Recursos Destinados à Educação (Recursos Próprios e FUNDEB)	Somente Prefeitura
2.4)	Demonstrativo dos Limites Mínimos de Recursos Destinados à Saúde	Somente Prefeitura
2.5)	SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Administração Indireta – Despesas	Somente SAAE
2.6)	Demonstrativo da Composição do Orçamento - Consolidado (Prefeitura + Câmara + Emendas Indiv. + SAAE)	Já apresentado no corpo do trabalho
3) Metas Fiscais		
3.1)	Resultado Primário – Estimativa LOA_2021	Somente Prefeitura
3.2)	Resultado Nominal – Estimativa LOA_2021	Somente Prefeitura
4) Demonstrativos do Relatório de Gestão Fiscal - Previsões LOA_2021 (Apuração dos Limites)		
	Despesa de Pessoal	Consolidado: Pref + SAAE
	Dívida Consolidada Líquida	Consolidado: Pref + SAAE
	Concessões de Garantias	Consolidado: Pref + SAAE
	Operações de Crédito (Exceto ARO)	Consolidado: Pref + SAAE
	Antecipação da Receita Orçamentária	Consolidado: Pref + SAAE



Prefeitura da Estância Turística de Salto

Sendo o que cumpria à Administração Municipal apresentar e informar quanto às Previsões de Receitas e Fixação de Despesas referentes ao exercício de 2021, procede-se ao encerramento do presente documento, frisando tratar-se o mesmo de parte componente da LOA_2021, nos termos indicados no tópico I – Considerações Iniciais deste trabalho.

Salto, 28 de setembro de 2020.



Israel Demetrius Franchi
Contador
Secretaria de Finanças



Hamilton Lorençatto
Secretário de Finanças



Mário Gilmar Mazetto
Secretário de Governo



José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal

2020-2_Projeção

Demonstrativo das Projeções das Receitas Para 2020-2

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2019-1	2019-2	Varição	2020-1	2020-2 (Proj)	Comentários
1113031001	1	568	IRRF - TRABALHD	2.673.922,28	6.493.419,93	2,4284	3.069.424,84	7.453.858,27	
11130341001	1	569	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	437.187,35	838.509,80	1,9180	466.606,60	894.934,88	
1118011001	1	2660	IPTU - Principal	34.311.430,24	53.379.578,39	1,5557	33.292.496,08	51.794.384,32	
11180112001	1	2661	IPTU - Multas e Juros	1.366.095,19	3.086.932,67	2,2597	1.721.171,12	3.889.289,27	
11180113001	1	2662	IPTU - Dívida Ativa	32.957,00	52.403,53	1,5901	988.519,40	1.571.802,84	
11180114001	1	2663	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	21.806,30	34.362,54	1,5758	27.759,86	43.744,21	
11180141001	1	7140	ITBI - Principal	4.039.116,82	9.150.155,56	2,2654	3.764.530,85	8.528.112,56	
11180142001	1	7141	ITBI - Multas e Juros	58,02	58,02	1,0000	-	-	
11180143001	1	7142	ITBI - Dívida Ativa	-	-	0,0000	-	-	
11180144001	1	7143	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	173,31	187,82	1,0837	2,70	2,93	
11180231001	1	110	ISSQN FIXO - Principal	89.826,89	310.617,68	3,4580	97.431,09	336.912,69	
11180231002	1	120	ISSQN VARIÁVEL - Principal	14.532.240,24	29.802.566,87	2,0508	13.068.112,26	26.799.948,46	
11180231003	1	140	ISSQN HABITE-SE - Principal	726.280,66	1.478.221,31	2,0339	594.842,38	1.209.868,03	
11180232001	1	111	ISSQN FIXO - Multas e Juros	-	-	0,0000	-	-	
11180232002	1	121	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	425,68	814,28	1,9129	-	-	
11180233001	1	112	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	86,24	283,95	3,2926	551,52	1.815,91	
11180233002	1	122	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	90.099,51	90.520,71	1,0047	421,20	423,17	
11180233030	1	142	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa	411,68	584,07	1,4187	31.167,09	44.218,23	
11180234001	1	113	ISSQN FIXO - Dívida Ativa - Multas e Juros	-	-	0,0000	-	-	
11180234002	1	123	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.357,87	9.433,11	1,4837	-	-	
11180234003	1	143	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa - Multas e Juros	-	-	0,0000	-	-	
1128011000	1	2690	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	148.145,52	259.673,69	1,7528	70.807,62	124.113,61	
11280113000	1	2692	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Dívida Ativa	-	-	0,0000	-	-	
11280191000	1	220	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	982.534,97	4.073.854,00	4,1463	1.218.929,19	5.054.007,96	
11280193000	1	222	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Dívida Ativa	1.995,39	2.585,47	1,2957	250.886,74	325.079,38	
11280291001	1	340	EXPEDIENTE - Principal	11,70	18,63	1,5923	1,62	2,58	
11280291002	1	360	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Principal	1.045,81	6.449,80	6,1673	692,18	4.268,87	
11280291003	1	230	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Principal	21.507,42	51.125,91	2,3771	4.552,51	10.821,90	
11280292003	1	231	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Juros	42,60	2.181,05	51,1984	1.653,75	84.669,28	
11280293002	1	362	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa	-	-	0,0000	1.311,53	1.311,53	Utilizado valor 2020-1
11280293003	1	232	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Dívida Ativa	63.903,44	96.133,62	1,5044	29.247,44	43.998,61	
11280294002	1	623	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa - Multas e Juros	-	-	0,0000	-	-	
1138991000	1	6020	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Principal	671,94	894,01	1,3305	74,84	99,57	
11389913000	1	6022	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	12,30	22,55	1,8333	169,07	309,96	
1310011000	1	200	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	660,00	5.869,37	8,8930	4.146,96	36.878,85	
13210011005	2	7524	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO ESTADUAL	4.684,32	5.094,60	1,0876	1.242,45	1.351,27	
13210011006	5	7525	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FEDERAL	17.491,56	30.723,33	1,7565	4.710,82	8.274,40	
13210011007	5	7514	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	53.891,33	91.166,73	1,6917	8.731,92	14.771,59	
13210011008	1	7512	APLICAÇÕES SAÚDE TESOIRO	1.635,61	4.774,96	2,9194	2.795,78	8.161,93	
13210011009	2	7513	APLICAÇÕES SAÚDE ESTADUAL	17.300,81	32.585,85	1,8835	8.850,66	16.670,10	
13210011010	1	7528	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOIRO	69.266,60	141.708,96	2,0458	25.797,90	52.778,59	
13210011011	2	3140	APLICAÇÕES - FUNDEB	36.711,25	58.363,78	1,5898	13.899,02	22.096,75	

2020-2_Projeção

Demonstrativo das Projeções das Receitas Para 2020-2

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2019-1	2019-2	Varição	2020-1	2020-2 (Proj)	Comentários
13210011012	5	7510	APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	20.045,58	24.173,03	1,2059	3.802,08	4.584,94	
13210011997	5	7527	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEDERAL	67.757,92	107.468,16	1,5861	28.795,10	45.670,77	
13210011998	2	7526	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ESTADUAL	51.534,21	96.286,18	1,8684	16.789,08	31.368,61	
13210011999	1	7521	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOUREO	436.969,93	753.286,95	1,7239	114.058,34	196.623,73	
13399911003	1	285	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	92.108,00	92.108,00	1,0000	-	-	
16100111102	1	520	DEMAIS SERVIÇOS - Principal	1.292,02	2.828,14	2,1889	265,23	580,57	
16100111103	1	451	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	19.013,87	44.268,36	2,3282	21.783,68	50.717,07	
16100113302	1	522	DEMAIS SERVIÇOS - Dívida Ativa	59.043,45	80.909,32	1,3703	1.013.337,92	1.388.612,66	
16100113303	1	482	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa	-	315,00	315,0000	53,47	315,00	Utilizado valor 2019-2
17180121001	1	66	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	25.274.039,39	47.247.472,86	1,8694	23.453.011,39	43.843.229,89	
17180131000	1	660	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% dezemb	-	2.085.118,36	2085118,3600	-	2.085.118,36	Utilizado valor 2019-2
17180141000	1	661	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% julho	-	2.008.082,98	2008082,9800	-	2.008.082,98	Utilizado valor 2019-2
17180151001	1	67	COTA-PARTE DO ITR	5.393,81	79.642,57	14,7655	5.856,62	86.476,21	
17180211000	1	72	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	107.605,86	311.878,94	2,8983	131.092,12	379.950,23	
17180221000	1	73	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - C	503,61	987,45	1,9607	10.689,81	20.959,97	
17180261000	5	425	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	348.620,74	727.984,41	2,0982	344.165,92	718.681,92	
17180311001	5	452	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.324.719,48	2.649.438,96	2,0000	-	-	
17180311003	5	786	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	271.250,00	645.000,00	2,3779	301.700,00	717.406,45	
17180311004	5	791	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	49.500,00	108.900,00	2,2000	9.900,00	21.780,00	
17180311006	5	787	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	312.185,07	766.590,06	2,4556	57.099,89	140.212,37	
17180311007	5	7792	INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAD BASICA - PAB	-	2.470.506,70	2470506,7000	1.025.000,00	2.470.506,70	Utilizado valor 2019-2
17180311008	5	797	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	-	-	0,0000	145.001,25	145.001,25	Utilizado valor 2020-1
17180311009	5	798	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	-	-	0,0000	294.185,35	294.185,35	Utilizado valor 2020-1
17180311010	5	799	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	-	-	0,0000	914.641,25	914.641,25	Utilizado valor 2020-1
17180311011	5	800	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	-	-	0,0000	65.959,75	65.959,75	Utilizado valor 2020-1
17180311012	5	7795	COMBATE AO CORONAVÍRUS - UNIÃO	-	-	0,0000	1.191.695,01	1.191.695,01	Utilizado valor 2020-1
17180311013	5	801	IMPL DE POLITICAS PARA A REDE DE AT PSICOSSOCIAL	-	-	0,0000	20.000,00	20.000,00	Utilizado valor 2020-1
17180321006	5	1453	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO DO MAC	-	1.000.000,00	1000000,0000	690.000,00	1.000.000,00	Utilizado valor 2019-2
17180321007	5	453	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	5.729.016,68	12.469.017,78	2,1765	5.726.838,06	12.464.276,08	
17180321009	5	796	APOIO A IMPL DA REDE CEGONHA	2.178,62	15.341,66	7,0419	-	-	
17180331003	5	679	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITARIA PARTE - FNS	-	-	0,0000	-	-	
17180331004	5	680	INC. AÇÕES VIG.PREV E CONT DST/AIDS/HEPATITE VIRAL - PVVS	33.954,30	74.699,46	2,2000	40.745,16	89.639,35	
17180331005	5	789	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	72.619,40	346.379,92	4,7698	109.800,48	523.726,19	
17180331006	5	790	ASSIST FIN COMP P/ AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	90.000,00	210.000,00	2,3333	106.950,00	249.550,00	
17180331007	5	684	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPA	35.268,30	70.536,60	2,0000	-	-	
17180341001	5	463	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	321.388,50	647.554,89	2,0149	350.055,84	705.315,75	
17180341002	5	464	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	-	-	0,0000	30.000,00	30.000,00	Utilizado valor 2020-1
17180351001	5	781	PROGR. FINANC. AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	-	-	0,0000	-	-	
17180351002	5	782	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	16.000,00	47.676,00	2,9798	16.000,00	47.676,00	
17180461000	5	152	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	-	-	0,0000	65.387,14	65.387,14	Utilizado valor 2020-1
17180511000	5	467	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - Principal	2.904.109,29	5.274.845,64	1,8163	3.409.906,90	6.193.545,33	
17180531001	5	291	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	111.808,80	251.569,80	2,2500	141.881,00	319.232,25	

2020-2 - Projeção

Demonstrativo das Projeções das Receitas Para 2020-2

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2019-1	2019-2	Variação	2020-1	2020-2 (Proj)	Comentários
17180531002	5	302	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	195.852,80	440.668,80	2,2500	242.355,00	545.298,75	
17180531003	5	301	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	113.356,80	255.052,80	2,2500	148.788,00	334.773,00	
17180531004	5	656	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	9.216,00	20.736,00	2,2500	9.728,00	21.888,00	
17180531005	5	792	PNAE ENSINO MEDIO	3.398,40	7.646,40	2,2500	4.140,00	9.315,00	
17180531006	5	793	PNAE AEE	3.900,80	8.776,80	2,2500	5.194,00	11.686,50	
17180541001	5	657	PNATE - PRDG. NAC. TRANSP. ESCOLAR	23.585,28	63.659,48	2,6991	-	-	
17180611001	1	469	ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	-	-	0,0000	-	-	
17181211002	5	736	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-	760.400,00	760400,0000	84.963,98	760.400,00	Utilizado valor 2019-2
17181211003	5	739	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	0,0000	-	-	
17181211004	5	730	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	4.533,81	33.520,72	7,3935	14.273,64	105.532,14	
17181211005	5	737	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	-	386.600,00	386600,0000	94.048,98	386.600,00	Utilizado valor 2019-2
17181211006	5	732	BPC NA ESCOLA	-	400,00	400,0000	520,00	520,00	Utilizado valor 2020-1
17181211007	5	7802	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI	-	-	0,0000	22.575,00	22.575,00	Utilizado valor 2020-1
17181211008	5	7803	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENTAÇÃO	-	-	0,0000	25.530,00	25.530,00	Utilizado valor 2020-1
17181211009	5	7804	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DI	-	-	0,0000	264.600,00	264.600,00	Utilizado valor 2020-1
17181211010	5	7805	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAR	-	-	0,0000	320.100,00	320.100,00	Utilizado valor 2020-1
17189911001	1	470	AUXÍLIO FIN. FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	-	-	0,0000	-	-	
17189911002	5	5663	MATERIAIS DE CUSTEIO PARA SAÚDE	-	-	0,0000	-	-	
17189911003	1	7796	FPM - AUXÍLIO FINANCEIRO - MP 938/2020	-	-	0,0000	1.591.030,86	1.591.030,86	Utilizado valor 2020-1
17189911004	5	7806	LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - AUXÍLIO FINANCEIRO - COMBATE AO COV	-	-	0,0000	429.664,71	429.664,71	Utilizado valor 2020-1
17189911005	5	7807	LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - AUXÍLIO FINANCEIRO - LIVRE ALOCAÇÃO	-	-	0,0000	2.894.644,06	2.894.644,06	Utilizado valor 2020-1
17280111001	1	84	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	48.080.318,92	103.705.941,23	2,1569	46.749.773,97	100.836.047,28	
17280121001	1	85	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	16.191.893,82	20.842.474,93	1,2872	16.332.571,35	21.023.557,39	
17280131001	1	86	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	362.552,24	735.008,87	2,0273	318.506,16	645.713,44	
17280141001	1	270	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. - CIDE	54.741,05	104.966,68	1,9175	50.514,67	96.862,54	
17280231000	1	471	COTA-PARTE ROYALTIES - PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	236.758,01	472.686,72	1,9965	104.167,49	207.970,11	
17280311001	2	472	GLUCEMIA	28.798,00	57.596,00	2,0000	14.832,88	29.665,76	
17280311002	2	588	PAB ESTADUAL	-	470.244,00	470244,0000	118.663,00	470.244,00	Utilizado valor 2019-2
17280311003	2	671	PROGRAMA DOSE CERTA	107.129,75	267.824,00	2,5000	55.701,50	139.253,56	
17280311004	2	7794	COMBATE AO CORONAVÍRUS - ESTADO	-	-	0,0000	940.488,00	940.488,00	Utilizado valor 2020-1
17280311005	2	7799	RESOLUÇÃO 55-55 - EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO	-	-	0,0000	180.000,00	180.000,00	Utilizado valor 2020-1
17280311006	2	7800	RESOLUÇÃO 55-57 - EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO	-	-	0,0000	250.000,00	250.000,00	Utilizado valor 2020-1
17280711001	2	308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	59.267,15	128.409,45	2,1666	67.145,70	145.479,28	
17280711002	2	510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	115.884,00	251.082,00	2,1667	108.004,26	234.009,23	
17281021001	2	475	TRANSPORTE ESTADUAL	1.073.562,00	2.538.899,08	2,3649	621.372,18	1.469.501,77	
17281091001	2	501	CONV. ESTADUAL REPASSE AME	7.882.803,60	15.765.607,20	2,0000	8.021.098,40	16.042.196,80	
17289911001	2	666	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	676,35	1.187,53	1,7558	-	-	
17289911003	2	673	CONV. CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	-	-	0,0000	-	-	
17289911205	2	662	MATERIAIS PARA CUSTEIO DA SAÚDE	-	-	0,0000	-	-	
17289911206	2	7797	RECURSOS PROVIMENTO 09/2020 - CORREGEDORIA GERAL TJSP (COVID-19)	-	-	0,0000	72.240,00	72.240,00	Utilizado valor 2020-1
17580111000	2	313	TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PRO	21.588.954,39	43.234.026,42	2,0026	21.282.209,11	42.619.738,52	
19100111001	1	1850	MULTA TRÂNSITO - Principal	1.369.089,63	3.403.623,82	2,4860	1.310.191,68	3.257.200,63	

00128

2020-2_Projeção

Demonstrativo das Projeções das Receitas Para 2020-2

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2019-1	2019-2	Variação	2020-1	2020-2 (Proj)	Comentários
19100111002	1	6330	MULTA MEIO AMBIENTE - Principal	53.642,73	128.666,44	2,3986	31.957,89	76.653,59	
19100111003	1	1860	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Principal	20.463,55	37.972,30	1,8556	6.031,11	11.191,37	
19100112003	1	1861	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Multas e Juros	-	-	0,0000	44,32	44,32	Utilizado valor 2020-1
19100113003	1	1862	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Dívida Ativa	740,50	836,14	1,1292	76.881,27	86.810,95	
19909911001	1	108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.106.173,94	2.599.579,04	2,3501	929.298,08	2.183.909,53	
19909911002	1	497	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	399.900,23	859.086,38	2,1483	403.854,62	867.581,41	
19909911003	1	534	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	22.352,40	911.830,92	40,7934	6.862,25	279.934,67	
19909911004	1	632	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	-	120.130,00	120130,0000	-	120.130,00	Utilizado valor 2019-2
19909911006	1	644	RECEITAS CEC	14.663,28	68.752,58	4,6888	17.751,00	83.230,15	
19909911007	1	655	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	-	53.347,96	53347,9600	-	53.347,96	Utilizado valor 2019-2
21180131001	7	407	E.T.A. BELA VISTA	-	211.961,04	211961,0400	-	211.961,04	Utilizado valor 2019-2
21180131002	7	4071	OBRA DE SANEAMENTO	-	-	0,0000	-	-	
24189911001	5	5542	TREM REPUBLICANO - CT 267057-18	-	418.860,00	418860,0000	-	418.860,00	Utilizado valor 2019-2
24189911002	5	5548	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	0,0000	-	-	
24189911003	5	5549	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	-	-	0,0000	-	-	
24189911004	5	5564	EMENDA - INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO - EMENDA MIGU	-	-	0,0000	-	-	
24189911005	5	5569	SINALIZAÇÃO AV. HILÁRIO FERRARI E AIMORÉS	-	122.925,00	122925,0000	-	122.925,00	Utilizado valor 2019-2
24189911006	5	5552	EMENDA - CONSTR. POSTO INFORMAÇÃO TURÍSTICA - ARUNDO CHINAGLI	-	146.250,00	146250,0000	-	146.250,00	Utilizado valor 2019-2
24189911007	5	5553	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE	-	500.000,00	500000,0000	433.379,00	500.000,00	Utilizado valor 2019-2
24189911008	5	5554	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	-	-	0,0000	-	-	
24189911010	5	5570	EMENDA - REV. PAV. E SINALIZAÇÃO - R. VICENTE DONALÍSIO E ANTÚRIO -	-	-	0,0000	-	-	Utilizado valor 2019-2
24189911011	5	5557	OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	911.877,39	911877,3900	-	911.877,39	Utilizado valor 2019-2
24189911012	5	5558	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	-	-	0,0000	-	-	
24189911013	5	5559	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	-	-	0,0000	-	-	
24189911014	5	5560	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS	-	-	0,0000	-	-	
24189911015	5	5561	OBRAS DE SANEAMENTO	-	-	0,0000	-	-	
24189911016	5	5562	PAVIMENTAÇÃO - EMENDA GUILHERME MUSSI	-	98.760,00	98760,0000	888.840,00	888.840,00	Utilizado valor 2020-1
24189911017	5	5563	EMENDA - INFRAESTRUTURA URBANA - MIGUEL HADAD (ANTIGO CA 1001	-	493.100,00	493100,0000	-	493.100,00	Utilizado valor 2019-2
24189911018	5	5571	COBERTURA DE QUADRA - MIGUEL HADDAD	-	-	0,0000	-	-	
24189911019	5	5550	CONSTR. ARQ. EST. MUN. AMADEU MOSCA CONV. - 765932-11	-	-	0,0000	-	-	
24189911020	5	5566	EMENDA INFRAESTRUTURA URBANA - DEP. RICARDO TRIPOLLI	-	219.428,57	219428,5700	146.285,72	219.428,57	Utilizado valor 2019-2
24189911021	5	7791	IMPLANT. SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DISP. SEGURANÇA 803283	-	2.957.000,00	2957000,0000	-	2.957.000,00	Utilizado valor 2019-2
24280311000	2	7798	RESOLUÇÃO 55-55 - EMENDAS PARLAMENTARES - INVESTIMENTO	-	-	0,0000	1.000.000,00	1.000.000,00	Utilizado valor 2020-1
24289911001	2	3141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	-	-	0,0000	-	-	
24289911003	2	5545	TREM REPUBLICANO - FASE 2 GIRADOR	-	674.755,97	674755,9700	-	674.755,97	Utilizado valor 2019-2
24289911006	2	5565	DADE 2015 - ALÇA RODOVIÁRIA	-	-	0,0000	-	-	
24289911007	2	5502	ACESSO a SP- 075 E ENTORNO	1.042.391,64	2.510.899,18	2,4088	632.610,33	1.523.823,39	
24289911008	2	5503	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	0,0000	-	-	
24289911009	2	5504	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	-	-	0,0000	-	-	
24289911011	2	5506	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	-	-	0,0000	-	-	
24289911013	2	3142	OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 1ª ETAPA CONV 142-12	-	-	0,0000	-	-	
24289911014	2	5509	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	-	-	0,0000	-	-	

2020-2_Projeção

Demonstrativo das Projeções das Receitas Para 2020-2

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2019-1	2019-2	Varição	2020-1	2020-2 (Proj)	Comentários
24289911015	2	3143	OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 2ª ETAPA CONV 147-12	-	-	0,0000	-	-	
24289911019	2	5514	OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	0,0000	-	-	
24289911020	2	5515	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	-	-	0,0000	-	-	
24289911021	2	5516	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - DADE	1.020.541,80	1.020.541,80	1,0000	-	1.020.541,80	Utilizado valor 2019-2
24289911022	2	5517	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	-	-	0,0000	-	-	
24289911023	2	5518	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS	-	-	0,0000	-	-	
24289911024	2	5519	OBRAS DE SANEAMENTO	-	-	0,0000	-	-	
24289911025	2	5520	OBRAS DO TREM REPUBLICANO CONV 500102/2013	-	1.022.642,10	1022642,1000	-	1.022.642,10	Utilizado valor 2019-2
24289911027	2	5522	PROJETO MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	-	-	0,0000	407.873,19	407.873,19	Utilizado valor 2020-1
24289911031	2	5526	REV. EST. FERROVIARIA ETAPA II	-	-	0,0000	-	-	
24289911035	2	5531	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - DADE 2019	-	-	0,0000	-	-	
24289911036	2	641	PROJETOS EXECUTIVOS - DADE 2019	-	-	0,0000	-	-	
24289911037	2	642	RECAPEAMENTOS RUAS JD SEVILHA	-	450.000,00	450000,0000	-	450.000,00	Utilizado valor 2019-2
917180121001	1	382	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	5.054.807,75	9.449.494,29	1,8694	4.690.602,15	9.587.286,25	Dedução 20% (1)
917180151001	1	381	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO	1.078,71	15.928,42	14,7662	1.171,27	17.295,24	Dedução 20%
917180611001	1	384	DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-	-	0,0000	-	-	Dedução 20%
917280111001	1	385	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.616.063,65	20.741.187,99	2,1569	9.349.954,68	20.167.209,46	Dedução 20%
917280121001	1	415	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.238.378,81	4.168.495,05	1,2872	3.266.514,28	4.204.711,48	Dedução 20%
917280131001	1	383	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	72.510,47	147.001,81	2,0273	63.701,24	129.142,69	Dedução 20%

Totais				180.712.718,16	366.276.878,91		188.987.348,57	365.921.095,24	
			Diferença ref. Rubricas de 2019 inexistentes em 2020	1.221.966,67	2.370.442,88				

Notas Explicativas:

Com base nas orientações constantes do MANUAL BÁSICO LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA (2009), do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, efetuaram-se os seguintes trabalhos para a apuração dos valores projetados para o final do exercício de 2020 (2020-2):

a) Apuração e análise da variação havida a partir das receitas auferidas pelo Município de Salto no período de 01/07/2019 a 31/12/2019 (2019-2) em relação ao período de 01/01/2019 a 30/06/2019 (2019-1). Para tanto, foram consideradas as receitas em seu menor nível de agregação, ou seja, em seu nível mais analítico (por Rubrica).

b) As variações apuradas foram aplicadas sobre os valores auferidos pelo Município no período de 01/01/2020 a 30/06/2020 (2020-1), projetando-se a estimativa dos valores para 31/12/2020 (2020-2), por Rubrica de receita.

c) Para os casos em que se observou receita em 2021-1 sem correspondência nos exercícios anteriores (2019-1 e 2019-2), considerou-se o valor constante em 2020-1.

d) Para os casos em que se houve receita somente no período 2019-2, verificou-se que os fatores de variação resultaram demasiadamente elevados, nitidamente não correspondendo à realidade. Aplicar tais índices sobre valores referentes a 2021-1 resultaria em valores estimados irreais. Para essas situações foram considerados os valores registrados em 2019-2 ou em 2020-1, dos dois o maior, pois que mais recente e, portanto, mais provável de ocorrer novamente em 2021.

e) Os valores projetados para 2020-2, após os ajustes descritos na planilha "Ajustes_2021", serviram de base de cálculo para as projeções de receitas do Município para o exercício de 2021, conforme demonstrado nas planilhas seguintes.

Composição do FPM		
FPM	43.843.229,89	
FPM-Dezembro	2.085.118,36	
FPM-Julho	2.008.082,98	
Total FPM	47.936.431,23	(1)

Demonstrativo de Apuração do Crescimento Médio Anual das Receitas
(Base no Artigo 30, da Lei 4.320/1964)

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2017	2018	Var	2019	Var	2020-2_Proj	Var	Crescimento Médio	Crescimento Médio Adotado
11130311001	1	568	IRRF - TRABALHO	5.228.332,54	5.570.240,64	1,0654	6.493.419,93	1,1657	7.453.868,27	1,1479	1,1263	1,1263
11130341001	1	569	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	-	1.048.415,71	-	838.509,80	0,7998	894.934,88	1,0673	0,9335	1,0673
11180111001	1	2660	IPTU - Principal	40.021.655,71	47.776.755,59	1,1938	53.379.578,39	1,1173	51.794.384,32	0,9703	1,0938	1,0938
11180112001	1	2661	IPTU - Multas e Juros	131.813,76	1.564.063,13	11,8657	3.086.932,67	1,9737	3.889.289,27	1,2599	5,0331	1,2599
11180113001	1	2662	IPTU - Dívida Ativa	4.156.317,39	1.965.801,40	0,4730	52.403,53	0,0267	1.571.802,84	29,9942	10,1646	1,0342
11180114001	1	2663	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	816.553,07	412.880,60	0,5056	34.362,54	0,0832	43.744,21	1,2730	0,6206	1,0342
11180141001	1	7140	ITBI - Principal	6.961.692,65	6.535.477,58	0,9388	9.150.155,56	1,4001	8.528.112,56	0,9320	1,0903	1,0903
11180142001	1	7141	ITBI - Multas e Juros	507,23	2.578,95	5,0844	58,02	0,0225	-	-	1,7023	1,7023
11180143001	1	7142	ITBI - Dívida Ativa	88.224,50	12,72	0,0001	-	-	-	-	0,0000	1,0342
11180144001	1	7143	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	49.644,99	2.600,02	0,0524	187,82	0,0722	2,93	0,0156	0,0467	1,0342
11180231001	1	110	ISSQN FIXO - Principal	45.092,50	160.542,71	3,5603	310.617,68	1,9348	336.912,69	1,0847	2,2932	1,0847
11180231002	1	120	ISSQN VARIÁVEL - Principal	22.155.876,41	27.826.123,69	1,2559	29.802.566,87	1,0710	26.799.948,46	0,8992	1,0754	1,0754
11180231003	1	140	ISSQN HABITE-SE - Principal	708.232,94	1.046.721,28	1,4779	1.478.221,31	1,4122	1.209.868,03	0,8185	1,2362	1,2362
11180232001	1	111	ISSQN FIXO - Multas e Juros	6.517,40	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
11180232002	1	121	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	-	4.189,60	-	814,28	0,1944	-	-	0,0972	1,0342
11180233001	1	112	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	263.095,23	14.579,97	0,0554	283,95	0,0195	1.815,91	6,3952	2,1567	1,0342
11180233002	1	122	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	-	10.143,45	-	90.520,71	8,9241	423,17	0,0047	2,9762	1,0342
11180233030	1	142	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa	-	68.724,67	-	584,07	0,0085	44.218,23	75,7071	25,2385	1,0342
11180234001	1	113	ISSQN FIXO - Dívida Ativa - Multas e Juros	137.119,10	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
11180234002	1	123	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa - Multas e Juros	-	51.855,48	-	9.433,11	0,1819	-	-	0,0606	1,0342
11180234003	1	143	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa - Multas e Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
11280111000	1	2690	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	241.582,68	226.789,47	0,9388	259.673,69	1,1450	124.113,61	0,4780	0,8539	1,0342
11280113000	1	2692	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Dívida Ativa	-	225,91	-	-	-	-	-	-	1,0342
11280191000	1	220	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	485.330,39	-	-	4.073.854,00	-	5.054.007,96	1,2406	0,4135	1,0342
11280193000	1	222	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.916.586,40	-	-	2.585,47	-	325.079,38	125,7332	41,9111	1,0342
11280291001	1	340	EXPEDIENTE - Principal	20.078,72	181,03	0,0090	18,63	0,1029	2,58	0,1385	0,0835	1,0342
11280291002	1	360	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Principal	-	1.671,82	-	6.449,80	3,8580	4.268,87	0,6619	1,5066	1,0342
11280291003	1	230	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - F	-	-	-	51.125,91	-	10.821,90	0,2117	0,1058	1,0342
11280292003	1	231	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -	-	595,61	-	2.181,05	3,6619	84.669,28	38,8204	14,1608	1,0342
11280293002	1	362	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa	-	360,80	-	-	-	1.311,53	-	-	1,0342
11280293003	1	232	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - T	-	140.779,65	-	96.133,62	0,6829	43.998,61	0,4577	0,5703	1,0342
11280294002	1	623	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa - Mult	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
11389911000	1	6020	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Principal	1.903,06	2.537,97	1,3336	894,01	0,3523	99,57	0,1114	0,5991	1,0342
11389913000	1	6022	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	3.153,96	1.014,51	0,3217	22,55	0,0222	309,96	13,7455	4,6965	1,0342
13100111000	1	200	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	-	16.229,94	-	5.869,37	0,3616	36.878,85	6,2833	2,2150	1,0342
13210011005	2	7524	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO ESTADUAL	-	115.240,95	-	5.094,60	0,0442	1.351,27	0,2652	0,1547	1,0342
13210011006	5	7525	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FEDERAL	25.469,51	-	-	30.723,33	-	8.274,40	0,2693	0,0898	1,0342
13210011007	5	7514	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	2.688.507,24	-	-	91.166,73	-	14.771,59	0,1620	0,0540	1,0342
13210011008	1	7512	APLICAÇÕES SAÚDE TESOUREIRO	-	-	-	4.774,96	-	8.161,93	1,7093	0,8547	1,0342
13210011009	2	7513	APLICAÇÕES SAÚDE ESTADUAL	-	-	-	32.585,85	-	16.670,10	0,5116	0,2558	1,0342

Demonstrativo de Apuração do Crescimento Médio Anual das Receitas
(Base no Artigo 30, da Lei 4.320/1964)

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2017	2018	Var	2019	Var	2020-2_Proj	Var	Crescimento Médio	Crescimento Médio Adotado
13210011010	1	7528	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOIRO	-	-	-	141.708,96	-	52.778,59	0,3724	0,1862	1,0342
13210011011	2	3140	APLICAÇÕES - FUNDEB	92.244,40	44.771,46	0,4854	58.363,78	1,3036	22.096,75	0,3786	0,7225	1,0342
13210011012	5	7510	APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	75.607,32	37.507,04	0,4961	24.173,03	0,6445	4.584,94	0,1897	0,4434	1,0342
13210011997	5	7527	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEDERAL	102.513,55	-	-	107.468,16	-	45.670,77	0,4250	0,1417	1,0342
13210011998	2	7526	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ESTADUAL	68.685,22	-	-	96.286,18	-	31.368,61	0,3258	0,1086	1,0342
13210011999	1	7521	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOIRO	2.396.552,81	1.214.669,88	0,5068	753.286,95	0,6202	196.623,73	0,2610	0,4627	1,0342
0	0	779	#N/D	804,61	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
13399911003	1	285	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	208.966,90	204.712,00	0,9796	92.108,00	0,4499	-	-	0,4765	1,0342
16100111102	1	520	DEMAIS SERVIÇOS - Principal	-	-	-	2.828,14	-	580,57	0,2053	0,1026	1,0342
16100111103	1	451	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	40.662,06	44.979,69	1,1062	44.268,36	0,9842	50.717,07	1,1457	1,0787	1,0787
16100113302	1	522	DEMAIS SERVIÇOS - Dívida Ativa	-	4.646.795,06	-	80.909,32	0,0174	1.388.612,66	17,1626	5,7267	1,0342
16100113303	1	482	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa	-	2.040,81	-	315,00	0,1544	315,00	1,0000	0,5772	1,0342
17180121001	1	66	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	41.775.446,19	43.470.639,68	1,0406	47.247.472,86	1,0869	43.843.229,89	0,9279	1,0185	1,0185
17180131000	1	660	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	-	1.930.700,16	-	2.085.118,36	1,0800	2.085.118,36	1,0000	1,0400	1,0400
17180141000	1	661	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	-	1.883.692,63	-	2.008.082,98	1,0660	2.008.082,98	1,0000	1,0330	1,0330
17180151001	1	67	COTA-PARTE DO ITR	68.497,09	75.721,25	1,1055	79.642,57	1,0518	86.476,21	1,0858	1,0810	1,0810
17180211000	1	72	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA D	157.555,65	208.512,45	1,3234	311.878,94	1,4957	379.950,23	1,2183	1,3458	1,3458
17180221000	1	73	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA D	14.553,30	2.808,85	0,1930	987,45	0,3515	20.959,97	21,2264	7,2570	1,0342
17180261000	5	425	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLE	445.061,89	723.065,88	1,6246	727.984,41	1,0068	718.681,92	0,9872	1,2062	1,2062
17180311001	5	452	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	2.577.168,00	2.649.438,96	1,0280	2.649.438,96	1,0000	-	-	0,6760	1,0342
17180311003	5	786	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	-	644.904,00	-	645.000,00	1,0001	717.406,45	1,1123	1,0562	1,0562
17180311004	5	791	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	993,02	128.700,00	129,6046	108.900,00	0,8462	21.780,00	0,2000	43,5503	1,0342
17180311006	5	787	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	-	826.417,52	-	766.590,06	0,9276	140.212,37	0,1829	0,5553	1,0342
17180311007	5	7792	INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENC	-	-	-	2.470.506,70	-	2.470.506,70	1,0000	0,5000	1,0342
17180311008	5	797	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	-	639.970,00	-	-	-	145.001,25	-	-	1,0342
17180311009	5	798	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA D	-	13.000,00	-	-	-	294.185,35	-	-	1,0342
17180311010	5	799	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO	-	15.000,00	-	-	-	914.641,25	-	-	1,0342
17180311011	5	800	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	-	20.603,00	-	-	-	65.959,75	-	-	1,0342
17180311012	5	7795	COMBATE AO CORONAVÍRUS - UNIÃO	-	-	-	-	-	1.191.695,01	-	-	1,0342
17180311013	5	801	IMPL DE POLITICAS PARA A REDE DE AT PSICOS	399.607,44	-	-	-	-	20.000,00	-	-	1,0342
17180321006	5	1453	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO DO MAC	12.467.188,14	4.064.891,83	0,3260	1.000.000,00	0,2460	1.000.000,00	1,0000	0,5240	1,0342
17180321007	5	453	ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROX	-	11.380.910,80	-	12.469.017,78	1,0956	12.464.276,08	0,9996	1,0476	1,0476
17180321009	5	796	APOIO A IMPL DA REDE CEGONHA	19.495,26	50.000,00	2,5647	15.341,66	0,3068	-	-	0,9572	1,0342
17180331003	5	679	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FF	44.155,35	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
17180331004	5	680	INC. AÇÕES VIG.PREV E CONT DST/AIDS/HEPAT	129.501,54	88.281,18	0,6817	74.699,46	0,8462	89.639,35	1,2000	0,9093	1,0342
17180331005	5	789	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	-	265.651,24	-	346.379,92	1,3039	523.726,19	1,5120	1,4079	1,4079
17180331006	5	790	ASSIST FIN COMP P/ AGENTES DE COMBATE AS	-	201.532,50	-	210.000,00	1,0420	249.550,00	1,1883	1,1152	1,1152
17180331007	5	684	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂ	49.664,37	77.474,25	1,5600	70.536,60	0,9105	-	-	0,8235	1,0342
17180341001	5	463	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E	588.082,20	642.776,97	1,0930	647.554,89	1,0074	705.315,75	1,0892	1,0632	1,0632
17180341002	5	464	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	1,0342

Demonstrativo de Apuração do Crescimento Médio Anual das Receitas
(Base no Artigo 30, da Lei 4.320/1964)

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2017	2018	Var	2019	Var	2020-2_Proj	Var	Crescimento Médio	Crescimento Médio Adotado
17180351001	5	781	PROGR. FINANC. AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NU	16.000,00	16.000,00	1,0000	-	-	-	-	0,3333	1,0342
17180351002	5	782	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	590.294,00	150.000,00	0,2541	47.676,00	0,3178	47.676,00	1,0000	0,5240	1,0342
17180461000	5	152	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	-	-	-	-	-	65.387,14	-	-	1,0342
17180511000	5	467	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - Pri	5.371.295,92	5.978.891,65	1,1131	5.274.845,64	0,8822	6.193.545,33	1,1742	1,0565	1,0565
17180531001	5	291	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	252.280,00	240.408,00	0,9529	251.569,80	1,0464	319.232,25	1,2690	1,0894	1,0894
17180531002	5	302	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	402.320,00	418.519,80	1,0403	440.668,80	1,0529	545.298,75	1,2374	1,1102	1,1102
17180531003	5	301	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUND	296.280,00	257.320,80	0,8685	255.052,80	0,9912	334.773,00	1,3126	1,0574	1,0574
17180531004	5	656	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	20.160,00	20.736,00	1,0286	20.736,00	1,0000	21.888,00	1,0556	1,0280	1,0280
17180531005	5	792	PNAE ENSINO MEDIO	-	9.525,60	-	7.646,40	0,8027	9.315,00	1,2182	1,0105	1,0105
17180531006	5	793	PNAE AEE	8.692,00	7.822,80	0,9000	8.776,80	1,1220	11.686,50	1,3315	1,1178	1,1178
17180541001	5	657	PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR	13.018,29	53.934,99	4,1430	63.659,48	1,1803	-	-	1,7744	1,7744
17180611001	1	469	ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	412.492,56	404.929,92	0,9817	-	-	-	-	0,3272	1,0342
17181211002	5	736	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	430.200,00	195.834,39	0,4552	760.400,00	3,8829	760.400,00	1,0000	1,7794	1,7794
17181211003	5	739	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA S	335.025,08	12.486,00	0,0373	-	-	-	-	0,0124	1,0342
17181211004	5	730	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E C	100.262,20	45.453,63	0,4533	33.520,72	0,7375	105.532,14	3,1483	1,4464	1,4464
17181211005	5	737	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEX	320.100,00	152.614,00	0,4768	386.600,00	2,5332	386.600,00	1,0000	1,3367	1,3367
17181211006	5	732	BPC NA ESCOLA	1.040,00	-	-	400,00	-	520,00	1,3000	0,4333	1,0342
17181211007	5	7802	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-1	-	-	-	-	-	22.575,00	-	-	1,0342
17181211008	5	7803	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-1	-	-	-	-	-	25.530,00	-	-	1,0342
17181211009	5	7804	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PRO	-	-	-	-	-	264.600,00	-	-	1,0342
17181211010	5	7805	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PRO	-	-	-	-	-	320.100,00	-	-	1,0342
17189911001	1	470	AUXÍLIO FIN. FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
17189911002	5	5663	MATERIAIS DE CUSTEIO PARA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
17189911003	1	7796	FPM - AUXÍLIO FINANCEIRO - MP 938/2020	-	-	-	-	-	1.591.030,86	-	-	1,0342
17189911004	5	7806	LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - AUXÍLIO FINAN	-	-	-	-	-	429.664,71	-	-	1,0342
17189911005	5	7807	LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - AUXÍLIO FINAN	-	-	-	-	-	2.894.644,06	-	-	1,0342
17280111001	1	84	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	88.477.446,58	94.170.930,13	1,0643	103.705.941,23	1,1013	100.836.047,28	0,9723	1,0460	1,0460
17280121001	1	85	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	18.883.099,98	19.615.867,47	1,0388	20.842.474,93	1,0625	21.023.557,39	1,0087	1,0367	1,0367
17280131001	1	86	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	637.142,64	756.175,98	1,1868	735.008,87	0,9720	645.713,44	0,8785	1,0124	1,0124
17280141001	1	270	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON.	210.590,83	170.978,87	0,8119	104.966,68	0,6139	96.862,54	0,9228	0,7829	1,0342
17280231000	1	471	COTA-PARTE ROYALTIES - PETRÓLEO - LEI Nº 7	347.916,45	525.379,98	1,5101	472.686,72	0,8997	207.970,11	0,4400	0,9499	1,0342
17280311001	2	472	GLICEMIA	68.720,00	71.340,00	1,0381	57.596,00	0,8073	29.665,76	0,5151	0,7868	1,0342
17280311002	2	588	PAB ESTADUAL	342.513,00	431.207,25	1,2590	470.244,00	1,0905	470.244,00	1,0000	1,1165	1,1165
17280311003	2	671	PROGRAMA DOSE CERTA	283.116,64	211.821,00	0,7482	267.824,00	1,2644	139.253,56	0,5199	0,8442	1,0342
17280311004	2	7794	COMBATE AO CORONAVÍRUS - ESTADO	-	-	-	-	-	940.488,00	-	-	1,0342
17280311005	2	7799	RESOLUÇÃO 55-55 - EMENDAS PARLAMENTARE	-	-	-	-	-	180.000,00	-	-	1,0342
17280311006	2	7800	RESOLUÇÃO 55-57 - EMENDAS PARLAMENTARE	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	1,0342
17280711001	2	308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	154.380,09	108.654,15	0,7038	128.409,45	1,1818	145.479,28	1,1329	1,0062	1,0062
17280711002	2	510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	229.343,60	212.454,00	0,9264	251.082,00	1,1818	234.009,23	0,9320	1,0134	1,0134
17281021001	2	475	TRANSPORTE ESTADUAL	2.700.169,15	2.229.231,17	0,8256	2.538.899,08	1,1389	1.469.501,77	0,5788	0,8478	1,0342

Demonstrativo de Apuração do Crescimento Médio Anual das Receitas
(Base no Artigo 30, da Lei 4.320/1964)

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2017	2018	Var	2019	Var	2020_2_Proj	Var	Crescimento Médio	Crescimento Médio Adotado
17281091001	2	501	CONV. ESTADUAL REPASSE AME	15.584.761,60	15.765.607,20	1,0116	15.765.607,20	1,0000	16.042.196,80	1,0175	1,0097	1,0097
17289911001	2	666	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	91,86	2.018,70	2,19758	1.187,53	0,5883	-	-	7,5214	1,0342
17289911003	2	673	CONV. CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
17289911205	2	662	MATERIAIS PARA CUSTEIO DA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
17289911206	2	7797	RECURSOS PROVIMENTO 09/2020 - CORREGED	-	-	-	-	-	72.240,00	-	-	1,0342
17580111000	2	313	TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO B	34.965.849,92	37.971.840,66	1,0860	43.234.026,42	1,1386	42.619.738,52	0,9858	1,0701	1,0701
19100111001	1	1850	MULTA TRÂNSITO - Principal	1.799.504,04	2.853.448,30	1,5857	3.403.623,82	1,1928	3.257.200,63	0,9570	1,2452	1,2452
19100111002	1	6330	MULTA MEIO AMBIENTE - Principal	34.121,52	83.466,77	2,4462	128.666,44	1,5415	76.653,59	0,5958	1,5278	1,5278
19100111003	1	1860	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Principal	1.385.678,13	17.422,85	0,0126	37.972,30	2,1795	11.191,37	0,2947	0,8289	1,0342
19100112003	1	1861	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Multas e	24.785,55	-	-	-	-	44,32	-	-	1,0342
19100113003	1	1862	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Dívida At	-	53.435,69	-	836,14	0,0156	86.810,95	103,8235	34,6130	1,0342
19909911001	1	108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	646.346,83	2.838.287,66	4,3913	2.599.579,04	0,9159	2.183.909,53	0,8401	2,0491	1,0342
19909911002	1	497	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	1.850.069,48	1.506.849,73	0,8145	859.086,38	0,5701	867.581,41	1,0099	0,7982	1,0342
19909911003	1	534	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	919.243,78	905.344,64	0,9849	911.830,92	1,0072	279.934,67	0,3070	0,7663	1,0342
19909911004	1	632	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	49.486,65	159.200,00	3,2170	120.130,00	0,7546	120.130,00	1,0000	1,6572	1,6572
19909911006	1	644	RECEITAS CEC	-	78.599,34	-	68.752,58	0,8747	83.230,15	1,2106	1,0426	1,0426
19909911007	1	655	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	11.304,00	-	-	53.347,96	-	53.347,96	1,0000	0,3333	1,0342
21180131001	7	407	E.T.A. BELA VISTA	8.871,27	532.100,29	59,9802	211.961,04	0,3983	211.961,04	1,0000	20,4595	1,0342
21180131002	7	4071	OBRA DE SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	709	#N/D	135.550,00	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	FINISA	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	ançar Cidad	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
24189911001	5	5542	TREM REPUBLICANO - CT 267057-18	297.375,00	-	-	418.860,00	-	418.860,00	1,0000	0,3333	1,0342
24189911002	5	5548	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
24189911003	5	5549	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
24189911004	5	5564	EMENDA - INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIM	-	101.201,92	-	-	-	-	-	-	1,0342
24189911005	5	5569	SINALIZAÇÃO AV. HILÁRIO FERRARI E AIMORÉS	-	122.925,00	-	122.925,00	1,0000	122.925,00	1,0000	1,0000	1,0000
24189911006	5	5552	EMENDA - CONSTR. POSTO INFORMAÇÃO TURI	-	146.250,00	-	146.250,00	1,0000	146.250,00	1,0000	1,0000	1,0000
24189911007	5	5553	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE	-	-	-	500.000,00	-	500.000,00	1,0000	0,5000	1,0342
24189911008	5	5554	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
24189911010	5	5570	EMENDA - REV. PAV. E SINALIZAÇÃO - R. VICEN	-	130.000,00	-	-	-	-	-	-	1,0342
24189911011	5	5557	OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	911.877,39	-	911.877,39	1,0000	0,5000	1,0342
24189911012	5	5558	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
24189911013	5	5559	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	1.109.605,63	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
24189911014	5	5560	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
24189911015	5	5561	OBRAS DE SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
24189911016	5	5562	PAVIMENTAÇÃO - EMENDA GUILHERME MUSSI	-	-	-	98.760,00	-	888.840,00	9,0000	3,0000	1,0342
24189911017	5	5563	EMENDA - INFRAESTRUTURA URBANA - MIGUE	-	-	-	493.100,00	-	493.100,00	1,0000	0,5000	1,0342
24189911018	5	5571	COBERTURA DE QUADRA - MIGUEL HADDAD	-	338.843,48	-	-	-	-	-	-	1,0342
24189911019	5	5550	CONSTR. ARQ. EST. MUN. AMADEU MOSCA CO	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342

Demonstrativo de Apuração do Crescimento Médio Anual das Receitas
(Base no Artigo 30, da Lei 4.320/1964)

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2017	2018	Var	2019	Var	2020-2_Proj	Var	Crescimento Médio	Crescimento Médio Adotado
24189911020	5	5566	EMENDA INFRAESTRUTURA URBANA - DEP. RIC	-	338.843,48	-	219.428,57	0,6476	219.428,57	1,0000	0,8238	1,0342
24189911021	5	7791	IMPLANT. SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DISP. SEGURA	-	-	-	2.957.000,00	-	2.957.000,00	1,0000	0,5000	1,0342
24280311000	2	7798	RESOLUÇÃO SS-55 - EMENDAS PARLAMENTARE	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	1,0342
24289911001	2	3141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRIN	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
24289911003	2	5545	TREM REPUBLICANO - FASE 2 GIRADOR	-	129.831,85	-	674.755,97	5,1972	674.755,97	1,0000	2,0657	1,0342
24289911006	2	5565	DADE 2015 - ALÇA RODOVIÁRIA	-	251.077,85	-	-	-	-	-	-	1,0342
24289911007	2	5502	ACESSO à SP- 075 E ENTORNO	-	-	-	2.510.899,18	-	1.523.823,39	0,6069	0,3034	1,0342
24289911008	2	5503	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
24289911009	2	5504	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
24289911011	2	5506	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
24289911013	2	3142	OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 1ª ETAPA CO	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
24289911014	2	5509	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
24289911015	2	3143	OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 2ª ETAPA CO	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
24289911019	2	5514	OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
24289911020	2	5515	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	1.732.382,80	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
24289911021	2	5516	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - DADE	-	-	-	1.020.541,80	-	1.020.541,80	1,0000	0,5000	1,0342
24289911022	2	5517	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
24289911023	2	5518	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS	631.151,25	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
24289911024	2	5519	OBRAS DE SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
24289911025	2	5520	OBRAS DO TREM REPUBLICANO CONV 500102/	-	-	-	1.022.642,10	-	1.022.642,10	1,0000	0,5000	1,0342
24289911027	2	5522	PROJETO MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURAN	-	-	-	-	-	407.873,19	-	-	1,0342
24289911031	2	5526	REV. EST. FERROVIARIA ETAPA II	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
24289911035	2	5531	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - DADE	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
24289911036	2	641	PROJETOS EXECUTIVOS - DADE 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
24289911037	2	642	RECAPEAMENTOS RUAS JD SEVILHA	19.495,26	-	-	450.000,00	-	450.000,00	1,0000	0,3333	1,0342
917180121001	1	382	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PART	7.662.952,02	8.694.127,64	1,1346	9.449.494,29	1,0869	9.587.286,25	1,0146	1,0787	1,0787
917180151001	1	381	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRI	13.699,29	15.144,12	1,1055	15.928,42	1,0518	17.295,24	1,0858	1,0810	1,0810
917180611001	1	384	DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO	82.498,44	80.985,96	0,9817	-	-	-	-	0,3272	1,0342
917280111001	1	385	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPA	17.695.489,10	18.834.185,87	1,0643	20.741.187,99	1,1013	20.167.209,46	0,9723	1,0450	1,0460
917280121001	1	415	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPA	3.776.620,04	3.923.173,52	1,0388	4.168.495,05	1,0625	4.204.711,48	1,0087	1,0367	1,0367
917280131001	1	383	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIO	127.428,57	151.235,25	1,1868	147.001,81	0,9720	129.142,69	0,8785	1,0124	1,0124
0	0	141	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	6000	#N/D	-	1.359.501,23	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	180	#N/D	-	73.340,61	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	4950	#N/D	-	418.531,78	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	7500	#N/D	-	5.038,30	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	2691	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	6001	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	181	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	4951	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342

Demonstrativo de Apuração do Crescimento Médio Anual das Receitas
(Base no Artigo 30, da Lei 4.320/1964)

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2017	2018	Var	2019	Var	2020-2_Proj	Var	Crescimento Médio	Crescimento Médio Adotado
0	0	7501	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	6002	#N/D	-	279.609,95	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	182	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	4952	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	7502	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	2693	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	6003	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	183	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	4953	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	341	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	361	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	342	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	343	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	6021	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	6023	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	711	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	653	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	688	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	710	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	783	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	784	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	785	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	567	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	746	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	738	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	596	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	611	#N/D	-	14.450,52	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	788	#N/D	-	19.890,00	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	461	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	727	#N/D	-	14.449,50	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	728	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	678	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	731	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	733	#N/D	-	216.000,00	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	740	#N/D	-	70.000,00	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	741	#N/D	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	658	#N/D	-	278.935,10	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	735	#N/D	-	2.040,00	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	667	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	668	#N/D	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	1,0342

Demonstrativo de Apuração do Crescimento Médio Anual das Receitas
(Base no Artigo 30, da Lei 4.320/1964)

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2017	2018	Var	2019	Var	2020-2_Proj	Var	Crescimento Médio	Crescimento Médio Adotado
0	0	669	#N/D	-	54.000,00	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	670	#N/D	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	672	#N/D	-	120.000,00	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	794	#N/D	-	284.031,93	-	30.432,22	0,1071	-	-	0,0357	1,0342
0	0	795	#N/D	-	18.400,00	-	10.900,00	0,5924	-	-	0,1975	1,0342
0	0	1851	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	6331	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	1852	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	6332	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	1853	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	6333	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	633	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	563	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	564	#N/D	-	231.838,14	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	5551	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	5555	#N/D	-	165.214,48	-	165.214,47	1,0000	-	-	0,3333	1,0342
0	0	5556	#N/D	-	147.930,00	-	98.620,00	0,6667	-	-	0,2222	1,0342
0	0	5567	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	5568	#N/D	-	355.828,37	-	195.000,00	0,5480	-	-	0,1827	1,0342
0	0	5572	#N/D	-	341.303,42	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	5543	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	5544	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	5546	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	5547	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	5501	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	5505	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	5507	#N/D	-	500.000,00	-	200.000,00	0,4000	-	-	0,1333	1,0342
0	0	5508	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	5510	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	5540	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	5528	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	5513	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	5521	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	5523	#N/D	-	363.202,53	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	5524	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	5525	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	5527	#N/D	-	438.938,08	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	5529	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	5573	#N/D	-	100.000,00	-	270.476,19	2,7048	-	-	0,9016	1,0342
0	0	250	#N/D	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	1,0342

Demonstrativo de Apuração do Crescimento Médio Anual das Receitas
(Base no Artigo 30, da Lei 4.320/1964)

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2017	2018	Var	2019	Var	2020-2_Proj	Var	Crescimento Médio	Crescimento Médio Adotado
0	0	7522	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	7523	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	150	#N/D	-	-	-	99.800,00	-	-	-	-	1,0342
0	0	151	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
0	0	5530	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0342
Totais				303.627.179,81	335.916.238,51		368.647.321,79		365.921.095,24			

Notas Explicativas:

1) A expressão "#N/D" refere-se a rubricas de receitas não consideradas efetivamente para as projeções da LOA_2021, haja vista que são receitas já descontinuadas quando do exercício de 2020.

2) Para os casos em que os índices de crescimento comparativo entre os exercícios revelaram-se excessivamente altos ou baixos, foi adotada a média dos indexadores de inflação projetados constantes do Relatório Focus. A exceção a tal regra abrange apenas as receitas de rubricas 569 (IRRP - DEMAIS OPERAÇÕES), 2661 (IPTU - Multas e Juros) e 110 (ISSQN FIXO - Principal), para os quais foram adotados os últimos índices de crescimento apurados (2020 em relação a 2019), por entender a Administração municipal que esses melhor representam a realidade atual e que tendem a se manter para o exercício de 2021.

3) Para os casos de médias distorcidas por valores zero de exercícios anteriores (a rubrica de receita ainda não existia em exercícios anteriores, por exemplo), foi aplicada a média dos indexadores de inflação projetados constantes do Relatório Focus. Em alguns casos, os valores zero de exercícios anteriores (especialmente de 2017) foram excluídos da média para evitar distorção na apuração, sendo utilizados os índices de crescimento verificados nos exercícios em que houve a ocorrência de tais receitas. A Administração adotou uma ou outra forma conforme o que julgou ser mais adequado a cada caso.

AJUSTES-2021

Demonstrativo dos Ajustes Realizados - Apuração da Base de Cálculo para Projeção das Receitas para a LOA_2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2020-2 (Proj)	Ajuste R\$	Valor Ajustado - Base P/ 2021 R\$	Motivo do Ajuste
11130311001	1	568	IRRF - TRABALHO	7.453.868,27		7.453.868,27	
11130341001	1	569	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	894.934,88		894.934,88	
11180111001	1	2660	IPTU - Principal	51.794.384,32	4.288.239,40	56.082.623,72	Incremento-Novos Loteamentos (4)
11180112001	1	2661	IPTU - Multas e Juros	3.889.289,27		3.889.289,27	
11180113001	1	2662	IPTU - Dívida Ativa	1.571.802,84	4.848.570,61	6.420.373,45	Previsão Departam. de Rendas (6)
11180114001	1	2663	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	43.744,21		43.744,21	
11180141001	1	7140	ITBI - Principal	8.528.112,56		8.528.112,56	
11180142001	1	7141	ITBI - Multas e Juros	-		-	
11180143001	1	7142	ITBI - Dívida Ativa	-	127.375,40	127.375,40	Previsão Departam. de Rendas (6)
11180144001	1	7143	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	2,93		2,93	
11180231001	1	110	ISSQN FIXO - Principal	336.912,69		336.912,69	
11180231002	1	120	ISSQN VARIÁVEL - Principal	26.799.948,46		26.799.948,46	
11180231003	1	140	ISSQN HABITE-SE - Principal	1.209.868,03		1.209.868,03	
11180232001	1	111	ISSQN FIXO - Multas e Juros	-		-	
11180232002	1	121	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	-		-	
11180233001	1	112	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	1.815,91	143.968,67	145.784,58	Previsão Departam. de Rendas (6)
11180233002	1	122	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	423,17		423,17	
11180233030	1	142	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa	44.218,23	807.767,77	851.986,00	Previsão Departam. de Rendas (6)
11180234001	1	113	ISSQN FIXO - Dívida Ativa - Multas e Juros	-		-	
11180234002	1	123	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa - Multas e Juros	-		-	
11180234003	1	143	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa - Multas e Juros	-		-	
11280111000	1	2690	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	124.113,61		124.113,61	
11280113000	1	2692	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Dívida Ativa	-		-	
11280191000	1	220	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	5.054.007,96		5.054.007,96	
11280193000	1	222	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Dívida Ativa	325.079,38	664.252,25	989.331,63	Previsão Departam. de Rendas (6)
11280291001	1	340	EXPEDIENTE - Principal	2,58		2,58	
11280291002	1	360	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Principal	4.268,87		4.268,87	
11280291003	1	230	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Principal	10.821,90		10.821,90	
11280292003	1	231	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Juros	84.669,28		84.669,28	
11280293002	1	362	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa	1.311,53		1.311,53	
11280293003	1	232	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Dívida Ativa	43.998,61		43.998,61	
11280294002	1	623	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa - Multas e Juros	-		-	
11389911000	1	6020	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Principal	99,57		99,57	
11389913000	1	6022	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	309,96		309,96	
13100111000	1	200	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	36.878,85		36.878,85	

AJUSTES-2021

Demonstrativo dos Ajustes Realizados - Apuração da Base de Cálculo para Projeção das Receitas para a LOA_2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2020-2 (Proj)	Ajuste R\$	Valor Ajustado - Base P/ 2021 R\$	Motivo do Ajuste
13210011005	2	7524	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO ESTADUAL	1.351,27		1.351,27	
13210011006	5	7525	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FEDERAL	8.274,40		8.274,40	
13210011007	5	7514	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	14.771,59		14.771,59	
13210011008	1	7512	APLICAÇÕES SAÚDE TESOIRO	8.161,93		8.161,93	
13210011009	2	7513	APLICAÇÕES SAÚDE ESTADUAL	16.670,10		16.670,10	
13210011010	1	7528	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOIRO	52.778,59		52.778,59	
13210011011	2	3140	APLICAÇÕES - FUNDEB	22.096,75		22.096,75	
13210011012	5	7510	APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	4.584,94		4.584,94	
13210011997	5	7527	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEDERAL	45.670,77		45.670,77	
13210011998	2	7526	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ESTADUAL	31.368,61		31.368,61	
13210011999	1	7521	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOIRO	196.623,73		196.623,73	
13399911003	1	285	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	-		-	
16100111102	1	520	DEMAIS SERVIÇOS - Principal	580,57		580,57	
16100111103	1	451	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	50.717,07		50.717,07	
16100113302	1	522	DEMAIS SERVIÇOS - Dívida Ativa	1.388.612,66		1.388.612,66	
16100113303	1	482	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa	315,00		315,00	
17180121001	1	66	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	43.843.229,89		43.843.229,89	
17180131000	1	660	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% dezem	2.085.118,36		2.085.118,36	
17180141000	1	661	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% julho	2.008.082,98		2.008.082,98	
17180151001	1	67	COTA-PARTE DO ITR	86.476,21		86.476,21	
17180211000	1	72	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	379.950,23		379.950,23	
17180221000	1	73	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - C	20.959,97		20.959,97	
17180261000	5	425	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	718.681,92		718.681,92	
17180311001	5	452	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	-		-	
17180311003	5	786	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	717.406,45		717.406,45	
17180311004	5	791	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	21.780,00		21.780,00	
17180311006	5	787	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	140.212,37		140.212,37	
17180311007	5	7792	INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	2.470.506,70	2.470.506,70	-	Subst. pelas receitas de rubricas 7811/7812/7813/7814/7815 (7)
17180311008	5	797	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	145.001,25		145.001,25	
17180311009	5	798	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	294.185,35		294.185,35	
17180311010	5	799	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	914.641,25		914.641,25	
17180311011	5	800	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	65.959,75		65.959,75	
17180311012	5	7795	COMBATE AO CORONAVÍRUS - UNIÃO	1.191.695,01	(1.191.695,01)	-	COVID-19: Não comp. p/ 2021 (1)
17180311013	5	801	IMPL DE POLITICAS PARA A REDE DE AT PSICOSSOCIAL	20.000,00		20.000,00	

AJUSTES-2021

Demonstrativo dos Ajustes Realizados - Apuração da Base de Cálculo para Projeção das Receitas para a LOA_2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2020-2 (Proj)	Ajuste R\$	Valor Ajustado - Base P/ 2021 R\$	Motivo do Ajuste
17180311014	5	7811	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAE	-	494.101,34	494.101,34	Antiga Rubrica 7811 (7)
17180311015	5	7812	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAE	-	494.101,34	494.101,34	Antiga Rubrica 7812 (7)
17180311016	5	7813	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAE	-	494.101,34	494.101,34	Antiga Rubrica 7813 (7)
17180311017	5	7814	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAE	-	494.101,34	494.101,34	Antiga Rubrica 7814 (7)
17180311018	5	7815	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAE	-	494.101,34	494.101,34	Antiga Rubrica 7815 (7)
17180311019	5	7817	EMENDA - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO	-	500.000,00	500.000,00	Antiga Rubrica 1453 (7)
17180321006	5	1453	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO DO MAC	1.000.000,00	- 1.000.000,00	-	Subst. Rubricas 7816/7817 (7)
17180321007	5	453	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	12.464.276,08		12.464.276,08	
17180321009	5	796	APOIO A IMPL DA REDE CEGONHA	-		-	
17180321010	5	7816	EMENDA - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO	-	500.000,00	500.000,00	Antiga Rubrica 1453 (7)
17180331003	5	679	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS	-		-	
17180331004	5	680	INC. AÇÕES VIG.PREV E CONT DST/AIDS/HEPATITE VIRAL - PVVS	89.639,35		89.639,35	
17180331005	5	789	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	523.726,19		523.726,19	
17180331006	5	790	ASSIST FIN COMP P/ AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	249.550,00		249.550,00	
17180331007	5	684	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIP	-		-	
17180341001	5	463	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	705.315,75		705.315,75	
17180341002	5	464	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	30.000,00		30.000,00	
17180351001	5	781	PROGR. FINANC. AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	-		-	
17180351002	5	782	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUD	47.676,00		47.676,00	
17180461000	5	152	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	65.387,14		65.387,14	
17180511000	5	467	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - Principal	6.193.545,33		6.193.545,33	
17180531001	5	291	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	319.232,25		319.232,25	
17180531002	5	302	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	545.298,75		545.298,75	
17180531003	5	301	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	334.773,00		334.773,00	
17180531004	5	656	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	21.888,00		21.888,00	
17180531005	5	792	PNAE ENSINO MEDIO	9.315,00		9.315,00	
17180531006	5	793	PNAE AEE	11.686,50		11.686,50	
17180541001	5	657	PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR	-		-	
17180611001	1	469	ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	-		-	
17181211002	5	736	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	760.400,00		760.400,00	
17181211003	5	739	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		-	
17181211004	5	730	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	105.532,14		105.532,14	
17181211005	5	737	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	386.600,00		386.600,00	
17181211006	5	732	BPC NA ESCOLA	520,00		520,00	
17181211007	5	7802	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI	22.575,00	(22.575,00)	-	COVID-19: Não comp. p/ 2021 (1)

AJUSTES-2021

Demonstrativo dos Ajustes Realizados - Apuração da Base de Cálculo para Projeção das Receitas para a LOA_2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2020-2 (Proj)	Ajuste R\$	Valor Ajustado - Base P/ 2021 R\$	Motivo do Ajuste
17181211008	5	7803	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENTAÇÃO	25.530,00	(25.530,00)	-	COVID-19: Não comp. p/ 2021 (1)
17181211009	5	7804	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL D	264.600,00	(264.600,00)	-	COVID-19: Não comp. p/ 2021 (1)
17181211010	5	7805	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PAI	320.100,00	(320.100,00)	-	COVID-19: Não comp. p/ 2021 (1)
17189911001	1	470	AUXÍLIO FIN. FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	-	-	-	
17189911002	5	5663	MATERIAIS DE CUSTEIO PARA SAÚDE	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Saldo de caixa anual recorrente (2)
17189911003	1	7796	FPM - AUXÍLIO FINANCEIRO - MP 938/2020	1.591.030,86	-	1.591.030,86	
17189911004	5	7806	LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - AUXÍLIO FINANCEIRO - COMBATE AO COV	429.664,71	(429.664,71)	-	COVID-19: Não comp. p/ 2021 (1)
17189911005	5	7807	LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - AUXÍLIO FINANCEIRO - LIVRE ALOCAÇÃO	2.894.644,06	(2.894.644,06)	-	COVID-19: Não comp. p/ 2021 (1)
17280111001	1	84	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	100.836.047,28	-	100.836.047,28	
17280121001	1	85	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	21.023.557,39	-	21.023.557,39	
17280131001	1	86	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	645.713,44	-	645.713,44	
17280141001	1	270	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. - CIDE	96.862,54	-	96.862,54	
17280231000	1	471	COTA-PARTE ROYALTIES - PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	207.970,11	-	207.970,11	
17280311001	2	472	GLICEMIA	29.665,76	-	29.665,76	
17280311002	2	588	PAB ESTADUAL	470.244,00	-	470.244,00	
17280311003	2	671	PROGRAMA DOSE CERTA	139.253,56	-	139.253,56	
17280311004	2	7794	COMBATE AO CORONAVÍRUS - ESTADO	940.488,00	(940.488,00)	-	COVID-19: Não comp. p/ 2021 (1)
17280311005	2	7799	RESOLUÇÃO 55-55 - EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO	180.000,00	-	180.000,00	
17280311006	2	7800	RESOLUÇÃO 55-57 - EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO	250.000,00	-	250.000,00	
17280711001	2	308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	145.479,28	-	145.479,28	
17280711002	2	510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	234.009,23	-	234.009,23	
17281021001	2	475	TRANSPORTE ESTADUAL	1.469.501,77	-	1.469.501,77	
17281091001	2	501	CONV. ESTADUAL REPASSE AME	16.042.196,80	-	16.042.196,80	
17289911001	2	666	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	-	-	-	
17289911003	2	673	CONV. CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	-	-	-	
17289911205	2	662	MATERIAIS PARA CUSTEIO DA SAÚDE	-	-	-	
17289911206	2	7797	RECURSOS PROVIMENTO 09/2020 - CORREGEDORIA GERAL TJSP (COVID-19)	72.240,00	(72.240,00)	-	COVID-19: Não comp. p/ 2021 (1)
17580111000	2	313	TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PRO	42.619.738,52	-	42.619.738,52	
19100111001	1	1850	MULTA TRÂNSITO - Principal	3.257.200,63	-	3.257.200,63	
19100111002	1	6330	MULTA MEIO AMBIENTE - Principal	76.653,59	-	76.653,59	
19100111003	1	1860	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Principal	11.191,37	-	11.191,37	
19100112003	1	1861	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Multas e Juros	44,32	-	44,32	
19100113003	1	1862	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Dívida Ativa	86.810,95	-	86.810,95	
19909911001	1	108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.183.909,53	-	2.183.909,53	
19909911002	1	497	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	867.581,41	-	867.581,41	

AJUSTES-2021

Demonstrativo dos Ajustes Realizados - Apuração da Base de Cálculo para Projeção das Receitas para a LOA_2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2020-2 (Proj)	Ajuste R\$	Valor Ajustado - Base P/ 2021 R\$	Motivo do Ajuste
19909911003	1	534	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	279.934,67		279.934,67	
19909911004	1	632	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	120.130,00		120.130,00	
19909911006	1	644	RECEITAS CEC	83.230,15		83.230,15	
19909911007	1	655	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	53.347,96		53.347,96	
21180131001	7	407	E.T.A. BELA VISTA	211.961,04		211.961,04	
21180131002	7	4071	OBRA DE SANEAMENTO	-		-	
21180131003	7	7825	FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO – MOE	-	3.000.000,00	3.000.000,00	Inclusão FINISA (3)
21180131004	7	7826	AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD.	-	17.224.672,03	17.224.672,03	Inclusão Avançar Cidades (3)
24189911001	5	5542	TREM REPUBLICANO - CT 267057-18	418.860,00	628.290,00	1.047.150,00	Previsão de redução/ampliação (5)
24189911002	5	5548	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-		-	
24189911003	5	5549	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	-		-	
24189911004	5	5564	EMENDA - INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO - EMENDA MIGU	-		-	
24189911005	5	5569	SINALIZAÇÃO AV. HILÁRIO FERRARI E AIMORÉS	122.925,00	(122.925,00)	-	Previsão de redução/ampliação (5)
24189911006	5	5552	EMENDA - CONSTR. POSTO INFORMAÇÃO TURÍSTICA - ARLUNDO CHINAGL	146.250,00	(146.250,00)	-	Previsão de redução/ampliação (5)
24189911007	5	5553	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE	500.000,00	(500.000,00)	-	Previsão de redução/ampliação (5); Subst. Pela Rubrica 7818 (7)
24189911008	5	5554	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	-		-	
24189911010	5	5570	EMENDA - REV. PAV. E SINALIZAÇÃO - R. VICENTE DONALÍSIO E ANTÚRIO	-		-	
24189911011	5	5557	OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	911.877,39	(911.877,39)	-	Previsão de redução/ampliação (5)
24189911012	5	5558	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	-		-	
24189911013	5	5559	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	-		-	
24189911014	5	5560	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS	-		-	
24189911015	5	5561	OBRAS DE SANEAMENTO	-		-	
24189911016	5	5562	PAVIMENTAÇÃO - EMENDA GUILHERME MUSSI	888.840,00	(888.840,00)	-	Previsão de redução/ampliação (5)
24189911017	5	5563	EMENDA - INFRAESTRUTURA URBANA - MIGUEL HADAD (ANTIGO CA 100	493.100,00	(493.100,00)	-	Previsão de redução/ampliação (5)
24189911018	5	5571	COBERTURA DE QUADRA - MIGUEL HADDAD	-		-	
24189911019	5	5550	CONSTR. ARQ. EST. MUN. AMADEU MOSCA CONV.- 765932-11	-		-	
24189911020	5	5566	EMENDA INFRAESTRUTURA URBANA - DEP. RICARDO TRIPOLLI	219.428,57	(219.428,57)	-	Previsão de redução/ampliação (5)
24189911021	5	7791	IMPLANT. SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DISP. SEGURANÇA 803283	2.957.000,00	(2.957.000,00)	-	Previsão de redução/ampliação (5)
24189911022	5	7809	EMENDA - PAVIMENTAÇÃO - GUILHERME MUSSI (ANTIGO CA 100166)	-	764.000,00	764.000,00	Antiga Rubrica 5562 (7)
24189911024	5	7818	EMENDA - CLINICA MOUTONNÉE - GUILHERME MUSSI - CONTRATO 87370	-	989.500,00	989.500,00	Antiga Rubrica 5553 (7)
24280311000	2	7798	RESOLUÇÃO 55-55 - EMENDAS PARLAMENTARES - INVESTIMENTO	1.000.000,00	(1.000.000,00)	-	Emendas excluídas (5)
24289911001	2	3141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	-		-	
24289911003	2	5545	TREM REPUBLICANO - FASE 2 GIRADOR	674.755,97	(674.755,97)	-	Previsão de redução/ampliação (5)
24289911006	2	5565	DADE 2015 - ALÇA RODOVIÁRIA	-		-	

AJUSTES-2021

Demonstrativo dos Ajustes Realizados - Apuração da Base de Cálculo para Projeção das Receitas para a LOA_2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2020-2 (Proj)	Ajuste R\$	Valor Ajustado - Base P/ 2021 R\$	Motivo do Ajuste
24289911007	2	5502	ACESSO a SP- 075 E ENTORNO	1.523.823,39	(1.523.823,39)	-	Previsão de redução/ampliação (5)
24289911008	2	5503	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	
24289911009	2	5504	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	-	-	-	
24289911011	2	5506	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	-	-	-	
24289911013	2	3142	OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 1ª ETAPA CONV 142-12	-	-	-	
24289911014	2	5509	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	-	-	-	
24289911015	2	3143	OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 2ª ETAPA CONV 147-12	-	-	-	
24289911019	2	5514	OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	-	
24289911020	2	5515	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	-	872.304,23	872.304,23	Previsão de ampliação (5)
24289911021	2	5516	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - DADE	1.020.541,80	(102.268,92)	918.272,88	Previsão de redução (5)
24289911022	2	5517	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	
24289911023	2	5518	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS	-	-	-	
24289911024	2	5519	OBRAS DE SANEAMENTO	-	-	-	
24289911025	2	5520	OBRAS DO TREM REPUBLICANO CONV 500102/2013	1.022.642,10	(1.022.642,10)	-	Previsão de redução (5)
24289911027	2	5522	PROJETO MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	407.873,19	(407.873,19)	-	Previsão de redução (5)
24289911031	2	5526	REV. EST. FERROVIARIA ETAPA II	-	-	-	
24289911035	2	5531	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - DADE 2019	-	1.456.435,34	1.456.435,34	Previsão de ampliação (5)
24289911036	2	641	PROJETOS EXECUTIVOS - DADE 2019	-	-	-	
24289911037	2	642	RECAPEAMENTOS RUAS JD SEVILHA	450.000,00	(450.000,00)	-	Previsão de redução (5)
917180121001	1	382	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9.587.286,25	-	9.587.286,25	
917180151001	1	381	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRIAS	17.295,24	-	17.295,24	
917180611001	1	384	DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-	-	-	
917280111001	1	385	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	20.167.209,46	-	20.167.209,46	
917280121001	1	415	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.204.711,48	-	4.204.711,48	
917280131001	1	383	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	129.142,69	-	129.142,69	
Total Geral				365.921.095,24	28.233.054,40	394.154.149,63	

Notas Explicativas:

(1) É altamente provável que os recursos auferidos pelo município em 2020 referentes ao COVID-19 não se repitam no exercício de 2021, de forma que tais valores foram excluídos da projeção orçamentária para 2021. A exceção ficou por conta da receita de Rubrica 7796 (FPM - AUXÍLIO FINANCEIRO - MP 938/2020), a qual não foi excluída do cálculo, sendo considerada, portanto, para o exercício de 2021. Foi realizado desta forma porque é entendimento da Administração Municipal que se trata de compensação de parte do FPM pela perda decorrente da pandemia e que, vencida a fase da contaminação, o mercado retomará as suas atividades normais, retomando a União a sua arrecadação e, portanto, voltando os repasses de FPM aos patamares de períodos de normalidade. Em outras palavras, não se trata de receita nova e que não ocorrerá mais no futuro, devendo ser, portanto, computada nas previsões orçamentárias de receitas.

AJUSTES-2021

Demonstrativo dos Ajustes Realizados - Apuração da Base de Cálculo para Projeção das Receitas para a LOA_2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2020-2 (Proj)	Ajuste R\$	Valor Ajustado - Base P/ 2021 R\$	Motivo do Ajuste
---------------	-------	---------	--------------------------	---------------	------------	-----------------------------------	------------------

(2) Justificativa: nos últimos exercícios, a Secretaria de Saúde tem encerrado os períodos com saldo de recursos (Fonte 5 - União) acima de R\$ 8.000.000,00. No momento da elaboração da LOA/2021, o saldo observado era de R\$ 10.060.965,21. Dessa forma, decidiu-se pela inclusão de R\$ 10.000.000,00 na previsão orçamentária de receitas para o exercício de 2021, como meio para possibilitar e incentivar a Secretaria de Saúde a utilizar o recurso financeiro disponível (Fonte 5), liberando, assim, os recursos próprios para outras finalidades (Fonte 1). Orientações prestadas pelo Secretário de Finanças, Sr. Hamilton Lorençatto (e-mail de 28/09/2020).

(3) Valores incluídos com base nas previsões de liberação de recursos para 2021, decorrentes das Operações de Créditos referentes ao FINISA (Lei Municipal Nº Lei 3.784-2019) e Projeto Avançar Cidades (Lei Municipal Nº 3800/2020).

(4) Incremento decorrente da implantação, pelo Município, de novos loteamentos. Informação fornecida pelo Secretário de Finanças, Sr. Hamilton Lorençatto, conforme e-mail de 14/07/2020.

(5) As Emendas Parlamentares e as Transferências de Capital foram ajustadas com base nas informações prestadas pela SDETT - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Aquelas com boa probabilidade de continuar a ocorrer foram mantidas ou ampliadas no orçamento, conforme o caso. As demais (com baixa probabilidade de ocorrer no exercício 2021) foram deduzidas do cômputo, sendo para o exercício de 2021.

2021_Projeção

Demonstrativo das Projeções Para o Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2021 (Projeção Ajustada)	Incremento / Redução		2021 (Projetado Final)
					Fator Multiplicador	R\$	
11130311001	1	568	IRRF - TRABALHO	7.453.868,27	1,1263	941.772,52	8.395.640,79
11130341001	1	569	IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	894.934,88	1,0673	60.222,04	955.156,91
11180111001	1	2660	IPTU - Principal	56.082.623,72	1,0938	5.259.556,40	61.342.180,11
11180112001	1	2661	IPTU - Multas e Juros	3.889.289,27	1,2599	1.010.905,40	4.900.194,67
11180113001	1	2662	IPTU - Dívida Ativa	6.420.373,45	1,0342	219.362,76	6.639.736,21
11180114001	1	2663	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	43.744,21	1,0342	1.494,59	45.238,80
11180141001	1	7140	ITBI - Principal	8.528.112,56	1,0903	770.003,04	9.298.115,60
11180142001	1	7141	ITBI - Multas e Juros	-	1,7023	-	-
11180143001	1	7142	ITBI - Dívida Ativa	127.375,40	1,0342	4.351,99	131.727,39
11180144001	1	7143	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	2,93	1,0342	0,10	3,03
11180231001	1	110	ISSQN FIXO - Principal	336.912,69	1,0847	28.520,99	365.433,68
11180231002	1	120	ISSQN VARIÁVEL - Principal	26.799.948,46	1,0754	2.020.744,81	28.820.693,28
11180231003	1	140	ISSQN HABITE-SE - Principal	1.209.868,03	1,2362	285.785,08	1.495.653,10
11180232001	1	111	ISSQN FIXO - Multas e Juros	-	1,0342	-	-
11180232002	1	121	ISSQN VARIÁVEL - Multas e Juros	-	1,0342	-	-
11180233001	1	112	ISSQN FIXO - Dívida Ativa	145.784,58	1,0342	4.980,97	150.765,55
11180233002	1	122	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa	423,17	1,0342	14,46	437,63
11180233030	1	142	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa	851.986,00	1,0342	29.109,52	881.095,52
11180234001	1	113	ISSQN FIXO - Dívida Ativa - Multas e Juros	-	1,0342	-	-
11180234002	1	123	ISSQN VARIÁVEL - Dívida Ativa - Multas e Juros	-	1,0342	-	-
11180234003	1	143	ISSQN HABITE-SE - Dívida Ativa - Multas e Juros	-	1,0342	-	-
11280111000	1	2690	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	124.113,61	1,0342	4.240,55	128.354,16
11280113000	1	2692	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Dívida Ativa	-	1,0342	-	-
11280191000	1	220	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Principal	5.054.007,96	1,0342	172.678,61	5.226.686,56
11280193000	1	222	DEMAIS TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Dívida Ativa	989.331,63	1,0342	33.802,16	1.023.133,79
11280291001	1	340	EXPEDIENTE - Principal	2,58	1,0342	0,09	2,67
11280291002	1	360	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Principal	4.268,87	1,0342	145,85	4.414,72
11280291003	1	230	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Principal	10.821,90	1,0342	369,75	11.191,65
11280292003	1	231	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Multas e Juros	84.669,28	1,0342	2.892,87	87.562,15
11280293002	1	362	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa	1.311,53	1,0342	44,81	1.356,34
11280293003	1	232	DEMAIS TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Dívida Ativa	43.998,61	1,0342	1.503,29	45.501,89

2021_Projeção

Demonstrativo das Projeções Para o Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2021 (Projeção Ajustada)	Incremento /Redução		2021 (Projetado Final)
					Fator Multiplicador	R\$	
11280294002	1	623	CONSERVATÓRIO MUSICAL - Dívida Ativa - Multas e Juros	-	1,0342	-	-
11389911000	1	6020	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Principal	99,57	1,0342	3,40	102,98
11389913000	1	6022	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Dívida Ativa	309,96	1,0342	10,59	320,55
13100111000	1	200	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - Principal	36.878,85	1,0342	1.260,03	38.138,88
13210011005	2	7524	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO ESTADUAL	1.351,27	1,0342	46,17	1.397,44
13210011006	5	7525	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO FEDERAL	8.274,40	1,0342	282,71	8.557,10
13210011007	5	7514	APLICAÇÕES SAÚDE FEDERAL	14.771,59	1,0342	504,70	15.276,29
13210011008	1	7512	APLICAÇÕES SAÚDE TESOIRO	8.161,93	1,0342	278,87	8.440,80
13210011009	2	7513	APLICAÇÕES SAÚDE ESTADUAL	16.670,10	1,0342	569,56	17.239,66
13210011010	1	7528	APLICAÇÕES EDUCAÇÃO TESOIRO	52.778,59	1,0342	1.803,27	54.581,86
13210011011	2	3140	APLICAÇÕES - FUNDEB	22.096,75	1,0342	754,97	22.851,72
13210011012	5	7510	APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	4.584,94	1,0342	156,65	4.741,59
13210011997	5	7527	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FEDERAL	45.670,77	1,0342	1.560,42	47.231,19
13210011998	2	7526	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ESTADUAL	31.368,61	1,0342	1.071,76	32.440,37
13210011999	1	7521	DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOIRO	196.623,73	1,0342	6.717,98	203.341,71
13399911003	1	285	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	-	1,0342	-	-
16100111102	1	520	DEMAIS SERVIÇOS - Principal	580,57	1,0342	19,84	600,41
16100111103	1	451	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Principal	50.717,07	1,0787	3.990,45	54.707,52
16100113302	1	522	DEMAIS SERVIÇOS - Dívida Ativa	1.388.612,66	1,0342	47.444,27	1.436.056,92
16100113303	1	482	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - Dívida Ativa	315,00	1,0342	10,76	325,76
17180121001	1	66	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	43.843.229,89	1,0185	809.781,14	44.653.011,03
17180131000	1	660	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% dezembro	2.085.118,36	1,0400	83.384,32	2.168.502,68
17180141000	1	661	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% julho	2.008.082,98	1,0330	66.302,26	2.074.385,24
17180151001	1	67	COTA-PARTE DO ITR	86.476,21	1,0810	7.006,21	93.482,43
17180211000	1	72	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	379.950,23	1,3458	131.388,79	511.339,02
17180221000	1	73	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	20.959,97	1,0342	716,13	21.676,11
17180261000	5	425	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	718.681,92	1,2062	148.207,81	866.889,73
17180311001	5	452	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	-	1,0342	-	-
17180311003	5	786	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	717.406,45	1,0562	40.320,73	757.727,18
17180311004	5	791	CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	21.780,00	1,0342	744,15	22.524,15
17180311006	5	787	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	140.212,37	1,0342	4.790,59	145.002,96

2021_Projeção

Demonstrativo das Projeções Para o Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2021 (Projeção Ajustada)	Incremento /Redução		2021 (Projetado Final)
					Fator Multiplicador	R\$	
17180311007	5	7792	INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	-	1,0342	-	-
17180311008	5	797	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	145.001,25	1,0342	4.954,21	149.955,46
17180311009	5	798	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	294.185,35	1,0342	10.051,33	304.236,68
17180311010	5	799	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	914.641,25	1,0342	31.250,24	945.891,49
17180311011	5	800	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	65.959,75	1,0342	2.253,62	68.213,37
17180311012	5	7795	COMBATE AO CORONAVÍRUS - UNIÃO	-	1,0342	-	-
17180311013	5	801	IMPL DE POLITICAS PARA A REDE DE AT PSICOSSOCIAL	20.000,00	1,0342	683,33	20.683,33
17180311014	5	7811	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB - LU	494.101,34	1,0342	16.881,80	510.983,14
17180311015	5	7812	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB - LU	494.101,34	1,0342	16.881,80	510.983,14
17180311016	5	7813	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB - LU	494.101,34	1,0342	16.881,80	510.983,14
17180311017	5	7814	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB - RO	494.101,34	1,0342	16.881,80	510.983,14
17180311018	5	7815	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB - GL	494.101,34	1,0342	16.881,80	510.983,14
17180311019	5	7817	EMENDA - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	500.000,00	1,0342	17.083,33	517.083,33
17180321006	5	1453	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO DO MAC	-	1,0342	-	-
17180321007	5	453	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	12.464.276,08	1,0476	593.472,78	13.057.748,86
17180321009	5	796	APOIO A IMPL DA REDE CEGONHA	-	1,0342	-	-
17180321010	5	7816	EMENDA - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	500.000,00	1,0342	17.083,33	517.083,33
17180331003	5	679	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS	-	1,0342	-	-
17180331004	5	680	INC. AÇÕES VIG.PREV E CONT DST/AIDS/HEPATITE VIRAL - PVVS	89.639,35	1,0342	3.062,68	92.702,03
17180331005	5	789	INC FIN PARA VS - DESPESAS DIVERSAS	523.726,19	1,4079	213.651,21	737.377,40
17180331006	5	790	ASSIST FIN COMP P/ AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	249.550,00	1,1152	28.741,78	278.291,78
17180331007	5	684	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	-	1,0342	-	-
17180341001	5	463	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS	705.315,75	1,0632	44.584,65	749.900,40
17180341002	5	464	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	30.000,00	1,0342	1.025,00	31.025,00
17180351001	5	781	PROGR. FINANC. AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	-	1,0342	-	-
17180351002	5	782	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	47.676,00	1,0342	1.628,93	49.304,93
17180461000	5	152	ORG DOS SERV DE ASSIST FARM NO SUS	65.387,14	1,0342	2.234,06	67.621,20
17180511000	5	467	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - Principal	6.193.545,33	1,0565	349.997,09	6.543.542,43
17180531001	5	291	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA.	319.232,25	1,0894	28.553,27	347.785,52
17180531002	5	302	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	545.298,75	1,1102	60.096,03	605.394,78
17180531003	5	301	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	334.773,00	1,0574	19.222,12	353.995,12

2021_Projeção

Demonstrativo das Projeções Para o Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2021 (Projeção Ajustada)	Incremento /Redução		2021 (Projetado Final)
					Fator Multiplicador	R\$	
17180531004	5	656	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	21.888,00	1,0280	613,79	22.501,79
17180531005	5	792	PNAE ENSINO MEDIO	9.315,00	1,0105	97,53	9.412,53
17180531006	5	793	PNAE AEE	11.686,50	1,1178	1.376,95	13.063,45
17180541001	5	657	PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR	-	1,7744	-	-
17180611001	1	469	ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	-	1,0342	-	-
17181211002	5	736	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	760.400,00	1,7794	592.627,82	1.353.027,82
17181211003	5	739	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	1,0342	-	-
17181211004	5	730	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	105.532,14	1,4464	47.105,48	152.637,62
17181211005	5	737	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	386.600,00	1,3367	130.149,93	516.749,93
17181211006	5	732	BPC NA ESCOLA	520,00	1,0342	17,77	537,77
17181211007	5	7802	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - EPI	-	1,0342	-	-
17181211008	5	7803	PORTARIA 369/2020 REPASSE EMERG. COVID-19 - ALIMENTAÇÃO	-	1,0342	-	-
17181211009	5	7804	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ME	-	1,0342	-	-
17181211010	5	7805	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARA AC	-	1,0342	-	-
17189911001	1	470	AUXÍLIO FIN. FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	-	1,0342	-	-
17189911002	5	5663	MATERIAIS DE CUSTEIO PARA SAÚDE	10.000.000,00	1,0342	341.666,67	10.341.666,67
17189911003	1	7796	FPM - AUXÍLIO FINANCEIRO - MP 938/2020	1.591.030,86	1,0342	54.360,22	1.645.391,08
17189911004	5	7806	LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - AUXÍLIO FINANCEIRO - COMBATE AO COVID-1	-	1,0342	-	-
17189911005	5	7807	LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - AUXÍLIO FINANCEIRO - LIVRE ALOCAÇÃO (MIT	-	1,0342	-	-
17280111001	1	84	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	100.836.047,28	1,0460	4.636.049,43	105.472.096,71
17280121001	1	85	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	21.023.557,39	1,0367	771.038,98	21.794.596,36
17280131001	1	86	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	645.713,44	1,0124	8.037,51	653.750,95
17280141001	1	270	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. - CIDE	96.862,54	1,0342	3.309,47	100.172,01
17280231000	1	471	COTA-PARTE ROYALTIES – PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	207.970,11	1,0342	7.105,65	215.075,75
17280311001	2	472	GLICEMIA	29.665,76	1,0342	1.013,58	30.679,34
17280311002	2	588	PAB ESTADUAL	470.244,00	1,1165	54.780,36	525.024,36
17280311003	2	671	PROGRAMA DOSE CERTA	139.253,56	1,0342	4.757,83	144.011,38
17280311004	2	7794	COMBATE AO CORONAVÍRUS - ESTADO	-	1,0342	-	-
17280311005	2	7799	RESOLUÇÃO SS-55 - EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO	180.000,00	1,0342	6.150,00	186.150,00
17280311006	2	7800	RESOLUÇÃO SS-57 - EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO	250.000,00	1,0342	8.541,67	258.541,67
17280711001	2	308	REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA	145.479,28	1,0062	900,05	146.379,33

2021_Projeção

Demonstrativo das Projeções Para o Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2021 (Projeção Ajustada)	Incremento /Redução		2021 (Projetado Final)
					Fator Multiplicador	R\$	
17280711002	2	510	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	234.009,23	1,0134	3.134,02	237.143,25
17281021001	2	475	TRANSPORTE ESTADUAL	1.469.501,77	1,0342	50.207,98	1.519.709,74
17281091001	2	501	CONV. ESTADUAL REPASSE AME	16.042.196,80	1,0097	155.865,24	16.198.062,04
17289911001	2	666	CONV. BANCO DO POVO 027-2011	-	1,0342	-	-
17289911003	2	673	CONV. CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	-	1,0342	-	-
17289911205	2	662	MATERIAIS PARA CUSTEIO DA SAÚDE	-	1,0342	-	-
17289911206	2	7797	RECURSOS PROVIMENTO 09/2020 - CORREGEDORIA GERAL TJSP (COVID-19)	-	1,0342	-	-
17580111000	2	313	TRANSF. FUNDO MANUT. DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO PROFISS	42.619.738,52	1,0701	2.988.242,64	45.607.981,16
19100111001	1	1850	MULTA TRÂNSITO - Principal	3.257.200,63	1,2452	798.531,97	4.055.732,61
19100111002	1	6330	MULTA MEIO AMBIENTE - Principal	76.653,59	1,5278	40.458,93	117.112,52
19100111003	1	1860	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Principal	11.191,37	1,0342	382,37	11.573,74
19100112003	1	1861	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Multas e Juros	44,32	1,0342	1,51	45,83
19100113003	1	1862	MULTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - Dívida Ativa	86.810,95	1,0342	2.966,04	89.776,99
19909911001	1	108	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.183.909,53	1,0342	74.616,91	2.258.526,44
19909911002	1	497	RECEITAS FOLHA DE PAGAMENTO	867.581,41	1,0342	29.642,36	897.223,77
19909911003	1	534	RECEITA FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA	279.934,67	1,0342	9.564,43	289.499,11
19909911004	1	632	RECEITA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	120.130,00	1,6572	78.950,02	199.080,02
19909911006	1	644	RECEITAS CEC	83.230,15	1,0426	3.549,64	86.779,80
19909911007	1	655	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	53.347,96	1,0342	1.822,72	55.170,68
21180131001	7	407	E.T.A. BELA VISTA	211.961,04	1,0342	7.242,00	219.203,04
21180131002	7	4071	OBRA DE SANEAMENTO	-	1,0342	-	-
21180131003	7	7825	FINISA - PROGR. DE FINANCIAM. À INFRAESTR. E AO SANEAMENTO - MODALID	3.000.000,00	1,0342	-	3.000.000,00
21180131004	7	7826	AVANÇAR CIDADES - SANEAMENTO PARA TODOS - OP. CRÉD.	17.224.672,03	1,0342	-	17.224.672,03
24189911001	5	5542	TREM REPUBLICANO - CT 267057-18	1.047.150,00	1,0342	35.777,63	1.082.927,63
24189911002	5	5548	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	1,0342	-	-
24189911003	5	5549	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	-	1,0342	-	-
24189911004	5	5564	EMENDA - INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO - EMENDA MIGUEL H	-	1,0342	-	-
24189911005	5	5569	SINALIZAÇÃO AV. HILARIO FERRARI E AIMORÉS	-	1,0000	-	-
24189911006	5	5552	EMENDA - CONSTR. POSTO INFORMAÇÃO TURÍSTICA - ARLINDO CHINAGLIA (A	-	1,0000	-	-
24189911007	5	5553	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE	-	1,0342	-	-
24189911008	5	5554	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	-	1,0342	-	-

2021_Projeção

Demonstrativo das Projeções Para o Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2021 (Projeção Ajustada)	Incremento / Redução		2021 (Projetado Final)
					Fator Multiplicador	R\$	
24189911010	5	5570	EMENDA - REV. PAV. E SINALIZAÇÃO - R. VICENTE DONALÍSIO E ANTÚRIO - DEP	-	1,0342	-	-
24189911011	5	5557	OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	1,0342	-	-
24189911012	5	5558	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	-	1,0342	-	-
24189911013	5	5559	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	-	1,0342	-	-
24189911014	5	5560	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS	-	1,0342	-	-
24189911015	5	5561	OBRAS DE SANEAMENTO	-	1,0342	-	-
24189911016	5	5562	PAVIMENTAÇÃO - EMENDA GUILHERME MUSSI	-	1,0342	-	-
24189911017	5	5563	EMENDA - INFRAESTRUTURA URBANA - MIGUEL HADAD (ANTIGO CA 100187)	-	1,0342	-	-
24189911018	5	5571	COBERTURA DE QUADRA - MIGUEL HADDAD	-	1,0342	-	-
24189911019	5	5550	CONSTR. ARQ. EST. MUN. AMADEU MOSCA CONV.- 765932-11	-	1,0342	-	-
24189911020	5	5566	EMENDA INFRAESTRUTURA URBANA - DEP. RICARDO TRIPOLLI	-	1,0342	-	-
24189911021	5	7791	IMPLANT. SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DISP. SEGURANÇA 803283	-	1,0342	-	-
24189911022	5	7809	EMENDA - PAVIMENTAÇÃO - GUILHERME MUSSI (ANTIGO CA 100166)	764.000,00	1,0342	26.103,33	790.103,33
24189911024	5	7818	EMENDA - CLINICA MOUTONNÉE - GUILHERME MUSSI - CONTRATO 873707/20	989.500,00	1,0342	33.807,92	1.023.307,92
24280311000	2	7798	RESOLUÇÃO SS-55 - EMENDAS PARLAMENTARES - INVESTIMENTO	-	1,0342	-	-
24289911001	2	3141	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	-	1,0342	-	-
24289911003	2	5545	TREM REPUBLICANO - FASE 2 GIRADOR	-	1,0342	-	-
24289911006	2	5565	DADE 2015 - ALÇA RODOVIÁRIA	-	1,0342	-	-
24289911007	2	5502	ACESSO a SP- 075 E ENTORNO	-	1,0342	-	-
24289911008	2	5503	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	1,0342	-	-
24289911009	2	5504	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	-	1,0342	-	-
24289911011	2	5506	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	-	1,0342	-	-
24289911013	2	3142	OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 1ª ETAPA CONV 142-12	-	1,0342	-	-
24289911014	2	5509	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	-	1,0342	-	-
24289911015	2	3143	OBRAS COMPL. PONTE ESTAIADA 2ª ETAPA CONV 147-12	-	1,0342	-	-
24289911019	2	5514	OBRAS DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	-	1,0342	-	-
24289911020	2	5515	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	872.304,23	1,0342	29.803,73	902.107,96
24289911021	2	5516	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - DADE	918.272,88	1,0342	31.374,32	949.647,20
24289911022	2	5517	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	-	1,0342	-	-
24289911023	2	5518	OBRAS DE REFORMA EM ESPAÇOS PÚBLICOS	-	1,0342	-	-
24289911024	2	5519	OBRAS DE SANEAMENTO	-	1,0342	-	-

2021_Projeção

Demonstrativo das Projeções Para o Exercício de 2021

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2021 (Projeção Ajustada)	Incremento /Redução		2021 (Projetado Final)
					Fator Multiplicador	R\$	
24289911025	2	5520	OBRAS DO TREM REPUBLICANO CONV 500102/2013	-	1,0342	-	-
24289911027	2	5522	PROJETO MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	-	1,0342	-	-
24289911031	2	5526	REV. EST. FERROVIARIA ETAPA II	-	1,0342	-	-
24289911035	2	5531	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - DADE 2019	1.456.435,34	1,0342	49.761,54	1.506.196,88
24289911036	2	641	PROJETOS EXECUTIVOS - DADE 2019	-	1,0342	-	-
24289911037	2	642	RECAPEAMENTOS RUAS JD SEVILHA	-	1,0342	-	-
917180121001	1	382	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - F	9.587.286,25	1,0787	191.893,54	9.779.179,79
917180151001	1	381	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	17.295,24	1,0810	1.401,24	18.696,49
917180611001	1	384	DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	-	1,0342	-	-
917280111001	1	385	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	20.167.209,46	1,0460	927.209,89	21.094.419,34
917280121001	1	415	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.204.711,48	1,0367	154.207,80	4.358.919,27
917280131001	1	383	DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	129.142,69	1,0124	1.607,50	130.750,19
Totais				394.154.149,63		23.570.857,13	417.725.006,76

417.725.006,76

0,00

Notas Explicativas:

1) Os índices adotados para as projeções foram convertidos em Fatores Multiplicadores, os quais foram aplicados sobre os valores das rubricas de receita ajustadas, ou seja, sobre os valores projetados para 31/12/2020 (2020-2), considerados os ajustes realizados na planilha "Ajustes_2021".

2) Não houve aplicação de Fatores Multiplicadores sobre os valores referentes aos projetos FINISA e Avançar Cidades, haja vista que esses foram estimados com base nas previsões de liberação dos respectivos recursos no decorrer do exercício de 2021, não devendo, portanto, ser tais valores atualizados.

Composição das Receitas - Categoria Econômica	LOA_2021
Receitas Correntes	426.408.805,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129.950.699,73
Receita de Contribuições	-
Receita Patrimonial	454.238,61
Receita de Serviços	1.491.690,61
Transferências Correntes	286.451.655,39
Outras Receitas Correntes	8.060.521,50
Receitas de Capital	26.698.165,99
Operações de Crédito	20.443.875,07
Alienação de Bens	-
Transferências de Capital	6.254.290,92
Receita Total Bruta	453.106.971,84
(-) Deduções da Receita	(35.381.965,08)
Receita Total Líquida	417.725.006,76
RCL - Receita Corrente Líquida (Geral)	391.026.840,77
RCL Para Cálculo dos Limites de Endividamento	385.624.347,18
RCL Para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	385.624.347,18

Composição das Receitas - Fontes de Recurso		LOA_2021
Recursos Próprios - Fonte 1		283.828.929,39
Arrecadação Direta		139.807.415,10
Transferências Correntes (Líquido)		144.021.514,29
Transferências de Impostos Federais (Líquido)		41.369.911,30
Transferências de Impostos Estaduais (Líquido)		102.651.602,98
Recursos Vinculados - Fonte 2		68.285.563,52
Aplicações Recursos Estaduais		73.929,19
Transferências Correntes Estaduais		64.853.682,28
Transferências de Capital Estaduais		3.357.952,04
Recursos Vinculados - Fonte 5		45.166.638,79
Aplicações Recursos Federais		75.806,17
Transferências Correntes Federais		42.194.493,74
Transferências de Capital Federais		2.896.338,88
Recursos Vinculados - Fonte 7		20.443.875,07
Operações de Crédito		20.443.875,07
Receita Total Líquida		417.725.006,76

2021_Projeção

SAAE - Demonstrativo das Projeções Para o Exercício de 2021

Índice Adotado Média de Reajustes (Base ARES)	8,32
Multiplicador (*1)	1,0832
Índice Adotado Para a Projeção (Conservador)	3,42
Multiplicador (*2)	1,0342

Classificação	Fonte	Rubrica	Especificação da Receita	2020-2 (Projeção Ajustada)	2021 (Projetado Final)	Índice Aplicado
1.3.2.1.00.1.1.01	4		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.567,58	16.099,47	*2
1.3.2.1.00.1.1.02	4		Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados- Principal	-	-	
1.6.1.0.01.1.1.01	4		Receita de Água e Esgoto -Principal	27.600.000,00	29.895.400,00	*1
1.6.1.0.01.1.2.01	4		Receita de Água e Esgoto - Multas e Juros	281.375,36	304.776,41	*1
1.6.1.0.01.1.3.01	4		Receita de Água e Esgoto- Dívida Ativa	644.192,90	666.202,82	*2
1.6.1.0.01.1.4.01	4		Receita de Água e Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros	420.186,10	434.542,46	*2
1.6.9.0.99.1.1.01	4		Outros Serviços - Principal	1.200.000,00	1.299.800,00	*1
1.6.9.0.99.1.2.01	4		Outros Serviços - Multas e Juros	-	-	
1.6.9.0.99.1.3.01	4		Outros Serviços - Dívida Ativa	135.621,00	140.254,72	*2
1.6.9.0.99.1.4.01	4		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	-	-	
1.9.9.0.99.2.1.00	4		Outras Receitas - Financeiras - Principal	15.840,90	16.382,13	*2
2.2.1.3.00.1.1.01	4		Alienação de Bens Móveis	-	-	
2.4.1.8.10.5.1.01	5		Transferências da União Saneamento Básico	2.000,00	2.068,33	*2
2.4.2.8.10.5.1.01	2		Transferências dos Estados Saneamento Básico	354.655,83	366.773,24	*2
Totais				30.669.439,68	33.142.299,60	

Notas Explicativas:

1) Os índices adotados para as projeções foram convertidos em Fator Multiplicador, os quais foram aplicados sobre os valores das rubricas de receita ajustadas, ou seja, sobre os valores projetados para 31/12/2020 (2020-2), considerados os ajustes realizados na planilha "Ajustes_2021".

Composição das Receitas - Categoria Econômica - Consolidado			LOA_2021
	Prefeitura	SAAE	Consolidado
Receitas Correntes	426.408.805,85	32.773.458,02	459.182.263,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129.950.699,73	-	129.950.699,73
Receita de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial	454.238,61	16.099,47	470.338,08
Receita de Serviços	1.491.690,61	32.740.976,42	34.232.667,04
Transferências Correntes	286.451.655,39	-	286.451.655,39
Outras Receitas Correntes	8.060.521,50	16.382,13	8.076.903,63
Receitas de Capital	26.698.165,99	368.841,57	27.067.007,56
Operações de Crédito	20.443.875,07	-	20.443.875,07
Alienação de Bens	-	-	-
Transferências de Capital	6.254.290,92	368.841,57	6.623.132,49
Receita Total Bruta	453.106.971,84	33.142.299,60	486.249.271,44
(-) Deduções da Receita	(35.381.965,08)	0,00	(35.381.965,08)
Receita Total Líquida	417.725.006,76	33.142.299,60	450.867.306,36
Receita Corrente Líquida	391.026.840,77	32.773.458,02	423.800.298,80
RCL Para Cálculo dos Limites de Endividamento	385.624.347,18	32.773.458,02	418.397.805,20
RCL Para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	385.624.347,18	32.773.458,02	418.397.805,20

Demonstrativo da Distribuição dos Recursos Orçamentários

Exercício: 2020

Receitas Correntes	413.170.189,92
Receitas de Capital	20.952.000,00
Receita Total Bruto	434.122.189,92
Deduções	(37.957.663,95)
Receita Líquida (Base de Cálculo para Proporcionalização)	396.164.525,97

Órgão	Des_quebra	Ficha	Dotacao	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Dotação Atualizada	Prop.	Prop. Real
1	1 - GABINETE DO PREFEITO	1	02.01.01.3	Gestão Po	536.355,38	-	-	536.355,38	0,00135	0,00127
1	1 - GABINETE DO PREFEITO	2	02.01.01.3	Gestão Po	132.385,73	-	-	132.385,73	0,00033	0,00031
1	1 - GABINETE DO PREFEITO	3	02.01.01.3	Gestão Po	37.112,83	-	-	37.112,83	0,00009	0,00009
1	1 - GABINETE DO PREFEITO	4	02.01.01.3	Consórcio	522.400,32	-	-	522.400,32	0,00132	0,00123
1	1 - GABINETE DO PREFEITO	5	02.01.01.3	Gestão Po	45.300,00	-	-	45.300,00	0,00011	0,00011
1	1 - GABINETE DO PREFEITO	6	02.01.01.3	Gestão Po	3.128,85	-	-	3.128,85	0,00001	0,00001
1	1 - GABINETE DO PREFEITO	7	02.01.01.3	Gestão Po	104.300,00	-	-	104.300,00	0,00026	0,00025
1	1 - GABINETE DO PREFEITO	8	02.01.01.4	Investime	10.500,00	19.800,00	-	30.300,00	0,00008	0,00007
1	1 - GABINETE DO PREFEITO	510	02.01.01.3	Gestão Po	200,00	-	-	200,00	0,00000	0,00000
1 Total										0,00333
2	2 - SECRETARIA DE GOVERNO	9	02.02.01.3	Gestão Po	1.766.971,11	-	-	1.766.971,11	0,00446	0,00417
2	2 - SECRETARIA DE GOVERNO	10	02.02.01.3	Gestão Po	414.723,64	-	-	414.723,64	0,00105	0,00098
2	2 - SECRETARIA DE GOVERNO	11	02.02.01.3	Gestão Po	23.447,30	-	-	23.447,30	0,00006	0,00006
2	2 - SECRETARIA DE GOVERNO	12	02.02.01.3	Gestão Po	43.590,00	-	-	43.590,00	0,00011	0,00010
2	2 - SECRETARIA DE GOVERNO	13	02.02.01.3	Gestão Po	150.430,00	-	30.000,00	120.430,00	0,00030	0,00028
2	2 - SECRETARIA DE GOVERNO	14	02.02.01.3	Gestão Po	1.138.350,00	291.392,00	-	1.429.742,00	0,00361	0,00337
2	2 - SECRETARIA DE GOVERNO	15	02.02.01.3	Publicidad	563.190,00	-	-	563.190,00	0,00142	0,00133
2	2 - SECRETARIA DE GOVERNO	16	02.02.01.4	Investime	12.500,00	49.195,00	-	61.695,00	0,00016	0,00015
2	2 - SECRETARIA DE GOVERNO	736	02.02.01.3	Gestão Po	100,00	110.528,33	-	110.528,33	0,00028	0,00026
2 Total										0,01070
3	3 - SECRETARIA DE NEGOCIOS	17	02.03.01.3	Gestão Po	1.613.516,19	-	-	1.613.516,19	0,00407	0,00381
3	3 - SECRETARIA DE NEGOCIOS	18	02.03.01.3	Gestão Po	673.454,47	-	-	673.454,47	0,00170	0,00159
3	3 - SECRETARIA DE NEGOCIOS	19	02.03.01.3	Gestão Po	1.645,21	-	-	1.645,21	0,00000	0,00000
3	3 - SECRETARIA DE NEGOCIOS	20	02.03.01.3	Gestão Po	5.000,00	-	-	5.000,00	0,00001	0,00001
3	3 - SECRETARIA DE NEGOCIOS	21	02.03.01.3	Gestão Po	25.000,00	-	23.000,00	2.000,00	0,00001	0,00000
3	3 - SECRETARIA DE NEGOCIOS	22	02.03.01.3	Gestão Po	320.000,00	-	-	320.000,00	0,00081	0,00076
3	3 - SECRETARIA DE NEGOCIOS	23	02.03.01.4	Investime	4.000,00	23.000,00	-	27.000,00	0,00007	0,00006
3	3 - SECRETARIA DE NEGOCIOS	580	02.03.01.3	Requisitor	7.500,00	38.253,32	-	45.753,32	0,00012	0,00011
3	3 - SECRETARIA DE NEGOCIOS	581	02.03.01.3	Requisitor	96.737,70	-	38.253,32	58.484,38	0,00015	0,00014
3	3 - SECRETARIA DE NEGOCIOS	582	02.03.01.3	Requisitor	2.739.844,72	-	-	2.739.844,72	0,00692	0,00647
3	3 - SECRETARIA DE NEGOCIOS	583	02.03.01.3	Requisitor	1.055.917,57	-	-	1.055.917,57	0,00267	0,00249
3 Total										0,01544
4	4 - SECRETARIA DE ADMINIST	24	02.04.01.3	Gestão Po	998.277,75	-	393.000,00	605.277,75	0,00153	0,00143
4	4 - SECRETARIA DE ADMINIST	25	02.04.01.3	Gestão Po	31.216,54	393.000,00	-	424.216,54	0,00107	0,00100
4	4 - SECRETARIA DE ADMINIST	26	02.04.01.3	Gestão Po	2.725.301,55	-	-	2.725.301,55	0,00688	0,00643
4	4 - SECRETARIA DE ADMINIST	27	02.04.01.3	Gestão Po	12.217,01	-	-	12.217,01	0,00003	0,00003
4	4 - SECRETARIA DE ADMINIST	29	02.04.01.3	Gestão Po	1.430.850,00	-	100.000,00	1.330.850,00	0,00336	0,00314
4	4 - SECRETARIA DE ADMINIST	30	02.04.01.3	Suporte A	771.050,00	-	91.307,04	679.742,96	0,00172	0,00160
4	4 - SECRETARIA DE ADMINIST	31	02.04.01.3	Combustiv	1.241.000,00	-	21.322,67	1.219.677,33	0,00308	0,00288
4	4 - SECRETARIA DE ADMINIST	32	02.04.01.3	Capacitaç	1.000,00	20.000,00	-	21.000,00	0,00005	0,00005
4	4 - SECRETARIA DE ADMINIST	33	02.04.01.3	Capacitaç	24.300,00	-	24.300,00	-	-	-
4	4 - SECRETARIA DE ADMINIST	34	02.04.01.3	Gestão Po	27.115,00	-	17.835,00	9.280,00	0,00002	0,00002
4	4 - SECRETARIA DE ADMINIST	35	02.04.01.3	Locação D	150.180,00	-	30.180,00	120.000,00	0,00030	0,00028
4	4 - SECRETARIA DE ADMINIST	36	02.04.01.3	Gestão Po	3.191.300,00	837.611,34	-	4.028.911,34	0,01017	0,00951
4	4 - SECRETARIA DE ADMINIST	37	02.04.01.3	Concessio	5.771.100,00	-	160.000,00	5.611.100,00	0,01416	0,01324
4	4 - SECRETARIA DE ADMINIST	38	02.04.01.3	Suporte A	715.450,00	-	346.506,63	368.943,37	0,00093	0,00087
4	4 - SECRETARIA DE ADMINIST	39	02.04.01.3	Locação D	41.700,00	63.500,00	-	105.200,00	0,00027	0,00025
4	4 - SECRETARIA DE ADMINIST	40	02.04.01.3	Capacitaç	1.000,00	60.000,00	-	61.000,00	0,00015	0,00014
4	4 - SECRETARIA DE ADMINIST	41	02.04.01.3	Capacitaç	47.950,00	-	34.200,00	13.750,00	0,00003	0,00003
4	4 - SECRETARIA DE ADMINIST	43	02.04.01.4	Investime	63.200,00	100.000,00	-	163.200,00	0,00041	0,00039
4	4 - SECRETARIA DE ADMINIST	496	02.04.01.3	Gestão Po	714.109,76	-	-	714.109,76	0,00180	0,00169
4	4 - SECRETARIA DE ADMINIST	522	02.04.01.4	Investime	1.000,00	300.000,00	-	301.000,00	0,00076	0,00071
4	4 - SECRETARIA DE ADMINIST	601	02.04.01.3	Publicidad	312.000,00	-	-	312.000,00	0,00079	0,00074
4	4 - SECRETARIA DE ADMINIST	1046	02.04.01.3	Gestão Po	-	2.894.644,06	-	2.894.644,06	0,00731	0,00683
4 Total										0,05126
5	5 - SECRETARIA DE FINANÇAS	44	02.05.01.3	Gestão Po	2.475.092,32	-	-	2.475.092,32	0,00625	0,00584
5	5 - SECRETARIA DE FINANÇAS	45	02.05.01.3	Gestão Po	1.095.949,41	-	-	1.095.949,41	0,00277	0,00259
5	5 - SECRETARIA DE FINANÇAS	48	02.05.01.3	Gestão Po	13.124,55	-	-	13.124,55	0,00003	0,00003
5	5 - SECRETARIA DE FINANÇAS	49	02.05.01.3	Gestão Po	3.737.400,00	71.338,71	-	3.808.738,71	0,00961	0,00899
5	5 - SECRETARIA DE FINANÇAS	50	02.05.01.3	Pasep	3.858.900,00	-	-	3.858.900,00	0,00974	0,00911
5	5 - SECRETARIA DE FINANÇAS	53	02.05.01.4	Investime	31.250,00	-	-	31.250,00	0,00008	0,00007
5	5 - SECRETARIA DE FINANÇAS	54	02.05.01.4	Investime	50.000,00	-	-	50.000,00	0,00013	0,00012
5	5 - SECRETARIA DE FINANÇAS	55	02.05.01.4	Divida Pú	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	0,01262	0,01180
5	5 - SECRETARIA DE FINANÇAS	56	02.05.01.9	Reserva D	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	0,00252	0,00236
5	5 - SECRETARIA DE FINANÇAS	509	02.05.01.3	Gestão Po	31.250,00	-	-	31.250,00	0,00008	0,00007
5	5 - SECRETARIA DE FINANÇAS	519	02.05.01.3	Gestão Po	4.453.000,00	-	-	4.453.000,00	0,01124	0,01051

Demonstrativo da Distribuição dos Recursos Orçamentários

Exercício: 2020

Receitas Correntes	413.170.189,92
Receitas de Capital	20.952.000,00
Receita Total Bruto	434.122.189,92
Deduções	(37.957.663,95)
Receita Líquida (Base de Cálculo para Proporcionalização)	396.164.525,97

Órgão	Des_quebra	Ficha	Dotacao	Especific ação	Orçado	Suplem.	Anulado	Dotação Atualizada	Prop.	Prop. Real
5	5 - SECRETARIA DE FINANÇAS	740	02.05.01.4	Investime	4.000.200,00	-	3.655.806,93	344.393,07	0,00087	0,00081
5	5 - SECRETARIA DE FINANÇAS	750	02.05.01.3	Dívida Pú	2.060.000,00	-	-	2.060.000,00	0,00520	0,00486
5 Total										0,05716
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	59	02.06.01.3	Gestão Ed	31.227,00	-	10.310,50	20.916,50	0,00005	0,00005
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	61	02.06.01.3	Educação	10.409,00	-	-	10.409,00	0,00003	0,00002
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	62	02.06.01.3	Apoio Ao	1.040.900,00	-	-	1.040.900,00	0,00263	0,00246
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	63	02.06.01.3	Gestão Ed	98.890,00	38.990,00	-	137.880,00	0,00035	0,00033
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	64	02.06.01.3	Educação	47.880,00	-	-	47.880,00	0,00012	0,00011
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	65	02.06.01.3	Apoio Ao	1.769.530,00	-	-	1.769.530,00	0,00447	0,00418
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	66	02.06.01.3	Concessio	188.925,00	78.011,76	-	266.936,76	0,00067	0,00063
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	67	02.06.01.3	Publicidad	31.227,00	6.337,50	-	37.564,50	0,00009	0,00009
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	69	02.06.01.3	Gestão Ed	187.362,00	50.000,00	-	237.362,00	0,00060	0,00056
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	70	02.06.01.3	Educação	26.020,00	-	20.020,00	6.000,00	0,00002	0,00001
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	71	02.06.01.3	Pasep	312.270,00	-	-	312.270,00	0,00079	0,00074
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	72	02.06.01.4	Gestão Ed	26.020,00	1.500,00	-	26.020,00	0,00000	0,00000
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	73	02.06.01.4	Educação	20.818,00	-	20.818,00	-	-	-
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	74	02.06.03.3	Gestão Ed	9.428.165,36	-	-	9.428.165,36	0,02380	0,02225
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	75	02.06.03.3	Gestão Ed	3.037.356,54	-	2.500.000,00	537.356,54	0,00136	0,00127
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	76	02.06.03.3	Gestão Ed	39.565,20	-	-	39.565,20	0,00010	0,00009
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	77	02.06.03.3	Apoio Ao	1.065.610,00	-	-	1.065.610,00	0,00269	0,00251
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	78	02.06.03.3	Gestão Ed	1.374,00	141.655,00	-	143.029,00	0,00036	0,00034
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	79	02.06.03.3	Alimentaç	900.000,00	-	-	900.000,00	0,00227	0,00217
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	80	02.06.03.3	Alimentaç	306.496,00	-	-	306.496,00	0,00077	0,00072
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	81	02.06.03.3	Gestão Ed	526.110,00	-	-	526.110,00	0,00133	0,00124
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	82	02.06.03.3	Concessio	221.296,00	222.730,80	-	444.026,80	0,00112	0,00105
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	83	02.06.03.3	Transport	1.873.620,00	1.833.716,00	-	3.707.336,00	0,00936	0,00875
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	84	02.06.03.3	Transport	2.256.212,00	-	-	2.256.212,00	0,00570	0,00532
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	85	02.06.03.3	Transport	3.106.860,91	-	-	3.106.860,91	0,00784	0,00733
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	86	02.06.03.3	Gestão Ed	1.873.620,00	927.255,53	-	2.800.875,53	0,00707	0,00661
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	87	02.06.03.4	Gestão Ed	104.090,00	-	-	104.090,00	0,00026	0,00025
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	88	02.06.07.3	Alimentaç	108.184,00	-	-	108.184,00	0,00027	0,00026
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	89	02.06.07.3	Alimentaç	23.040,00	-	-	23.040,00	0,00006	0,00005
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	90	02.06.07.3	Transport	21.460,00	-	21.460,00	-	-	-
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	91	02.06.07.3	Gestão Ed	15.613,50	-	-	15.613,50	0,00004	0,00004
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	92	02.06.08.3	Gestão Ed	4.738.566,38	-	-	4.738.566,38	0,01196	0,01118
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	93	02.06.08.3	Gestão Ed	1.526.565,96	-	-	1.526.565,96	0,00385	0,00360
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	94	02.06.08.3	Gestão Ed	19.885,30	-	-	19.885,30	0,00005	0,00005
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	95	02.06.08.3	Gestão Ed	68.700,00	9.442,00	-	78.142,00	0,00020	0,00018
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	96	02.06.08.3	Alimentaç	465.022,00	-	-	465.022,00	0,00117	0,00110
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	97	02.06.08.3	Alimentaç	3.947.730,36	-	-	3.947.730,36	0,00996	0,00932
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	98	02.06.08.3	Gestão Ed	561.200,00	-	100.000,00	461.200,00	0,00116	0,00109
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	99	02.06.08.3	Gestão Ed	104.090,00	-	87.197,85	16.892,15	0,00004	0,00004
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100	02.06.08.3	Concessio	154.140,00	164.347,44	-	318.487,44	0,00080	0,00075
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	101	02.06.08.3	Gestão Ed	1.665.440,00	626.800,25	-	2.292.240,25	0,00579	0,00541
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	102	02.06.08.3	Construçã	1.519.714,00	3.955.116,35	1.594.515,12	3.880.315,23	0,00979	0,00916
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	103	02.06.08.4	Construçã	1.170.176,00	-	-	1.170.176,00	0,00295	0,00276
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	104	02.06.08.4	Gestão Ed	104.090,00	-	-	104.090,00	0,00026	0,00025
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	105	02.06.08.4	Construçã	52.045,00	-	-	52.045,00	0,00013	0,00012
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	106	02.06.09.3	Gestão Ed	4.326.671,13	-	-	4.326.671,13	0,01092	0,01071
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	107	02.06.09.3	Gestão Ed	1.393.870,68	-	-	1.393.870,68	0,00352	0,00329
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	108	02.06.09.3	Gestão Ed	18.156,82	-	-	18.156,82	0,00005	0,00004
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	109	02.06.09.3	Gestão Ed	80.150,00	7.200,00	-	87.350,00	0,00022	0,00021
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	110	02.06.09.3	Alimentaç	845.085,23	-	-	845.085,23	0,00213	0,00199
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	111	02.06.09.3	Alimentaç	266.130,00	78.710,35	-	344.840,35	0,00087	0,00081
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	112	02.06.09.3	Gestão Ed	260.225,00	-	142.704,82	117.520,18	0,00030	0,00028
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	114	02.06.09.3	Gestão Ed	572.495,00	-	480.910,96	91.584,04	0,00023	0,00022
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	115	02.06.09.3	Concessio	93.681,00	109.422,96	-	203.103,96	0,00051	0,00048
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	116	02.06.09.3	Transport	676.585,00	-	-	676.585,00	0,00171	0,00160
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	117	02.06.09.3	Gestão Ed	510.041,00	537.900,65	-	1.047.941,65	0,00265	0,00247
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	119	02.06.09.4	Gestão Ed	78.070,00	-	-	78.070,00	0,00020	0,00018
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	121	02.06.10.3	Fundeb M	7.045.719,48	-	-	7.045.719,48	0,01778	0,01663
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	122	02.06.10.3	Fundeb A	3.425.002,46	6.070.000,00	-	9.495.002,46	0,02397	0,02241
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	123	02.06.10.3	Fundeb M	2.024.738,11	-	-	2.024.738,11	0,00511	0,00478
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	124	02.06.10.3	Fundeb A	984.247,69	-	-	984.247,69	0,00248	0,00232
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	125	02.06.10.3	Fundeb M	25.656,37	-	-	25.656,37	0,00006	0,00006
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	126	02.06.10.3	Fundeb A	12.471,89	-	-	12.471,89	0,00003	0,00003

Demonstrativo da Distribuição dos Recursos Orçamentários

Exercício: 2020

Receitas Correntes	413.170.189,92
Receitas de Capital	20.952.000,00
Receita Total Bruto	434.122.189,92
Deduções	(37.957.663,95)
Receita Líquida (Base de Cálculo para Proporcionalização)	396.164.525,97

Órgão	Des_quebra	Ficha	Dotacao	Especificacão	Orçado	Suplem.	Anulado	Dotação Atualizada	Prop.	Prop. Real
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	127	02.06.11.3	Fundeb M	4.038.639,14	-	-	4.038.639,14	0,01019	0,00953
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	128	02.06.11.3	Fundeb A	2.118.521,45	-	1.500.000,00	618.521,45	0,00156	0,00146
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	129	02.06.11.3	Fundeb M	1.096.733,15	-	-	1.096.733,15	0,00277	0,00259
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	130	02.06.11.3	Fundeb A	590.548,60	-	-	590.548,60	0,00149	0,00139
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	131	02.06.11.3	Fundeb M	13.897,23	-	-	13.897,23	0,00004	0,00003
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	132	02.06.11.3	Fundeb A	7.483,11	-	-	7.483,11	0,00002	0,00002
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	133	02.06.12.3	Fundeb M	12.085.365,93	-	-	12.085.365,93	0,03051	0,02852
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	135	02.06.12.3	Fundeb M	3.472.988,34	-	-	3.472.988,34	0,00877	0,00820
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	137	02.06.12.3	Fundeb M	44.007,92	-	-	44.007,92	0,00011	0,00010
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	511	02.06.03.3	Transport	25.000,00	-	-	25.000,00	0,00006	0,00006
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	512	02.06.03.3	Transport	28.543,27	-	-	28.543,27	0,00007	0,00007
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	513	02.06.03.3	Alimentaç	174.290,00	-	-	174.290,00	0,00044	0,00041
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	533	02.06.03.3	Gestão Ed	245.519,70	-	245.519,70	-	-	-
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	575	02.06.03.3	Gestão Ed	17.530,00	-	17.530,00	-	-	-
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	576	02.06.03.3	Gestão Ed	624.540,00	-	438.399,38	186.140,62	0,00047	0,00044
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	596	02.06.12.3	Fundeb A	6.507.504,72	-	4.570.000,00	1.937.504,72	0,00489	0,00457
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	597	02.06.12.3	Fundeb A	1.870.132,42	-	-	1.870.132,42	0,00472	0,00441
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	598	02.06.12.3	Fundeb A	23.696,57	-	-	23.696,57	0,00006	0,00006
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	718	02.06.01.3	Alimentaç	208,18	-	-	208,18	0,00000	0,00000
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	748	02.06.03.3	Gestão Ed	45.457,08	-	-	45.457,08	0,00011	0,00011
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	749	02.06.03.3	Gestão Ed	142.865,15	-	-	142.865,15	0,00036	0,00034
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	962	02.06.03.3	Gestão Ed	-	2.470.506,70	-	2.470.506,70	0,00624	0,00583
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1015	02.06.08.4	Construçã	-	456.355,69	-	456.355,69	0,00115	0,00108
6 Total										0,25160
7	7 - SECRETARIA DE CULTURA	139	02.07.01.3	Gestão Da	3.644.795,97	-	-	3.644.795,97	0,00920	0,00860
7	7 - SECRETARIA DE CULTURA	140	02.07.01.3	Gestão Da	1.165.299,17	-	-	1.165.299,17	0,00294	0,00275
7	7 - SECRETARIA DE CULTURA	141	02.07.01.3	Gestão Da	7.631,65	-	-	7.631,65	0,00002	0,00002
7	7 - SECRETARIA DE CULTURA	142	02.07.01.3	Gestão Da	78.100,00	10.000,00	-	88.100,00	0,00022	0,00021
7	7 - SECRETARIA DE CULTURA	143	02.07.01.3	Gestão Da	9.950,00	-	-	9.950,00	0,00003	0,00002
7	7 - SECRETARIA DE CULTURA	144	02.07.01.3	Gestão Da	50.000,00	30.000,00	-	80.000,00	0,00020	0,00019
7	7 - SECRETARIA DE CULTURA	145	02.07.01.3	Gestão Da	1.324.820,00	-	614.575,00	710.245,00	0,00179	0,00168
7	7 - SECRETARIA DE CULTURA	146	02.07.01.4	Gestão Da	5.000,00	-	-	5.000,00	0,00001	0,00001
7	7 - SECRETARIA DE CULTURA	147	02.07.01.4	Gestão Da	30.000,00	-	-	30.000,00	0,00008	0,00007
7	7 - SECRETARIA DE CULTURA	148	02.07.01.4	Gestão Da	6.000,00	31.000,00	-	37.000,00	0,00009	0,00009
7	7 - SECRETARIA DE CULTURA	149	02.07.02.3	Premiaçõe	163.700,00	220.000,00	-	383.700,00	0,00097	0,00091
7	7 - SECRETARIA DE CULTURA	530	02.07.01.3	Gestão Da	1.000,00	10.000,00	-	11.000,00	0,00003	0,00003
7 Total										0,01457
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	151	02.08.01.3	Increment	32.170.971,48	-	1.753.793,79	30.417.177,69	0,07678	0,07178
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	152	02.08.01.3	Increment	12.637.762,35	-	-	12.637.762,35	0,03190	0,02982
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	153	02.08.01.3	Increment	229.777,50	-	-	229.777,50	0,00058	0,00054
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	155	02.08.01.3	Combustiv	132.664,01	124.720,19	-	257.384,20	0,00065	0,00061
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	156	02.08.01.3	Suporte A	204.240,00	412.916,04	94.149,00	523.007,04	0,00132	0,00123
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	157	02.08.01.3	Locação D	114.420,49	-	3.466,01	110.954,48	0,00028	0,00026
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	158	02.08.01.3	Concessão	92.646,04	5.000,00	-	97.646,04	0,00025	0,00023
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	159	02.08.01.3	Suporte A	386.066,28	-	107.302,60	278.763,68	0,00070	0,00066
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	160	02.08.01.3	Publicidad	190.370,68	129.000,00	92.621,64	226.749,04	0,00057	0,00054
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	161	02.08.01.3	Locação D	14.270,00	-	14.270,00	-	-	-
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	162	02.08.01.3	Increment	2.000,00	-	1.578,76	421,24	0,00000	0,00000
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	163	02.08.01.3	Pasep	260.255,00	-	-	260.255,00	0,00066	0,00061
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	164	02.08.02.3	Melhoria	1.065.520,90	1.022.019,81	-	2.087.540,71	0,00527	0,00493
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	165	02.08.02.3	Melhoria	547.560,00	-	-	547.560,00	0,00138	0,00129
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	166	02.08.02.3	Melhoria	300.000,00	-	-	300.000,00	0,00076	0,00071
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	167	02.08.02.3	Combustiv	21.535,30	21.076,75	-	42.612,05	0,00011	0,00010
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	168	02.08.02.3	Melhoria	799.611,90	46.478,00	454.197,88	391.892,02	0,00099	0,00092
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	169	02.08.02.3	Melhoria	318.713,36	-	50.000,00	268.713,36	0,00068	0,00063
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	170	02.08.02.3	Melhoria	558.535,06	809.961,00	-	1.468.496,06	0,00371	0,00347
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	171	02.08.02.3	Melhoria	133.152,45	216.913,69	45.076,75	304.989,39	0,00077	0,00072
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	172	02.08.02.3	Melhoria	61.687,44	33.575,63	30.000,00	65.263,07	0,00016	0,00015
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	173	02.08.02.3	Medicam	216.617,57	-	107.000,00	109.617,57	0,00028	0,00026
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	174	02.08.02.3	Melhoria	57.596,00	64.319,09	-	121.915,09	0,00031	0,00029
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	175	02.08.02.3	Melhoria	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	176	02.08.02.3	Melhoria	10.000,00	-	-	10.000,00	0,00003	0,00002
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	177	02.08.02.3	Concessão	175.000,00	119.000,00	-	294.000,00	0,00074	0,00069
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	178	02.08.02.3	Melhoria	1.030.489,00	792.804,02	140.000,00	1.683.293,02	0,00425	0,00397
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	179	02.08.02.3	Melhoria	26.865,64	547.224,39	-	574.090,03	0,00145	0,00135
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	180	02.08.02.3	Melhoria	523.765,43	2.660.039,00	-	3.183.804,43	0,00804	0,00751

Demonstrativo da Distribuição dos Recursos Orçamentários

Exercício: 2020

Receitas Correntes	413.170.189,92
Receitas de Capital	20.952.000,00
Receita Total Bruto	434.122.189,92
Deduções	(37.957.663,95)
Receita Líquida (Base de Cálculo para Proporcionalização)	396.164.525,97

Órgão	Des_quebra	Ficha	Dotacao	Especif ação	Orçado	Suplem.	Anulado	Dotação Atualizada	Prop.	Prop. Real
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	181	02.08.02.3	Melhoria	133.152,45	100.000,00	-	233.152,45	0,00059	0,00055
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	182	02.08.02.3	Melhoria	62.049,78	425.000,00	-	487.049,78	0,00123	0,00115
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	183	02.08.02.3	Melhoria	197.736,00	-	86.627,20	111.108,80	0,00028	0,00026
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	185	02.08.02.4	Melhoria	55.248,00	532.275,65	1.000,00	586.523,65	0,00148	0,00138
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	188	02.08.03.3	Melhoria	237.385,21	186.963,57	186.963,57	237.385,21	0,00060	0,00056
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	189	02.08.03.3	Combustí	12.000,00	21.000,00	383,97	32.616,03	0,00008	0,00008
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	191	02.08.03.3	Melhoria	619,19	130,24	-	749,43	0,00000	0,00000
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	192	02.08.03.3	Melhoria	144.282,83	170.000,00	80.000,00	234.282,83	0,00059	0,00055
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	194	02.08.03.3	Melhoria	311.281,48	20.000,00	20.000,00	311.281,48	0,00079	0,00073
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	195	02.08.03.3	Medicame	60.000,00	10.000,00	-	70.000,00	0,00018	0,00017
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	196	02.08.03.3	Medicame	48.655,25	-	-	48.655,25	0,00012	0,00011
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	198	02.08.03.3	Melhoria	115.042,19	-	93.200,00	21.842,19	0,00006	0,00005
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	199	02.08.03.3	Concessio	16.000,00	3.200,00	-	19.200,00	0,00005	0,00005
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	201	02.08.03.3	Concessio	7.800,00	-	730,52	7.069,48	0,00002	0,00002
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	203	02.08.03.3	Melhoria	16.161.896,58	115.338,95	-	16.277.235,53	0,04109	0,03841
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	204	02.08.03.3	Melhoria	16.595.376,00	-	-	16.595.376,00	0,04189	0,03916
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	207	02.08.03.3	Melhoria	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	208	02.08.03.3	Melhoria	10.239.190,81	1.124.370,40	-	11.363.561,21	0,02868	0,02682
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	209	02.08.03.3	Melhoria	64.282,42	54.000,00	-	118.282,42	0,00030	0,00028
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	211	02.08.03.3	Melhoria	477.360,00	-	-	477.360,00	0,00120	0,00113
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	212	02.08.03.3	Melhoria	54.878,06	100.000,00	-	154.878,06	0,00039	0,00037
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	213	02.08.03.3	Melhoria	142.258,68	-	-	142.258,68	0,00036	0,00034
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	214	02.08.03.3	Melhoria	336.000,00	-	-	336.000,00	0,00085	0,00079
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	217	02.08.04.3	Assistênci	453.864,81	1.039.719,28	-	1.493.584,09	0,00377	0,00352
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	218	02.08.04.3	Assistênci	214.259,00	233.835,22	-	448.094,22	0,00113	0,00106
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	219	02.08.04.3	Assistênci	642.777,00	368.109,62	-	1.010.886,62	0,00255	0,00239
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	220	02.08.05.3	Melhora	16.759,11	153.354,96	-	170.114,07	0,00043	0,00040
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	221	02.08.05.3	Melhora	10.242,00	-	4.000,00	6.242,00	0,00002	0,00001
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	222	02.08.05.3	Melhora	37.906,90	21.000,00	-	58.906,90	0,00015	0,00014
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	224	02.08.05.3	Melhora	79.000,55	52.984,33	9.000,00	122.984,88	0,00031	0,00029
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	225	02.08.05.3	Melhora	7.870,53	10.827,62	-	18.698,15	0,00005	0,00004
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	226	02.08.05.3	Melhora	57.567,90	58.804,07	10.000,00	106.371,97	0,00027	0,00025
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	227	02.08.05.3	Locação D	40.199,04	-	-	40.199,04	0,00010	0,00009
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	228	02.08.05.3	Concessio	8.500,00	4.500,00	-	13.000,00	0,00003	0,00003
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	229	02.08.05.3	Melhora	24.129,70	40.955,99	-	65.085,69	0,00016	0,00015
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	230	02.08.05.3	Concessio	23.000,00	4.650,00	-	27.650,00	0,00007	0,00007
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	231	02.08.05.3	Melhora	223.573,36	149.000,00	4.650,00	367.923,36	0,00093	0,00087
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	232	02.08.05.3	Melhora	8.000,00	-	-	8.000,00	0,00002	0,00002
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	234	02.08.05.4	Melhora	8.051,89	-	-	8.051,89	0,00002	0,00002
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	500	02.08.02.4	Melhoria	30.000,00	-	-	30.000,00	0,00008	0,00007
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	577	02.08.03.3	Locação D	105.653,66	-	5.536,34	100.117,32	0,00025	0,00024
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	584	02.08.02.4	Melhoria	30.000,00	160.994,29	-	190.994,29	0,00048	0,00045
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	585	02.08.03.3	Locação D	22.356,00	-	756,00	21.600,00	0,00005	0,00005
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	586	02.08.03.4	Melhoria	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	587	02.08.03.4	Melhoria	50.000,00	458.973,79	-	508.973,79	0,00128	0,00120
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	588	02.08.02.3	Melhoria	15.527,95	10.000,00	-	25.527,95	0,00006	0,00006
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	589	02.08.02.3	Melhoria	103.272,05	-	10.000,00	93.272,05	0,00024	0,00022
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	704	02.08.03.4	Melhoria	200,00	-	200,00	-	-	-
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	705	02.08.03.3	Melhoria	200,00	38.553,10	200,00	38.553,10	0,00010	0,00009
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	706	02.08.02.4	Melhoria	200,00	-	-	200,00	0,00000	0,00000
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	722	02.08.01.3	Increment	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	731	02.08.03.4	Melhoria	200,00	100.000,00	-	100.200,00	0,00025	0,00024
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	733	02.08.02.3	Melhoria	200,00	21.842,03	-	22.042,03	0,00006	0,00005
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	960	02.08.02.3	Melhoria	-	150.023,64	-	150.023,64	0,00038	0,00035
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	961	02.08.02.3	Melhoria	-	150.023,51	3.000,00	147.023,51	0,00037	0,00035
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	993	02.08.05.3	Melhora	-	10.000,00	-	10.000,00	0,00003	0,00002
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	996	02.08.03.4	Melhoria	-	25.568,46	-	25.568,46	0,00006	0,00006
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	997	02.08.03.3	Melhoria	-	38.553,10	38.553,10	-	-	-
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	999	02.08.02.3	Melhoria	-	3.000,00	-	3.000,00	0,00001	0,00001
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	1006	02.08.02.3	Melhoria	-	376.195,20	-	376.195,20	0,00095	0,00089
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	1007	02.08.02.3	Melhoria	-	564.292,80	-	564.292,80	0,00142	0,00133
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	1008	02.08.02.3	Melhoria	-	235.122,00	-	235.122,00	0,00059	0,00055
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	1009	02.08.03.4	Melhoria	-	400.000,00	270.500,00	129.500,00	0,00033	0,00031
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	1010	02.08.03.3	Melhoria	-	556.573,01	-	556.573,01	0,00140	0,00131
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	1012	02.08.03.4	Melhoria	-	65.783,99	-	65.783,99	0,00017	0,00016
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	1013	02.08.02.3	Melhoria	-	12.240,00	5.783,99	6.456,01	0,00002	0,00002

Demonstrativo da Distribuição dos Recursos Orçamentários	Exercício: 2020
---	------------------------

Receitas Correntes	413.170.189,92
Receitas de Capital	20.952.000,00
Receita Total Bruto	434.122.189,92
Deduções	(37.957.663,95)
Receita Líquida (Base de Cálculo para Proporcionalização)	396.164.525,97

Órgão	Des_quebra	Ficha	Dotacao	Especif ação	Orçado	Suplem.	Anulado	Dotação Atualizada	Prop.	Prop. Real
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	1014	02.08.03.3	Melhoria	-	270.500,00	-	270.500,00	0,00068	0,00064
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	1016	02.08.02.3	Melhoria	-	180.000,00	-	180.000,00	0,00045	0,00042
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	1017	02.08.02.4	Melhoria	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00252	0,00236
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	1018	02.08.02.3	Melhoria	-	250.000,00	-	250.000,00	0,00063	0,00059
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	1019	02.08.04.3	Assistênci	-	24.000,00	-	24.000,00	0,00006	0,00006
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	1020	02.08.04.4	Assistênci	-	65.387,14	-	65.387,14	0,00017	0,00015
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	1031	02.08.01.3	Increment	-	-	-	-	-	-
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	1033	02.08.02.3	Melhoria	-	400.000,00	-	400.000,00	0,00101	0,00094
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE	1034	02.08.02.3	Melhoria	-	29.664,71	-	29.664,71	0,00007	0,00007
8 Total										0,26889
9	9 - SECRETARIA DO DESENV	235	02.09.01.3	Gestão Ur	1.222.357,90	-	-	1.222.357,90	0,00309	0,00288
9	9 - SECRETARIA DO DESENV	236	02.09.01.3	Gestão Ur	301.167,57	-	-	301.167,57	0,00076	0,00071
9	9 - SECRETARIA DO DESENV	237	02.09.01.3	Gestão Ur	8.739,55	-	-	8.739,55	0,00002	0,00002
9	9 - SECRETARIA DO DESENV	238	02.09.01.3	Gestão Ur	17.616,44	-	10.000,00	7.616,44	0,00002	0,00002
9	9 - SECRETARIA DO DESENV	239	02.09.01.3	Gestão Ur	1.040,95	-	-	1.040,95	0,00000	0,00000
9	9 - SECRETARIA DO DESENV	240	02.09.01.3	Gestão Ur	170.000,00	358.776,06	-	528.776,06	0,00133	0,00125
9	9 - SECRETARIA DO DESENV	241	02.09.01.4	Investime	7.286,65	5.000,00	-	12.286,65	0,00003	0,00003
9 Total										0,00491
10	10 - SECRETARIA DE OBRAS E	242	02.10.01.3	Gestão Pd	2.868.964,89	-	-	2.868.964,89	0,00724	0,00677
10	10 - SECRETARIA DE OBRAS E	243	02.10.01.3	Gestão Pd	882.308,95	-	-	882.308,95	0,00223	0,00208
10	10 - SECRETARIA DE OBRAS E	244	02.10.01.3	Gestão Pd	21.526,33	-	-	21.526,33	0,00005	0,00005
10	10 - SECRETARIA DE OBRAS E	245	02.10.01.3	Gestão Pd	249.031,84	50.000,00	-	299.031,84	0,00075	0,00071
10	10 - SECRETARIA DE OBRAS E	246	02.10.01.3	Construçã	598.067,74	85.845,35	150.000,00	533.913,09	0,00135	0,00126
10	10 - SECRETARIA DE OBRAS E	247	02.10.01.3	Manutenc	1.014.315,23	185.000,00	-	1.199.315,23	0,00303	0,00283
10	10 - SECRETARIA DE OBRAS E	248	02.10.01.3	Manutenc	3.119.640,86	-	-	3.119.640,86	0,00787	0,00736
10	10 - SECRETARIA DE OBRAS E	249	02.10.01.3	Gestão Pd	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
10	10 - SECRETARIA DE OBRAS E	250	02.10.01.3	Construçã	90.723,59	-	-	90.723,59	0,00023	0,00021
10	10 - SECRETARIA DE OBRAS E	251	02.10.01.3	Construçã	653.080,00	-	-	653.080,00	0,00165	0,00154
10	10 - SECRETARIA DE OBRAS E	252	02.10.01.3	Manutenc	1.158.783,20	5.142.646,05	343.712,33	5.957.716,92	0,01504	0,01406
10	10 - SECRETARIA DE OBRAS E	253	02.10.01.3	Manutenc	2.152.351,82	-	-	2.152.351,82	0,00543	0,00508
10	10 - SECRETARIA DE OBRAS E	254	02.10.01.4	Construçã	566.115,20	5.500.966,12	2.045.080,10	4.022.001,22	0,01015	0,00949
10	10 - SECRETARIA DE OBRAS E	255	02.10.01.4	Construçã	200.000,00	-	-	200.000,00	0,00050	0,00047
10	10 - SECRETARIA DE OBRAS E	256	02.10.01.4	Construçã	568.052,37	-	-	568.052,37	0,00143	0,00134
10	10 - SECRETARIA DE OBRAS E	257	02.10.01.4	Manutenc	1.204.374,68	-	256.163,27	948.211,41	0,00239	0,00224
10	10 - SECRETARIA DE OBRAS E	258	02.10.01.4	Manutenc	2.237.034,51	-	-	2.237.034,51	0,00565	0,00528
10	10 - SECRETARIA DE OBRAS E	259	02.10.01.4	Investime	230.360,00	47.087,24	85.845,35	191.601,89	0,00048	0,00045
10	10 - SECRETARIA DE OBRAS E	707	02.10.01.3	Gestão Pd	156.000,00	59.531,21	-	215.531,21	0,00054	0,00051
10	10 - SECRETARIA DE OBRAS E	725	02.10.01.3	Construçã	5.000,00	-	-	5.000,00	0,00001	0,00001
10 Total										0,06175
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	260	02.11.01.3	Gestão De	2.530.264,07	-	-	2.530.264,07	0,00639	0,00597
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	261	02.11.01.3	Gestão De	846.783,25	-	-	846.783,25	0,00214	0,00200
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	262	02.11.01.3	Gestão De	57.032,30	-	-	57.032,30	0,00014	0,00013
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	263	02.11.01.3	Gestão De	52.052,00	-	-	52.052,00	0,00013	0,00012
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	264	02.11.01.3	Benefícios	200,00	-	-	200,00	0,00000	0,00000
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	265	02.11.01.3	Gestão De	31.231,20	-	-	31.231,20	0,00008	0,00007
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	266	02.11.01.3	Benefícios	200,00	-	-	200,00	0,00000	0,00000
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	267	02.11.01.3	Gestão De	155.335,20	-	-	155.335,20	0,00039	0,00037
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	268	02.11.01.3	Benefícios	200,00	-	-	200,00	0,00000	0,00000
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	269	02.11.01.4	Construçã	30.000,00	-	2.500,00	27.500,00	0,00007	0,00006
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	270	02.11.01.4	Construçã	200.000,00	-	-	200.000,00	0,00050	0,00047
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	271	02.11.01.4	Investime	71.641,60	-	1.100,00	70.541,60	0,00018	0,00017
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	272	02.11.01.4	Benefícios	200,00	-	-	200,00	0,00000	0,00000
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	273	02.11.02.3	Liberdade	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	274	02.11.02.3	Proteção	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	275	02.11.02.3	Proteção	89.000,00	-	-	89.000,00	0,00022	0,00021
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	276	02.11.02.3	Proteção	2.000,00	-	-	2.000,00	0,00001	0,00000
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	280	02.11.02.3	Gestão De	6.400,00	-	-	6.400,00	0,00002	0,00002
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	281	02.11.02.3	Liberdade	20.000,00	-	-	20.000,00	0,00005	0,00005
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	282	02.11.02.3	Proteção	100.000,00	150.000,00	-	250.000,00	0,00063	0,00059
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	283	02.11.02.3	Proteção	2.000,00	-	-	2.000,00	0,00001	0,00000
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	284	02.11.02.3	Proteção	40.000,00	-	10.000,00	30.000,00	0,00008	0,00007
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	285	02.11.02.3	Proteção	51.000,00	-	-	51.000,00	0,00013	0,00012
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	286	02.11.02.3	lgd - Bf Ca	9.800,00	-	-	9.800,00	0,00002	0,00002
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	287	02.11.02.3	Liberdade	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	289	02.11.02.3	Proteção	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	290	02.11.02.3	Proteção	8.552,00	-	-	8.552,00	0,00002	0,00002

Demonstrativo da Distribuição dos Recursos Orçamentários

Exercício: 2020

Receitas Correntes	413.170.189,92
Receitas de Capital	20.952.000,00
Receita Total Bruto	434.122.189,92
Deduções	(37.957.663,95)
Receita Líquida (Base de Cálculo para Proporcionalização)	396.164.525,97

Órgão	Des_quebra	Ficha	Dotacao	Especificacão	Orçado	Suplem.	Anulado	Dotação Atualizada	Prop.	Prop. Real
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	291	02.11.02.3	Proteção	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	292	02.11.02.3	Gestão De	15.000,00	-	-	15.000,00	0,00004	0,00004
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	293	02.11.02.3	Liberdade	30.480,00	-	-	30.480,00	0,00008	0,00007
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	294	02.11.02.3	Proteção	118.531,80	15.759,54	-	134.291,34	0,00034	0,00032
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	295	02.11.02.3	Proteção	468.600,00	400.000,00	-	868.600,00	0,00219	0,00205
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	296	02.11.02.3	Proteção	141.288,00	-	15.759,54	125.528,46	0,00032	0,00030
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	297	02.11.02.3	Proteção	124.800,00	-	-	124.800,00	0,00032	0,00029
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	298	02.11.02.3	Proteção	61.000,00	-	-	61.000,00	0,00015	0,00014
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	299	02.11.02.3	Proteção	200,00	-	-	200,00	0,00000	0,00000
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	300	02.11.02.3	Proteção	288.000,00	-	-	288.000,00	0,00073	0,00068
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	301	02.11.02.3	ltd - Bf Ca	20.000,00	-	-	20.000,00	0,00005	0,00005
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	302	02.11.02.3	Proteção	1.000,00	-	700,00	300,00	0,00000	0,00000
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	303	02.11.02.4	Gestão De	5.000,00	-	-	5.000,00	0,00001	0,00001
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	304	02.11.02.4	ltd - Bf Ca	65.000,00	-	-	65.000,00	0,00016	0,00015
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	305	02.11.04.3	Gestão De	30.000,00	-	-	30.000,00	0,00008	0,00007
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	306	02.11.04.3	Gestão De	30.000,00	-	-	30.000,00	0,00008	0,00007
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	307	02.11.04.3	Gestão De	246.492,24	-	-	246.492,24	0,00062	0,00058
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	308	02.11.04.3	Gestão De	30.000,00	-	-	30.000,00	0,00008	0,00007
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	309	02.11.04.3	Gestão De	859.000,00	145.400,00	-	1.004.400,00	0,00254	0,00237
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	507	02.11.02.3	Proteção	200,00	43.874,96	-	44.074,96	0,00011	0,00010
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	508	02.11.02.3	Proteção	200,00	-	-	200,00	0,00000	0,00000
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	525	02.11.02.3	Proteção	83.000,00	-	50.000,00	33.000,00	0,00008	0,00008
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	545	02.11.02.3	Proteção	18.000,00	-	-	18.000,00	0,00005	0,00004
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	546	02.11.02.3	Proteção	685.477,08	-	-	685.477,08	0,00173	0,00162
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	547	02.11.05.3	Gestão De	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	548	02.11.05.3	Gestão De	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	549	02.11.05.3	Gestão De	58.000,00	151.022,11	-	209.022,11	0,00053	0,00049
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	600	02.11.02.3	Proteção	19.800,00	-	-	19.800,00	0,00005	0,00005
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	711	02.11.04.3	Gestão De	200,00	-	-	200,00	0,00000	0,00000
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	727	02.11.02.3	Proteção	36.000,00	-	-	36.000,00	0,00009	0,00008
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	728	02.11.02.3	Proteção	200,00	-	-	200,00	0,00000	0,00000
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	732	02.11.02.3	Proteção	200,00	-	-	200,00	0,00000	0,00000
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	958	02.11.02.4	Proteção	-	69.015,59	-	69.015,59	0,00017	0,00016
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	959	02.11.02.4	Proteção	-	10.000,00	-	10.000,00	0,00003	0,00002
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	1011	02.11.01.4	Investime	-	100.000,00	100.000,00	-	-	-
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	1021	02.11.01.4	Investime	-	1.100,00	-	1.100,00	0,00000	0,00000
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	1022	02.11.01.4	Investime	-	100.000,00	-	100.000,00	0,00025	0,00024
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	1023	02.11.02.3	Gestão De	-	22.575,00	-	22.575,00	0,00006	0,00005
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	1024	02.11.02.3	Proteção	-	12.765,00	-	12.765,00	0,00003	0,00003
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	1025	02.11.02.3	Proteção	-	62.300,00	-	62.300,00	0,00016	0,00015
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	1026	02.11.02.4	Proteção	-	20.000,00	-	20.000,00	0,00005	0,00005
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	1027	02.11.02.3	Proteção	-	50.000,00	-	50.000,00	0,00013	0,00012
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	1028	02.11.02.3	Proteção	-	95.050,00	-	95.050,00	0,00024	0,00022
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	1029	02.11.02.4	Proteção	-	20.000,00	-	20.000,00	0,00005	0,00005
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	1030	02.11.02.3	Proteção	-	45.000,00	-	45.000,00	0,00011	0,00011
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SO	1032	02.11.02.3	Proteção	-	9.000,00	-	9.000,00	0,00002	0,00002
11 Total										0,02145
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	311	02.12.01.3	Desenvolv	1.216.927,18	-	110.000,00	1.106.927,18	0,00279	0,00261
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	312	02.12.01.3	Desenvolv	286.389,49	-	29.000,00	257.389,49	0,00065	0,00061
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	313	02.12.01.3	Desenvolv	10.180,84	-	-	10.180,84	0,00003	0,00002
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	314	02.12.01.3	Desenvolv	465.000,00	-	-	465.000,00	0,00117	0,00110
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	315	02.12.01.3	Desenvolv	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	316	02.12.01.3	Desenvolv	500.000,00	-	-	500.000,00	0,00126	0,00118
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	317	02.12.01.3	Desenvolv	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	0,00252	0,00236
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	318	02.12.01.3	Desenvolv	46.800,00	-	-	46.800,00	0,00012	0,00011
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	319	02.12.01.3	Desenvolv	26.100,00	-	-	26.100,00	0,00007	0,00006
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	320	02.12.01.3	Desenvolv	1.200,00	-	-	1.200,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	321	02.12.01.3	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	322	02.12.01.3	Desenvolv	50.000,00	-	-	50.000,00	0,00013	0,00012
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	323	02.12.01.3	Desenvolv	247.230,00	-	-	247.230,00	0,00062	0,00058
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	324	02.12.01.4	Desenvolv	11.731,44	-	11.000,00	731,44	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	325	02.12.01.4	Desenvolv	300.000,00	-	-	300.000,00	0,00076	0,00071
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	326	02.12.01.4	Desenvolv	300.000,00	-	-	300.000,00	0,00076	0,00071
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	327	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	219.300,00	-	220.300,00	0,00056	0,00052
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	328	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	99.000,00	-	100.000,00	0,00025	0,00024
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	329	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000

nota 2

Demonstrativo da Distribuição dos Recursos Orçamentários

Exercício: 2020

Receitas Correntes	413.170.189,92
Receitas de Capital	20.952.000,00
Receita Total Bruto	434.122.189,92
Deduções	(37.957.663,95)
Receita Líquida (Base de Cálculo para Proporcionalização)	396.164.525,97

Órgão	Des_quebra	Ficha	Dotacao	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Dotação Atualizada	Prop.	Prop. Real
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	331	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	652.034,46	-	653.034,46	0,00165	0,00154
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	333	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	5.060,20	-	6.060,20	0,00002	0,00001
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	337	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	339	02.12.01.4	Desenvolv	36.660,77	134.000,00	36.000,00	134.660,77	0,00034	0,00032
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	340	02.12.01.4	Desenvolv	73.321,55	-	73.000,00	321,55	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	341	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	342	02.12.01.4	Desenvolv	117.314,48	-	117.000,00	314,48	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	345	02.12.01.4	Desenvolv	700.000,00	-	-	700.000,00	0,00177	0,00165
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	346	02.12.01.4	Desenvolv	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	0,00379	0,00354
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	347	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	349	02.12.01.4	Desenvolv	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	0,00252	0,00236
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	351	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	98.324,15	-	99.324,15	0,00025	0,00023
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	354	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	355	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	888.080,00	-	889.080,00	0,00224	0,00210
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	357	02.12.01.4	Desenvolv	700.000,00	-	-	700.000,00	0,00177	0,00165
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	358	02.12.01.4	Desenvolv	2.000.000,00	-	1.802.000,00	198.000,00	0,00050	0,00047
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	359	02.12.01.4	Desenvolv	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	0,00379	0,00354
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	360	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	361	02.12.01.4	Desenvolv	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	0,00379	0,00354
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	368	02.12.01.4	Desenvolv	29.328,62	291.812,51	52.000,00	269.141,13	0,00068	0,00064
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	370	02.12.01.4	Desenvolv	600.000,00	-	-	600.000,00	0,00151	0,00142
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	374	02.12.01.4	Desenvolv	600.000,00	-	-	600.000,00	0,00151	0,00142
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	375	02.12.01.4	Desenvolv	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	376	02.12.01.4	Desenvolv	300.000,00	-	-	300.000,00	0,00076	0,00071
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	377	02.12.01.4	Desenvolv	500.000,00	-	-	500.000,00	0,00126	0,00118
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	378	02.12.01.4	Desenvolv	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	379	02.12.01.4	Desenvolv	200.000,00	-	29.500,00	170.500,00	0,00043	0,00040
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	380	02.12.01.4	Desenvolv	200.000,00	-	20.000,00	180.000,00	0,00045	0,00042
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	381	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	382	02.12.01.4	Desenvolv	109.890,00	92.841,96	-	202.731,96	0,00051	0,00048
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	383	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	387	02.12.02.3	Desenvolv	127.553,98	110.000,00	-	237.553,98	0,00060	0,00056
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	388	02.12.02.3	Desenvolv	27.393,49	29.000,00	-	56.393,49	0,00014	0,00013
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	389	02.12.02.3	Desenvolv	4.043,91	-	-	4.043,91	0,00001	0,00001
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	390	02.12.02.3	Desenvolv	100.000,00	-	-	100.000,00	0,00025	0,00024
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	391	02.12.02.3	Desenvolv	7.286,44	-	-	7.286,44	0,00002	0,00002
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	392	02.12.02.3	Desenvolv	1.353.200,00	-	753.250,59	599.949,41	0,00151	0,00142
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	396	02.12.02.4	Desenvolv	650.000,00	-	650.000,00	-	-	-
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	398	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	222.000,00	15.000,00	208.000,00	0,00053	0,00049
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	400	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	402	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	407	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	408	02.12.02.4	Desenvolv	146.643,10	-	146.000,00	643,10	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	409	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	464.705,53	-	465.705,53	0,00118	0,00110
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	410	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	411	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	412	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	414	02.12.02.4	Desenvolv	350.000,00	-	-	350.000,00	0,00088	0,00083
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	415	02.12.02.4	Desenvolv	930.000,00	-	-	930.000,00	0,00235	0,00219
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	417	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	422	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	632.000,00	-	633.000,00	0,00160	0,00149
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	423	02.12.02.4	Desenvolv	700.000,00	-	700.000,00	-	-	-
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	424	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	700.000,00	-	701.000,00	0,00177	0,00165
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	425	02.12.02.4	Desenvolv	390.000,00	-	-	390.000,00	0,00098	0,00092
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	427	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	428	02.12.02.4	Desenvolv	700.000,00	-	364.549,56	335.450,44	0,00085	0,00079
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	429	02.12.02.4	Desenvolv	15.600,00	12.000,00	9.484,74	18.115,26	0,00005	0,00004
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	431	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	432	02.12.04.3	Desenvolv	3.000,00	-	-	3.000,00	0,00001	0,00001
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	433	02.12.04.3	Desenvolv	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	434	02.12.04.4	Desenvolv	2.000,00	-	-	2.000,00	0,00001	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	534	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	67.052,00	-	68.052,00	0,00017	0,00016
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	550	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	551	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	552	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	553	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000

D

2

Demonstrativo da Distribuição dos Recursos Orçamentários

Exercício: 2020

Receitas Correntes	413.170.189,92
Receitas de Capital	20.952.000,00
Receita Total Bruto	434.122.189,92
Deduções	(37.957.663,95)
Receita Líquida (Base de Cálculo para Proporcionalização)	396.164.525,97

Órgão	Des_quebra	Ficha	Dotacao	Especificacão	Orçado	Suplem.	Anulado	Dotação Atualizada	Prop.	Prop. Real
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	557	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	559	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	562	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	19.000,00	-	20.000,00	0,00005	0,00005
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	563	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	564	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	565	02.12.01.3	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	566	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	567	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	-	851,22	148,78	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	568	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	569	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	133.549,56	-	134.549,56	0,00034	0,00032
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	570	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	31.068,07	-	32.068,07	0,00008	0,00008
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	571	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	572	02.12.02.4	Desenvolv	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00	0,01388	0,01298
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	573	02.12.02.4	Desenvolv	150.000,00	-	-	150.000,00	0,00038	0,00035
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	574	02.12.02.4	Desenvolv	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	698	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	699	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	701	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	101.833,37	-	102.833,37	0,00026	0,00024
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	708	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	709	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	712	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	329.631,84	78.300,00	252.331,84	0,00064	0,00060
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	713	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	714	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	715	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	716	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	717	02.12.01.3	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	720	02.12.01.4	Desenvolv	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	729	02.12.01.4	Desenvolv	180.000,00	-	165.450,75	14.549,25	0,00004	0,00003
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	730	02.12.01.4	Desenvolv	270.000,00	1.000,00	-	271.000,00	0,00068	0,00064
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	735	02.12.01.4	Desenvolv	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	737	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	738	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	741	02.12.02.3	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	742	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	743	02.12.02.3	Desenvolv	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	746	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	54.250,00	-	55.250,00	0,00014	0,00013
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	747	02.12.02.4	Desenvolv	1.000,00	17.000,00	-	18.000,00	0,00005	0,00004
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	988	02.12.02.4	Desenvolv	-	205.000,00	-	205.000,00	0,00052	0,00048
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	989	02.12.01.4	Desenvolv	-	16.000,00	-	16.000,00	0,00004	0,00004
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	992	02.12.01.4	Desenvolv	-	152.000,00	-	152.000,00	0,00038	0,00036
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	994	02.12.01.4	Desenvolv	-	15.000,00	-	15.000,00	0,00004	0,00004
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	995	02.12.01.4	Desenvolv	-	504.710,00	-	504.710,00	0,00127	0,00119
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	998	02.12.02.4	Desenvolv	-	424.000,00	-	424.000,00	0,00107	0,00100
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	1000	02.12.01.4	Desenvolv	-	477.500,00	-	477.500,00	0,00121	0,00113
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	1001	02.12.01.4	Desenvolv	-	53.095,89	8.000,00	45.095,89	0,00011	0,00011
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	1002	02.12.01.4	Desenvolv	-	286.500,00	-	286.500,00	0,00072	0,00068
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	1003	02.12.01.4	Desenvolv	-	36.312,74	5.000,00	31.312,74	0,00008	0,00007
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	1004	02.12.01.4	Desenvolv	-	955.000,00	-	955.000,00	0,00241	0,00225
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	1005	02.12.01.4	Desenvolv	-	79.167,42	-	79.167,42	0,00020	0,00019
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	1035	02.12.01.4	Desenvolv	-	1.000,00	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	1036	02.12.01.4	Desenvolv	-	1.000,00	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	1037	02.12.02.4	Desenvolv	-	1.000,00	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	1038	02.12.02.4	Desenvolv	-	1.000,00	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	1039	02.12.02.4	Desenvolv	-	1.000,00	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	1040	02.12.02.4	Desenvolv	-	1.000,00	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	1041	02.12.01.4	Desenvolv	-	20.000,00	-	20.000,00	0,00005	0,00005
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	1042	02.12.01.4	Desenvolv	-	1.000,00	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	1043	02.12.01.4	Desenvolv	-	1.000,00	-	1.000,00	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	1044	02.12.01.4	Desenvolv	-	851,22	-	851,22	0,00000	0,00000
12	12 - SECRETARIA DO DESENV	1045	02.12.01.4	Desenvolv	-	-	-	-	-	-
12 Total										0,07375
13	13 - SECRETARIA DE ESPORTE	435	02.13.01.3	Gestão Pa	2.284.641,74	-	-	2.284.641,74	0,00577	0,00539
13	13 - SECRETARIA DE ESPORTE	436	02.13.01.3	Gestão Pa	38.837,83	-	-	38.837,83	0,00010	0,00009
13	13 - SECRETARIA DE ESPORTE	438	02.13.01.3	Esporte Al	98.583,05	-	-	98.583,05	0,00025	0,00023
13	13 - SECRETARIA DE ESPORTE	439	02.13.01.3	Gestão Pa	8.327,20	-	-	8.327,20	0,00002	0,00002
13	13 - SECRETARIA DE ESPORTE	440	02.13.01.3	Formação	96.440,00	-	10.000,00	86.440,00	0,00022	0,00020

Demonstrativo da Distribuição dos Recursos Orçamentários

Exercício: 2020

Receitas Correntes	413.170.189,92
Receitas de Capital	20.952.000,00
Receita Total Bruto	434.122.189,92
Deficições	(37.957.663,95)
Receita Líquida (Base de Cálculo para Proporcionalização)	396.164.525,97

Órgão	Des_quebra	Ficha	Dotacao	Especificacão	Orçado	Suplem.	Anulado	Dotação Atualizada	Prop.	Prop. Real
13	13 - SECRETARIA DE ESPORTE	441	02.13.01.3	Atleta Nã	66.525,00	-	-	66.525,00	0,00017	0,00016
13	13 - SECRETARIA DE ESPORTE	446	02.13.01.3	Esporte A	169.050,00	30.000,00	-	199.050,00	0,00050	0,00047
13	13 - SECRETARIA DE ESPORTE	447	02.13.01.3	Gestão Po	20.820,00	17.000,00	-	37.820,00	0,00010	0,00009
13	13 - SECRETARIA DE ESPORTE	448	02.13.01.3	Formaçã	467.130,00	-	-	467.130,00	0,00118	0,00110
13	13 - SECRETARIA DE ESPORTE	449	02.13.01.3	Atleta Nã	181.110,00	-	-	181.110,00	0,00046	0,00043
13	13 - SECRETARIA DE ESPORTE	450	02.13.01.4	Gestão Po	49.500,00	-	37.000,00	12.500,00	0,00003	0,00003
13	13 - SECRETARIA DE ESPORTE	497	02.13.01.3	Gestão Po	561.842,30	-	-	561.842,30	0,00142	0,00133
13 Total										0,00954
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	451	02.14.01.3	Gestão Po	14.885.119,32	-	-	14.885.119,32	0,03757	0,03513
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	452	02.14.01.3	Gestão Po	4.126.760,86	-	-	4.126.760,86	0,01042	0,00974
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	453	02.14.01.3	Gestão Po	6.438,07	-	-	6.438,07	0,00002	0,00002
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	454	02.14.01.3	Políticas D	236.285,00	517.180,12	30.000,00	723.465,12	0,00183	0,00171
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	455	02.14.01.3	Gestão De	21.860,00	5.000,00	9.000,00	17.860,00	0,00005	0,00004
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	456	02.14.01.3	Políticas D	10.410,00	-	-	10.410,00	0,00003	0,00002
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	457	02.14.01.3	Gestão De	3.123,00	-	3.000,00	123,00	0,00000	0,00000
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	458	02.14.01.3	Políticas D	499.630,00	616.300,00	94.500,00	1.021.430,00	0,00258	0,00241
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	459	02.14.01.3	Gestão De	10.409,00	12.000,00	-	22.409,00	0,00006	0,00005
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	460	02.14.01.4	Reformas	52.045,00	-	-	52.045,00	0,00013	0,00012
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	461	02.14.01.4	Reformas	52.045,00	-	25.000,00	27.045,00	0,00007	0,00006
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	462	02.14.01.4	Reformas	104.090,00	276.579,29	80.000,00	300.669,29	0,00076	0,00071
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	463	02.14.01.4	Políticas D	41.635,00	43.500,00	-	85.135,00	0,00021	0,00020
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	464	02.14.01.4	Gestão De	7.287,00	-	5.000,00	2.287,00	0,00001	0,00001
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	465	02.14.02.3	Gestão Po	565.629,54	-	-	565.629,54	0,00143	0,00133
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	466	02.14.02.3	Gestão Po	157.404,16	-	-	157.404,16	0,00040	0,00037
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	467	02.14.02.3	Gestão Po	6.371,41	-	-	6.371,41	0,00002	0,00002
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	468	02.14.02.3	Apoio E C	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	469	02.14.02.3	Apoio E C	193.607,40	-	30.000,00	163.607,40	0,00041	0,00039
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	470	02.14.02.3	Apoio E C	164.750,00	120.333,33	-	285.083,33	0,00072	0,00067
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	471	02.14.02.3	Apoio E C	24.240,00	-	-	24.240,00	0,00006	0,00006
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	472	02.14.02.3	Apoio E C	29.075,00	-	-	29.075,00	0,00007	0,00007
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	473	02.14.02.3	Apoio E C	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	474	02.14.02.3	Apoio E C	53.085,90	30.000,00	-	83.085,90	0,00021	0,00020
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	475	02.14.02.3	Apoio E C	2.123.320,00	976.723,84	92.000,00	3.008.043,84	0,00759	0,00710
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	476	02.14.02.4	Apoio E C	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	477	02.14.02.4	Apoio E C	26.965,00	-	-	26.965,00	0,00007	0,00006
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	478	02.14.02.4	Apoio E C	766.160,00	-	177.350,00	588.810,00	0,00149	0,00139
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	479	02.14.05.3	Gestão De	46.730,00	114.166,67	-	160.896,67	0,00041	0,00038
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	480	02.14.05.3	Gestão De	10.000,00	-	-	10.000,00	0,00003	0,00002
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	481	02.14.05.3	Gestão De	45.690,00	-	-	45.690,00	0,00012	0,00011
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	482	02.14.05.4	Gestão De	10.000,00	881.366,67	445.200,00	446.166,67	0,00113	0,00105
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	515	02.14.02.4	Apoio E C	73.650,00	177.350,00	-	251.000,00	0,00063	0,00059
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA	721	02.14.02.4	Apoio E C	21.015,00	478.827,20	-	499.842,20	0,00126	0,00118
14 Total										0,06522
15	15 - SECRETARIA DE MEIO AM	483	02.15.01.3	Preservaç	2.504.221,15	-	-	2.504.221,15	0,00632	0,00591
15	15 - SECRETARIA DE MEIO AM	484	02.15.01.3	Preservaç	750.542,32	-	-	750.542,32	0,00189	0,00177
15	15 - SECRETARIA DE MEIO AM	485	02.15.01.3	Preservaç	40.183,81	-	-	40.183,81	0,00010	0,00009
15	15 - SECRETARIA DE MEIO AM	486	02.15.01.3	Preservaç	43.200,00	-	-	43.200,00	0,00011	0,00010
15	15 - SECRETARIA DE MEIO AM	487	02.15.01.3	Preservaç	36.950,00	-	-	36.950,00	0,00009	0,00009
15	15 - SECRETARIA DE MEIO AM	488	02.15.01.3	Gestão Ar	33.904.145,70	-	-	33.904.145,70	0,08558	0,08001
15	15 - SECRETARIA DE MEIO AM	489	02.15.01.3	Preservaç	718.200,00	362.250,00	130.428,33	950.021,67	0,00240	0,00224
15	15 - SECRETARIA DE MEIO AM	490	02.15.01.4	Preservaç	2.450,00	-	-	2.450,00	0,00001	0,00001
15	15 - SECRETARIA DE MEIO AM	491	02.15.01.4	Preservaç	35.400,00	-	-	35.400,00	0,00009	0,00008
15	15 - SECRETARIA DE MEIO AM	527	02.15.04.3	Preservaç	10.000,00	-	-	10.000,00	0,00003	0,00002
15	15 - SECRETARIA DE MEIO AM	528	02.15.04.3	Preservaç	10.000,00	-	-	10.000,00	0,00003	0,00002
15	15 - SECRETARIA DE MEIO AM	529	02.15.04.4	Preservaç	30.000,00	-	-	30.000,00	0,00008	0,00007
15	15 - SECRETARIA DE MEIO AM	590	02.15.01.3	Preservaç	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
15	15 - SECRETARIA DE MEIO AM	591	02.15.01.3	Preservaç	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
15	15 - SECRETARIA DE MEIO AM	594	02.15.01.3	Preservaç	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
15	15 - SECRETARIA DE MEIO AM	595	02.15.01.4	Preservaç	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00000	0,00000
15 Total										0,09043
Total Geral								423.762.226,82		1,00000
EP-G	Emendas Parlamentares-Geral				1.130.915,81					
EP-S	Emendas Parlamentares-Saúde				1.136.915,81					
CAM	Câmara Municipal				6.700.000,00					

Demonstrativo da Distribuição Orçamentária - Por Órgão			2021 (Projetado)
Receitas Correntes			426.408.805,85
Receitas de Capital			26.698.165,99
Receita Total Bruto			453.106.971,84
Deduções			(35.381.965,08)
Receita Líquida			417.725.006,76
EP-S	Emendas Parlamentares-Saúde	0,00297	1.241.101,07
EP-G	Emendas Parlamentares-Geral	0,00297	1.241.101,07
CAM	Câmara Municipal	0,01436	6.000.000,00
Receita Líquida (Base de Cálculo Ajustada para Proporcionalização) - LIMITE ORÇAMENTÁRIO TOTAL DAS SECRETARIAS			409.242.804,62

Órgão	Des_quebra	Prop. Final	Valores Definidos pela Adm. - 2021
1	1 - GABINETE DO PREFEITO	0,00324	1.324.128,04
2	2 - SECRETARIA DE GOVERNO (exceto Emendas Parlamentares)	0,01039	4.253.693,67
3	3 - SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,01194	4.887.834,63
4	4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,05060	20.706.342,35
5	5 - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,06081	24.885.948,49
6	6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,26728	109.382.262,37
7	7 - SECRETARIA DE CULTURA	0,01649	6.746.741,49

Demonstrativo da Distribuição Orçamentária - Por Órgão			2021 (Projetado)
Receitas Correntes			426.408.805,85
Receitas de Capital			26.698.165,99
Receita Total Bruto			453.106.971,84
Deduções			(35.381.965,08)
Receita Líquida			417.725.006,76
EP-S	Emendas Parlamentares-Saúde	0,00297	1.241.101,07
EP-G	Emendas Parlamentares-Geral	0,00297	1.241.101,07
CAM	Câmara Municipal	0,01436	6.000.000,00
Receita Líquida (Base de Cálculo Ajustada para Proporcionalização) - LIMITE ORÇAMENTÁRIO TOTAL DAS SECRETARIAS			409.242.804,62
Órgão	Des_quebra	Prop. Final	Valores Definidos pela Adm. - 2021
8	8 - SECRETARIA DE SAÚDE (Exceto Emendas Parlamentares)	0,24675	100.980.700,45
9	9 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00477	1.953.133,44
10	10 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,04967	20.326.727,39
11	11 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,02145	8.777.933,32
12	12 - SECRETARIA DO DES. ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO	0,09169	37.523.977,36
13	13 - SECRETARIA DE ESPORTES	0,00928	3.796.060,39
14	14 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	0,06522	26.689.208,10

Demonstrativo da Distribuição Orçamentária - Por Órgão			2021 (Projetado)
Receitas Correntes			426.408.805,85
Receitas de Capital			26.698.165,99
Receita Total Bruto			453.106.971,84
Deduções			(35.381.965,08)
Receita Líquida			417.725.006,76
EP-S	Emendas Parlamentares-Saúde	0,00297	1.241.101,07
EP-G	Emendas Parlamentares-Geral	0,00297	1.241.101,07
CAM	Câmara Municipal	0,01436	6.000.000,00
Receita Líquida (Base de Cálculo Ajustada para Proporcionalização) - LIMITE ORÇAMENTÁRIO TOTAL DAS SECRETARIAS			409.242.804,62
Órgão	Des_quebra	Prop. Final	Valores Definidos pela Adm. - 2021
15	15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,09043	37.008.113,14
Totais		1,00000	409.242.804,62

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ENSINO (PERÍODO: LOA_2021) - ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

RECEITAS DE IMPOSTOS

DESCRIÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
RECURSOS PRÓPRIOS	123.422.072,27	-
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	48.989.381,38	-
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	127.920.444,02	-
TOTAL	300.331.897,67	-
RETENÇÕES DO FUNDEB	35.381.965,08	-
RECEITAS LÍQUIDAS	264.949.932,59	-

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

TOTAL (25%)

PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
75.082.974,42	-

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO	%	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE	%	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE	%	DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	%
DESPESAS TOTAIS	77.776.334,08	25,90%	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
Ensino Fundamental	19.671.112,64	6,55%	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
Educação Infantil	22.723.256,36	7,57%	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
Retenções ao FUNDEB	35.381.965,08	11,78%	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
DEDUÇÕES			-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
Ensino Fundamental			-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
Ensino Infantil			-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
DESPESAS LIQUIDAS			-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
Ensino Fundamental			-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
Educação Infantil			-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
Retenções ao FUNDEB			-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
TOTAL			-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!

Nota: a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: <http://salto.sp.gov.br/>

FERNANDA C. DE A. BARBUTO
Secretária de Educação

HAMILTON LOREÇATTO
Secretário de Finanças

JOSÉ GERALDO GARCIA
Prefeito Municipal

ISRAEL DEMETRIUS FRANCHI
Contador - CRC: 1SP241533/O-7

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB (PERÍODO: 01/01/2020 a 30/06/2020) - ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB					
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	45.607.981,16	-	35.381.965,08	-				
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.851,72	-	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE					
TOTAL	45.630.832,88	-	TRANSFERÊNCIAS		RETENÇÕES			
			-		-			
			DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)					
			GANHO	-	PERDA	-		
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS								
TOTAL	45.630.832,88	-						
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	31.941.583,02	-						
DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	45.630.832,88	100,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
MAGISTÉRIO	35.385.267,63	77,55	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
OUTRAS	10.245.565,25	22,45	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			-	-	-	-	-	-
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			-	-	-	-	-	-
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)			-	-	-	-	-	-
(-) Outras Despesas com Inativos			-	-	-	-	-	-
OUTRAS			-	-	-	-	-	-
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			-	-	-	-	-	-
(-) Desp.c/Pensões (3190.03.00)			-	-	-	-	-	-
(-) Outras Despesas com Inativos			-	-	-	-	-	-
DESPESAS LIQUIDAS								
TOTAL			-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
MAGISTÉRIO			-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
OUTRAS			-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!

Nota: a versão assinada deste documento pode ser acessada através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: <http://salto.sp.gov.br/>

FERNANDA C. DE A. BARBUTTO
Secretaria de Educação

HAMILTON LOREÇATTO
Secretário de Finanças

JOSÉ GERALDO GARCIA
Prefeito Municipal

ISRAEL DEMETRIUS FRANCHI
Contador - CRC. 1SP241533/O-7



Aplicação de Recursos da Saúde

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SALTO

00170

Período: Janeiro-Agosto/2020

Município: Salto

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL (Valor Mínimo a Aplicar: 15%)

	Previsão no Exercício	Arrecadação até o Trimestre
Proprios	123.422.072,27	-
Transferências da União	44.746.493,46	-
Transferências do Estado	127.920.444,02	-
Total	296.089.009,75	-

	Previsão no Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Trimestre (Arrecadação)
TOTAL (15%)	44.413.351,46	-

Apuração do Percentual Aplicado na Saúde

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Trimestre)		Despesa Liquidada (até o Trimestre)		Despesa Paga (até o Trimestre)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Desp. Total c/ Rec. Próprio	59.274.108,51	20,02%	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	-		-		-		-	
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	-		-		-		-	
Deduções	-		-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE			-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!

Israel Demetrius Franchi
Contador
CRC: 1SP241533/O-7

Fernando Amâncio de Camargo
Secretário de Saúde

Hamilton Lorençatto
Secretário de Finanças

José Geraldo Garcia
Prefeito Municipal

Janaina de Castro
Controladoria

NOTA: as versões assinadas deste demonstrativo, podem ser acessadas através do portal da transparência do Município de Salto, pela seguinte página eletrônica: <http://salto.sp.gov.br/>

SAAE

LOA 2021

Orçamento Disponível

100,000%

33.142.299,60

Ficha	Dotacao	Especificação	Prop.	Estimativa Inicial (Base Histórica)	Valores Ajustados Pelo SAAE (**)
1	03.01.01.319011.17.512.0008.2.000.04.110000	Pessoal E Encargos	0,28556	9.464.000,00	9.464.000,00
2	03.01.01.319013.17.512.0008.2.000.04.110000	Pessoal E Encargos	0,08158	2.703.864,80	2.703.864,80
3	03.01.01.337170.17.512.0008.2.001.04.110000	Participação Em Consórcio Público	0,02565	850.000,00	850.000,00
4	03.01.01.339032.17.512.0008.2.002.04.110000	Apoio Ao Servidor	0,01509	500.000,00	500.000,00
5	03.01.01.339047.17.512.0008.2.008.04.110000	Pasep	0,01002	332.201,15	332.201,15
6	03.01.01.339039.17.512.0008.2.003.04.110000	Ampl. E Mod. Da Rede - Reserv. E Di	0,00030	10.000,00	10.000,00
7	03.01.01.449051.17.512.0008.2.003.04.110000	Ampl. E Mod. Da Rede - Reserv. E Di	0,02619	867.871,24	867.871,24
8	03.01.01.449052.17.512.0008.2.003.04.110000	Ampl. E Mod. Da Rede - Reserv. E Di	0,00543	180.000,00	180.000,00
9	03.01.01.449052.17.512.0008.2.004.04.110000	Manut. Da Rede De Captação E Dist	0,00603	200.000,00	200.000,00
10	03.01.01.339039.17.512.0008.2.004.04.110000	Manut. Da Rede De Captação E Dist	0,10259	3.400.000,00	3.400.000,00
11	03.01.01.339036.17.512.0008.2.004.04.110000	Manut. Da Rede De Captação E Dist	0,00030	10.000,00	10.000,00
12	03.01.01.339030.17.512.0008.2.004.04.110000	Manut. Da Rede De Captação E Dist	0,04090	1.355.520,84	1.355.520,84
13	03.01.01.339030.17.512.0008.2.005.04.110000	Manutenção Da Unidade	0,11767	3.900.000,00	3.900.000,00
14	03.01.01.339039.17.512.0008.2.005.04.110000	Manutenção Da Unidade	0,21121	7.000.000,00	7.000.000,00
15	03.01.01.339091.17.512.0008.2.005.04.110000	Manutenção Da Unidade	0,01207	400.000,00	400.000,00
26	03.01.01.449052.17.512.0008.2.005.04.110000	Manutenção Da Unidade	0,00905	300.000,00	300.000,00
17	03.01.01.449039.17.512.0008.2.006.05.110000	Manutenção Da Rede De Captação E	0,00003	1.068,33	1.068,33
18	03.01.01.449051.17.512.0008.2.006.05.110000	Manutenção Da Rede De Captação E	0,00003	1.000,00	1.000,00
19	03.01.01.449039.17.512.0008.2.007.02.110000	Manutenção Da Rede De Captação E	0,00187	62.117,41	62.117,41
20	03.01.01.449051.17.512.0008.2.007.02.100002	Manutenção Da Rede De Captação E	0,00181	60.000,00	60.000,00
21	03.01.01.339036.17.512.0008.2.005.04.110000	Manutenção Da Unidade	0,00905	300.000,00	300.000,00
22	03.01.01.339039.17.512.0008.2.007.02.100001	Manut. Da Rede De Captação E Dist	0,00364	120.655,83	120.655,83

D

P

SAAE	LOA 2021
-------------	-----------------

Orçamento Disponível	100,000%	33.142.299,60
-----------------------------	-----------------	----------------------

Ficha	Dotacao	Especificação	Prop.	Estimativa Inicial (Base Histórica)	Valores Ajustados Pelo SAAE (**)
23	03.01.01.339039.17.512.0008.2.007.02.100002	Manut. Da Rede De Captação E Dist	0,00374	124.000,00	124.000,00
24	03.01.01.339039.17.512.0008.2.004.04.100001	Manut. Da Rede De Captação E Dist	0,01509	500.000,00	500.000,00
25	03.01.01.339039.17.512.0008.2.004.04.100002	Manut. Da Rede De Captação E Dist	0,01509	500.000,00	500.000,00
Totais			1,00000	33.142.299,60	33.142.299,60

P

P

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
RESULTADO PRIMÁRIO - ESTIMATIVA LOA_2021

RECEITAS FISCAIS	Estimativa
TOTAL 2021	
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	425.992.706,12
Receita Tributária	129.950.699,73
Receita de Contribuição	
Receita Previdenciária	
Outras Contribuições	
Receita Patrimonial Líquida	38.138,88
Receita Patrimonial	454.238,61
(-) Aplicações Financeiras	416.099,73
Transferências Correntes	286.451.655,39
Demais Receitas Correntes	9.552.212,12
Dívida Ativa	
Diversas Receitas Correntes	9.552.212,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	26.698.165,99
Operações de Crédito (III)	20.443.875,07
Amortização de Empréstimos (IV)	
Alienação de Ativos (V)	
Transferências de Capital	6.254.290,92
Convênios	
Outras Transferências de Capital	6.254.290,92
Outras Receitas de Capital	
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	6.254.290,92
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	35.381.965,08
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	396.865.031,96
DESPESAS FISCAIS	
DESPESAS CORRENTES (IX)	357.369.114,07
Pessoal e Encargos Sociais	168.999.670,98
Juros e Encargos da Dívida (X)	4.490.566,95
Outras Despesas Correntes	183.878.876,14
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)=(IX-X)	352.878.547,12
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	52.155.892,69
Investimentos	46.421.286,42
Inversões Financeiras	0,00
Concessões de Empréstimos (XIII)	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	
Demais Inversões Financeiras	
Amortização da Dívida (XV)	5.734.606,27
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	46.421.286,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.100.000,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	400.399.833,54
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-3.534.801,58
Meta Definida na LDO_2021	5.475.401,52
Diferença	(9.010.203,10)

Notas Explicativas:

É entendimento da Administração Municipal que a diferença entre os valores da meta estipulada na LDO_2021 e aquele previsto na LOA_2021 (acima) decorre do fato de que os valores estimados na LOA_2021 para investimentos superam as receitas de capital (Operações de Crédito + Transferências de Capital) em quase 20 milhões. Com a retomada, ainda que modesta neste momento, do aquecimento econômico local e no estado, entende a Administração que será possível manter os investimentos ora previstos, para os quais espera-se utilizar os recursos próprios municipais.

00174

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO
RESULTADO NOMINAL - ESTIMATIVA - LOA_2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO <i>(valores expressos em R\$)</i>		
	Em 31 de Dez/2020 (Conf. LDO) (a)	No Bimestre Anterior (Conf. LDO/2020) (b)	No Bimestre Atual (Conf. LDO/2021 e LOA/2021) (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	52.673.704,24	52.673.704,24	72.317.579,31
DEDUÇÕES (II)	39.288.471,02	39.288.471,02	32.909.943,07
Ativo Disponível	40.000.000,00	40.000.000,00	33.642.490,32
Haveres Financeiros	-711.528,98	-711.528,98	-732.547,25
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.385.233,22	13.385.233,22	39.407.636,24
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	39.128.156,69	39.128.156,69	39.478.156,69
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-25.742.923,47	-25.742.923,47	-70.520,45
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan até o Bimestre (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	25.672.403,02	25.672.403,02	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		5.228.527,95	
Diferença (LDO_2021 x LOA_2021)		20.443.875,07	

Notas Explicativas:

A diferença entre os valores da meta estipulada na LDO_2021 e aquele constante da LOA_2021 decorre, em especial, da não consideração, na primeira peça orçamentária orientativa, das Operações de Crédito firmadas durante a construção da LOA_2021. Isto porque, no momento das previsões orçamentárias da LDO, a Administração Municipal entendeu que, apesar da existência das leis municipais autorizadoras das referidas operações de crédito, em virtude da pandemia, cujos efeitos eram até então desconhecidos em seu alcance, vulto e intensidade nas contas públicas de todo o país, a concessão de empréstimos seria suspensa por tempo indeterminado. Logo, por medida de cautela, decidiu a Administração não inserir tais rubricas de receita em suas estimativas, haja vista a então vislumbrada baixa probabilidade de sua realização. No entanto, meses após, ocorreu justamente o contrário, tendo a STN, juntamente com a Caixa Econômica Federal, aprovado os créditos pleiteados e legislativamente aprovados, obrigando-se a Administração a considerá-los em sua LOA_2021.

Demonstrativos do Relatório de Gestão Fiscal - Previsões LOA_2021
(Apuração dos Limites) - Consolidado: Prefeitura + SAAE

Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Endividamento	418.397.805,20	LOA_2021	Limite	
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	418.397.805,20	LOA_2021	Limite	
Despesa de Pessoal	181.167.535,78	43,30%	51,30%	OK
Dívida Consolidada Líquida	39.407.636,24	9,42%	120,00%	OK
Concessões de Garantias	12.020.811,75	2,87%	22,00%	OK
Operações de Crédito (Exceto ARO)	20.443.875,07	4,89%	16,00%	OK
Antec. De Rec. Orçamentária	-	0,00%	7,00%	OK