



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

LEI 4.991

De 25 de julho de 2019

PROJETO DE LEI Nº 042/19-E

De 29 de maio de 2019

AUTÓGRAFO Nº 4.996 de 04/07/2019

(De autoria do Poder Executivo)

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020 e dá outras providências.

O Prefeito da Estância Turística de São Roque, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque decreta e eu promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as diretrizes orçamentárias do Município de São Roque, relativas ao exercício financeiro de 2020, compreendendo:

I – as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município, sua estrutura e organização, e de suas eventuais alterações;

II – as prioridades e metas da Administração Pública Municipal;

III – as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;

IV – as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais;

V – as disposições gerais.

Parágrafo único. Integram a presente lei as metas e riscos fiscais, as prioridades e metas da Administração Pública Municipal, e demais demonstrativos constantes dos anexos respectivos.

ct

1



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Lei 4.991/2019

CAPÍTULO II DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I Das Diretrizes Gerais

Art. 2º A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus fundos e entidades da administração direta nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, observando-se os seguintes objetivos principais:

I – aumentar as condições de atendimento à população de baixa renda, com a inclusão social e a cidadania;

II – ampliar o atendimento da Educação Básica no Município com a continuidade da implantação do período integral e construções de novas escolas;

III – promover o desenvolvimento do turismo, esporte e lazer e o crescimento econômico do Município com ampliação das oportunidades industriais e comerciais;

IV – aumentar a qualidade dos serviços administrativos, reestruturando e readequando as funcionalidades com eficiência de trabalho;

V – incentivar a eficiência na arrecadação das receitas e promover captação de recursos externos;

VI – assistência à criança e ao adolescente;

VII – ampliar e melhorar a infraestrutura urbana para manter a qualidade de vida da população;

VIII – oferecer assistência médica e ambulatorial à população, através do Sistema Único de Saúde;

IX – fomentar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas com sede no Município.

Art. 3º O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta Lei, no artigo 165, §§ 5º, 6º, 7º e 8º, da Constituição Federal, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, assim como em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

af



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Lei 4.991/2019

§ 1º A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

I – o orçamento fiscal;

II – o orçamento da Seguridade Social.

§ 2º Os orçamentos fiscais e da seguridade social discriminarão a receita em anexo próprio e de acordo com a classificação constante no Anexo I – Discriminação da Receita – da Portaria STN Nº 340 DE 26/04/2006 e posteriores alterações.

§ 3º Os orçamentos fiscais e da seguridade social discriminarão a despesa, com relação à sua natureza, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza da despesa fonte de recursos e modalidade de aplicação, de acordo com o que dispõe o artigo 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Seção II **Das Diretrizes Específicas**

Art. 4º A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2020 obedecerá às seguintes disposições:

I – cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades e projetos, especificando os respectivos valores e metas;

II – a alocação dos recursos na Lei Orçamentária será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos das ações e avaliação dos resultados dos programas de governo;

III – na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;

IV – somente poderá incluir novos projetos, desde que devidamente atendidos aqueles em andamento, observadas as Fontes de Recursos.

Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na Lei Orçamentária Anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico financeiros.

Art. 5º Para atendimento ao disposto nos artigos anteriores, as unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo e Executivo encaminharão ao



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Lei 4.991/2019

Departamento de Finanças da Prefeitura da Estância Turística de São Roque suas propostas parciais até o dia 10 de agosto de 2019.

Parágrafo único. As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso considerando as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados.

Art. 6º A Lei Orçamentária Anual não poderá prever como receitas de operações de crédito o montante que seja superior ao das despesas de capital.

Art. 7º A Lei Orçamentária Anual deverá conter reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º A reserva de contingência para o Poder Executivo e Legislativo corresponderá aos valores apurados, projetados até o seu final, observando-se o limite de 1% (um por cento) da receita orçamentária.

§ 2º A reserva de contingência para o Fundo de Seguridade Social, que compõe o orçamento do Regime Próprio de Previdência Social, considerará a projeção de superávit em virtude do equilíbrio orçamentário do Fundo de Seguridade Social, objetivando o equilíbrio entre receita e despesa, consoante determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 8º A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições às instituições privadas, que prestem serviços nas áreas de saúde, assistência social e educação, dependerão de autorização legislativa e serão calculados com base em unidade de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo.

§ 1º As subvenções sociais serão concedidas as instituições privadas sem fins econômicos e lucrativos cuja finalidade seja de interesse público.

§ 2º As concessões de auxílios estarão subordinadas às razões de interesse público e obedecerão às seguintes condições:

I – destinar-se-ão, exclusivamente, às entidades sem fins lucrativos;

et



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Lei 4.991/2019

II – destinar-se-ão à ampliação, aquisição de equipamentos e de material permanente e instalações.

§ 3º A destinação de recursos para entidades privadas, a título de contribuições, terá por base, exclusivamente, em unidades de serviços prestados.

§ 4º As concessões deverão atender aos critérios de:

I – certificação da Entidade junto ao respectivo Conselho Municipal;

II – aplicação dos recursos nas atividades fins;

III – manifestação prévia e expressa do Setor Técnico e do Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal;

IV - dirigentes das entidades não serem agentes políticos do Governo Municipal;

V- atender a todos os requisitos da Lei Federal nº 13.019 de 2014, com suas alterações, quando for o caso.

Art. 9º Fica autorizado o custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência do Estado e da União, nos limites dos créditos orçamentários a ser consignados na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. Para atender o disposto no caput, a despesa deverá ser precedida de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congêneres.

Seção III **Da Execução do Orçamento**

Art. 10. Até 30 (trinta) dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

§ 1º As receitas, conforme as previsões respectivas serão programadas em metas de arrecadações bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais.

§ 2º A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

ok 5



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Lei 4.991/2019

Art. 11. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, comprometendo o equilíbrio entre a receita e a despesa ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empenho e da movimentação financeira.

§ 1º A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais.

§ 2º A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias.

§ 3º A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada, respectivamente, pelos Chefes do Poderes Legislativo e Executivo, dando-se por ato da Mesa e por Decreto.

§ 4º Exclui-se da limitação de que trata este artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução.

Art. 12. O Poder Legislativo, por ato da Mesa, deverá estabelecer até 15 (quinze) dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2020, o cronograma anual de desembolso mensal para pagamento de suas despesas.

Parágrafo Único. O cronograma de que trata este artigo contemplará às despesas correntes e de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos objetivos de seus programas.

Art. 13. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa considera-se despesa irrelevante, aquela cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações.

Art. 14. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro a que se refere o seu artigo 14.

Parágrafo Único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança, bem como eventuais descontos para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, desde que os valores respectivos tenham sido considerados na estimativa da receita.

Art. 15. Os tributos municipais serão corrigidos monetariamente a cada 12 (doze) meses pela variação anual do IPCA/IBGE, podendo

et 6



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Lei 4.991/2019

o recolhimento ser efetuado em parcelas na forma regulamentada em decreto do Chefe do Executivo.

Parágrafo único. As correções monetárias de contratos administrativos, convênios, termo de colaboração, termo de fomento, termo de parceria, contrato de gestão e outros instrumentos congêneres observarão a variação anual do IPCA/IBGE.

Art.16. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

I – realizar operações de crédito, nos termos da legislação em vigor;

II – abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do Orçamento da Despesa;

III – transpor, remanejar ou transferir recursos, de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal, até o limite de 10% (dez por cento) do Orçamento da Despesa.

IV – abrir créditos adicionais suplementares até o limite da efetiva arrecadação dos recursos de Fundos Especiais e Convênios.

Parágrafo único. Fica autorizado o Poder Legislativo a abrir crédito adicional suplementar nos termos do Inciso II, do artigo 16.

Art. 17. As despesas com publicidade deverão ser destacadas em atividades específicas na estrutura programática, sob denominação que permita a sua clara identificação.

Art. 18. As despesas com publicidade de interesse do Município restringir-se-ão aos gastos necessários à divulgação de atos, programas, bens, serviços e campanhas dos órgãos públicos e deverão ter caráter educativo, informativo e de orientação social (§ 1º do art. 37 da Constituição Federal de 1988), excluídas as despesas com a publicação de editais e outras legais.

CAPÍTULO III DAS PRIORIDADES E METAS

Art. 19. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2020 são as especificadas no Anexo de Prioridades e Metas, que integra esta Lei,

af 7



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Lei 4.991/2019

as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2020 e na sua execução.

Parágrafo único. Acompanha esta Lei demonstrativo das ações relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO IV DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 20. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal Projeto de Lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

- I – atualização do Código Tributário Municipal;
- II – revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;
- III – revisão das taxas e contribuições, objetivando suas adequações aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;
- IV – revisão e/ou readequação da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;
- V – revisão e/ou aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À PESSOAL E ENCARGOS

Art. 21. Os Poderes Executivo e Legislativo poderão elaborar Projeto de Lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salários, incluindo:

- I – a concessão, absorção de vantagens e aumento da remuneração dos servidores;
- II – a criação e a extinção de cargos públicos, bem como a criação e alteração da estrutura de carreira;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Lei 4.991/2019

III – o provimento de cargos e contratações emergenciais estritamente necessárias, respeitadas a legislação municipal vigente.

Parágrafo único. As alterações autorizadas neste artigo dependerão da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 22. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com a dos 11 (onze) meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida, assim dividido:

I – 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;

II – 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

Parágrafo Único. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas:

I – de verbas rescisórias por demissão ou exoneração de servidores;

II – relativas a incentivos de planos de demissão voluntária e aposentadoria incentivada;

III – decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior de que trata o “caput” deste artigo;

IV – com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeado com recursos provenientes:

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal;

c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado à previdência municipal.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23. Os repasses mensais de recursos financeiros ao Poder Legislativo serão realizados de acordo com o cronograma anual de desembolso mensal de que trata o artigo 12 desta Lei.



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Lei 4.991/2019

§ 1º Caso a Lei Orçamentária de 2020 tenha contemplado ao Poder Legislativo dotações superiores ao limite máximo previsto no caput deste artigo, aplicar-se-á a limitação de empenho e da movimentação financeira, para o ajuste ao limite.

§ 2º Na hipótese da ocorrência do previsto no § 1º deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo, no prazo de até noventa dias após o início da execução orçamentária respectiva.

Art. 24. Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais especiais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais especiais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até trinta dias, a contar da data do recebimento do pedido.

Art. 25. Se o projeto de Lei Orçamentária Anual não for sancionado pelo Prefeito até o primeiro dia útil de janeiro de 2020, a programação constante deste projeto encaminhado pelo Executivo poderá ser executada em cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos), do total de cada dotação, enquanto não se completar o ato sancionatório.

Art. 26. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 25/07/2019

**CLAUDIO JOSÉ DE GÓES
PREFEITO**

**Publicada em 25 de julho de 2019, no Átrio do Paço Municipal
Aprovado na 12ª Sessão Extraordinária de 04/07/2019**

/mgsm.-

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2020

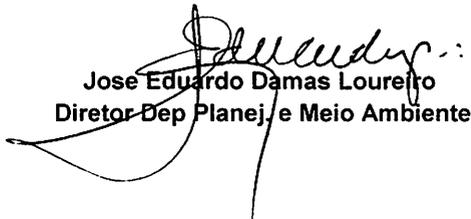
VARIÁVEIS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Índice de Inflação Anual (%)	6,0	6,00	7,00	2,76	3,55	5,50	5,00	5,00
PIB Estado São Paulo (projeção, R\$ milhares)	968.544.794	1.026.657.482	1.098.523.505	1.128.842.754	1.168.916.672	1.233.207.089	1.294.867.443	1.359.610.815

FONTE:

PIB Município de São Roque-IBGE
 Projeção linear 2014/2020
 Índice Inflacionário - IPCA / IBGE
 Real índice de aumento Projetado 2022
 Portaria STN 249/2010


 Cláudio José de Góes
 Prefeito


 Carla Rogéria Agostinho
 Diretora Depto Finanças


 Jose Eduardo Damas Loureiro
 Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

LDO 2020

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E METAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 5º, Inc.I

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2020			2021			2022		
	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	323.666,7	294.367,7	0,029	339.850,0	298.489,7	0,029	356.842,5	313.414,1	0,031
Receitas Primarias (I)	321.450,7	292.352,3	0,028	337.523,3	296.446,1	0,029	354.399,4	311.268,4	0,030
Despesa Total	323.666,7	294.367,7	0,029	339.850,0	298.489,7	0,029	356.842,5	313.414,1	0,031
Despesas Primarias (II)	321.561,7	292.453,2	0,028	337.639,8	296.548,4	0,029	354.521,8	311.375,9	0,030
Resultado Primário (I - II)	(111,0)	(101,0)	(0,000)	(116,5)	(102,3)	(0,000)	(122,4)	(107,5)	(0,000)
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000
Dívida Consolidada	10.400,0	9.458,6	0,001	9.000,0	7.904,7	0,001	8.600,0	7.553,4	0,001
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000

Proposta Orçamentaria de 2020

Plano Plurianual 2020 a 2022

Projeção 2020

Portaria STN 249/2010

Dívida Consolidada exceto Reserva Matemática

Cláudio José de Góes
Prefeito

Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças

Jose Eduardo Damas Loureiro
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONSOLIDADO
2020
CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso I

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2018 ORÇADA	% PIB	2018 REALIZADA	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	282.527,1	0,029	286.800,3	0,030	4.273,2	1,512
Receitas Primarias (I)	257.881,6	0,027	265.132,5	0,027	7.250,9	2,812
Despesa Total	256.924,0	0,027	247.689,4	0,026	(9.234,6)	(3,594)
Despesas Primarias (II)	263.476,0	0,027	246.647,7	0,025	(16.828,3)	(6,387)
Reserva de Contingencia	-		-		-	#DIV/0!
Resultado Primário (I - II)	(5.594,4)	(0,001)	18.484,8	0,002	12.890,4	(230,416)
Resultado Nominal	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	11.164,6	0,001	11.164,6	0,001	-	0,000
Dívida Consolidada Liquida	-	0,000	-	0,000	-	0,000

FONTE:

Modelo 5 LRF 2017
Portaria STN 249/2010



Cláudio José de Góes
Prefeito



Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças



Jose Eduardo Damas Loureiro
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES CONSOLIDADO
2020
CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	261.054,2	286.800,2	109,862	261.054,2	91,023	323.666,7	123,984	339.850,0	105,000	356.842,5	105,000
Receitas Primárias (I)	257.089,2	265.132,4	103,129	257.089,2	96,966	321.450,7	125,035	337.523,3	105,000	354.399,4	105,000
Despesa Total	255.822,2	247.679,4	96,817	247.679,4	100,000	323.666,7	130,680	339.850,0	105,000	356.842,5	105,000
Despesas Primárias (II)	255.472,2	246.647,7	96,546	246.647,7	100,000	321.561,7	130,373	337.639,8	105,000	354.521,8	105,000
Resultado Primário (I - II)	1.617,0	18.484,7	1.143,148	10.441,5	56,487	(111,0)	(1,063)	(116,5)	104,955	(122,4)	105,064
Resultado Nominal			0,000		0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	40.875,6	1.164,6	2,849	11.164,6	958,664	10.400,0	93,152	9.000,0	86,538	8.600,0	95,556
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	293.320,5	304.008,2	103,644	261.054,2	85,871	294.367,7	112,761	298.489,7	101,400	313.414,1	105,000
Receitas não Financeiras (I)	288.865,4	281.040,3	97,291	257.089,2	91,478	292.352,3	113,716	296.446,1	101,400	311.268,4	105,000
Despesa Total	287.441,8	262.540,2	91,337	247.679,4	94,340	294.367,7	118,850	298.489,7	101,400	313.414,1	105,000
Despesas não Financeiras (II)	287.048,6	261.446,6	91,081	246.647,7	94,340	292.453,2	118,571	296.548,4	101,400	311.375,9	105,000
Resultado Primário (I - II)	1.816,9	19.593,8	1.078,441	10.441,5	53,290	(101,0)	(0,967)	(102,3)	101,357	(107,5)	105,064
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	45.927,8	1.234,5	2,688	11.164,6	904,400	9.458,6	84,719	7.904,7	83,572	7.553,4	95,556
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000

FONTE:

Índice Inflacionário - IPCA / IBGE

Projeção 2020/2022

Orçamento 2019 Balanços de 2017 e 2018 e Modelo 5 LRF

Dívida Consolidada exceto Reserva Matemática

Portaria STN 249/2010


Cláudio José Góes
 Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
 Diretora Dep Finanças


Jose Eduardo Damas Loureiro
 Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2020
CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO - PREFEITURA E CM e FSS	2018		2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital	257.209,3	1,000	267.823,4	1,000	199.785,8	1,000
Reservas	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Resultado Acumulado	-	0,000	-	0,000	-	0,000
TOTAL	257.209,3	1,000	267.823,4	1,000	199.785,8	1,000

FONTE:

Balancos Patrimoniais PM /CM e FSS 2016 a 2018

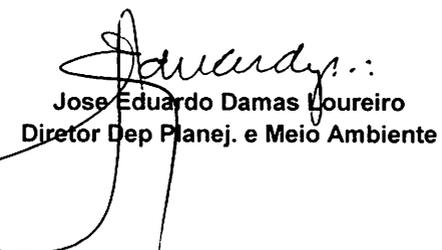
Portaria STN 249/2010



Cláudio José Góes
Prefeito



Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças



Jose Eduardo Damas Loureiro
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDADO
2020
CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

R\$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2018	2017	2016
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	10,4	11,4	18,9
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL	10,4	11,4	18,9
DESPESAS LIQUIDADAS	2018	2017	2016
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	78,6	58,3	92,8
Inversões Financeiras		-	-
Amortização da Dívida		-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de previdência Social		-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos		-	-
TOTAL	78,6	58,3	92,8
		(c) = (a - b) + (f)	(c) = (a - b) + (f)
SALDO FINANCEIRO	21,9	90,1	137,0

FONTE: Anexos de Balanços 2018
 Anexo 9 da LRF 2016 a 2018
 Portaria STN 249/2010


 Cláudio José de Góes
 Prefeito


 Carla Rogéria Agostinho
 Diretora Dep Finanças


 Jose Eduardo Damas Loureiro
 Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2020

LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a

R\$ milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2016	2017	2018
RECEITAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições			
Pessoal Civil	0,0	0,0	0,0
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial	46,5	319,7	97,9
Outras Receitas Correntes	867,7	832,2	277,9
RECEITA DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil	15.637,2	17.966,0	19.923,5
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Receitas			
Dedução da Receita Corrente	-		
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	16.551,4	19.117,9	20.299,3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2016	2017	2018
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital	-		
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil	10.829,4	9.250,5	14.147,5
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes	55,3	3.129,4	234,3
Compensação Previdenciária de Aposentadoria RPPS e RGPS			
Compensação Previdenciária de Pensões RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	10.884,7	12.379,9	14.381,8
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	5.666,7	6.738,0	5.917,5
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	170.956,6	214.106,9	249.747,3

FONTE:

Anexos 12 e 13 de Balanço FSS de 2016 a 2018

Portaria STN 249/2010


Cláudio José de Góes
 Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
 Diretora Dep. Finanças


Jose Eduardo Damas Loureiro
 Diretor Dep. Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2020

LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a

RS milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (contribuições + rendimentos fin.)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	REPASSE P/COBERTURA DEFICIT RPPS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a-b-c+d)	(e) = ("e" exerc. ant.) + (d)
2019	13.035,2	25.964,8	20.098,0	1.928,2	20.830,2	311.831,9
2020	13.165,5	27.376,4	22.157,6	2.726,2	21.110,5	332.942,4
2021	13.297,2	28.818,1	23.853,5	3.540,6	21.802,4	354.744,8
2022	13.430,2	30.300,2	25.671,7	4.370,7	22.429,4	377.174,2
2023	13.564,5	31.814,2	27.765,3	5.217,1	22.830,5	400.004,7
2024	13.700,1	33.369,1	29.380,2	6.079,9	23.768,9	423.773,6
2025	13.837,1	35.005,8	30.517,3	7.246,0	25.571,6	449.345,2
2026	13.975,5	36.702,6	32.235,9	7.318,5	25.760,7	475.105,9
2027	14.115,2	38.401,4	34.335,5	7.391,7	25.572,8	500.678,7
2028	14.256,4	40.054,4	37.657,7	7.465,6	24.118,7	524.767,4
2029	14.399,0	41.661,3	39.682,0	7.540,3	23.918,6	548.716,0
2030	14.542,9	43.244,2	42.179,0	7.615,7	23.223,8	571.839,8
2031	14.688,4	44.741,8	46.204,4	7.691,8	20.917,6	592.857,4
2032	14.835,3	46.035,8	52.480,4	7.768,7	18.159,4	609.016,8
2033	14.983,6	47.119,0	56.341,0	7.846,4	13.608,0	622.824,8
2034	15.133,5	48.072,1	59.510,9	7.924,9	11.619,6	634.244,4
2035	15.284,8	48.896,9	63.059,3	8.004,1	9.126,5	643.370,9
2036	15.437,6	49.587,1	65.852,7	8.084,2	7.266,2	650.637,1
2037	15.592,0	50.191,3	68.538,1	8.165,0	5.410,2	656.047,3
2038	15.747,9	50.843,7	72.316,8	8.246,7	2.321,5	658.368,8
2039	15.905,4	50.986,6	73.647,7	8.329,1	1.573,4	659.942,2
2040	16.064,5	51.275,9	75.353,9	8.412,4	398,9	660.341,1
2041	16.225,1	51.513,5	76.513,9	8.496,6	(276,7)	660.062,4
2042	16.387,4	51.718,4	77.489,3	8.581,5	(802,0)	659.260,4
2043	16.551,2	51.904,2	78.142,9	8.667,3	(1.020,2)	658.240,2
2044	16.716,8	52.080,3	78.762,9	8.754,0	(1.211,8)	657.028,4
2045	16.883,9	52.256,0	79.103,3	8.841,6	(1.121,8)	655.906,6
2046	17.052,8	52.445,7	79.240,1	8.930,0	(811,6)	655.095,0
2047	17.223,3	52.662,6	79.177,3	9.019,3	(272,1)	654.822,9
2048	17.395,5	52.921,5	78.883,1	9.109,5	543,4	655.368,3
2049	17.569,5	53.234,6	78.502,6	9.200,6	1.502,1	656.868,4
2050	17.745,2	53.614,7	77.895,4	9.292,6	2.757,1	659.625,5
2051	17.922,6	53.790,3	77.317,6	-	(5.604,7)	654.020,8
2052	18.101,8	53.738,7	76.974,9	-	(5.134,4)	648.886,4
2053	18.282,9	53.735,0	76.069,7	-	(4.051,8)	644.834,6
2054	18.464,7	53.802,0	75.062,2	-	(2.605,5)	642.229,1
2055	18.650,4	53.902,0	75.560,3	-	(3.007,9)	639.221,2
2056	18.836,9	53.992,1	76.059,5	-	(3.230,5)	635.990,7
2057	19.025,2	54.071,7	76.559,6	-	(3.482,7)	632.528,0
2058	19.215,5	54.140,8	77.040,0	-	(3.683,7)	628.844,3
2059	19.407,6	54.199,3	77.527,0	-	(3.920,1)	624.824,2
2060	19.601,7	54.246,4	78.019,5	-	(4.171,4)	620.752,8
2061	19.797,7	54.281,3	78.516,9	-	(4.437,8)	616.314,9
2062	19.995,7	54.303,1	79.018,7	-	(4.719,9)	611.595,0
2063	20.195,7	54.310,9	79.524,2	-	(5.017,8)	606.577,4
2064	20.397,6	54.303,7	80.033,0	-	(5.331,7)	601.245,7
2065	20.601,6	54.280,7	80.544,7	-	(5.682,4)	595.583,3
2066	20.807,6	54.241,0	81.059,0	-	(6.010,4)	589.572,9
2067	21.015,7	54.183,4	81.575,5	-	(6.378,4)	583.196,5
2068	21.225,9	54.107,0	82.094,2	-	(6.761,3)	576.435,2
2069	21.438,1	54.010,7	82.614,6	-	(7.165,8)	569.269,4
2070	21.652,5	53.893,3	83.136,2	-	(7.590,4)	561.679,0
2071	21.869,0	53.753,7	83.659,0	-	(8.036,3)	553.642,7
2072	22.087,7	53.591,5	84.150,8	-	(8.471,6)	545.171,1
2073	22.308,6	53.405,5	84.681,7	-	(8.987,6)	536.203,5
2074	22.531,7	43.193,0	85.213,2	-	(10.488,5)	516.715,0
2075	22.757,0	52.952,6	85.745,2	-	(10.035,6)	506.679,4
2076	22.984,6	52.682,9	86.277,7	-	(10.610,2)	496.069,2
2077	23.214,4	52.382,2	86.810,8	-	(11.214,2)	484.855,0
2078	23.446,5	52.048,8	87.344,3	-	(11.849,0)	473.006,0
2079	23.681,0	51.680,7	87.878,5	-	(12.516,8)	460.489,2
2080	23.917,8	51.276,2	88.413,1	-	(13.219,1)	447.270,1
2081	24.157,0	50.833,2	88.948,4	-	(13.958,2)	433.311,9
2082	24.398,6	50.349,5	89.484,2	-	(14.736,1)	418.575,8
2083	24.642,6	49.822,7	90.020,6	-	(15.555,3)	403.020,5
2084	24.889,0	49.250,6	90.557,6	-	(16.418,0)	386.602,5
2085	25.137,9	48.630,4	91.095,2	-	(17.326,8)	369.275,6
2086	25.389,3	47.959,5	91.633,5	-	(18.284,7)	350.990,9
2087	25.643,2	47.234,9	92.172,3	-	(19.294,2)	331.696,7
2088	25.899,6	46.453,6	92.711,8	-	(20.358,6)	311.338,1
2089	26.158,6	45.612,4	93.252,0	-	(21.481,0)	289.857,1
2090	26.420,2	44.707,8	93.792,8	-	(22.664,8)	267.192,3
2091	26.684,4	43.736,2	94.334,3	-	(23.913,7)	243.278,6
2092	26.951,2	42.693,6	94.876,5	-	(25.231,7)	218.046,9
2093	27.220,7	41.576,0	95.419,3	-	(26.622,6)	191.424,3

FONTE: Avaliação Atuarial Dezembro 2018

Cláudio José de Góes
Prefeito

Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep. Finanças

Jose Edmario Damas Loureiro
Diretor Dep. Planej. e Meio Ambiente

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
COMPARATIVO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE RENUNCIA DE RECEITAS**

**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA CONSOLIDADO
2020
CONSOLIDADO GERAL**

LRF, art. 5º, inciso II

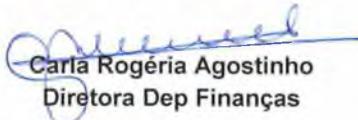
R\$ milhares

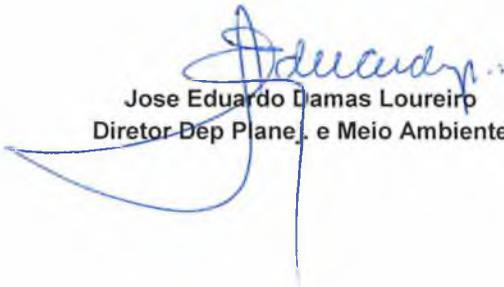
SETOR/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO	
	Tributo/Contribuição	2020	2021		2022
Benefícios/Incentivos Tributários	Tributo/Contribuição	550,0	650,0	750,0	Lei Complementar 91/17 Lei Complementar 93/17 Lei Complementar 96/18
TOTAL	-	550,0	650,0	750,0	-

FONTE:

Previsão de renúncia de receita para o exercício de 2020 a 2022


Cláudio José de Góes
 Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
 Diretora Dep Finanças


Jose Eduardo Damas Loureiro
 Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
CONSOLIDADO GERAL

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LDO 2020

LRF, art. 4º, § 2º inciso V

R\$ milhares

EVENTO	Valor Previsto 2020
Aumento Permanente da Receita	18.821,7
(-) Transferências Constitucionais	(6,9)
(-) Transferências ao FUNDEB	(6.000,0)
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	12.814,8
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I + II)	12.814,8
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	-
Novas DOCC geradas por PPP's	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	12.814,8

FONTE:

Orçamento 2019 e Previsão 2020

Portaria STN 249/2010

Cláudio José de Góes
Prefeito

Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças
José Eduardo Damas Loureiro
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

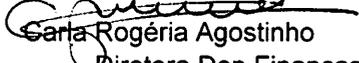
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
ANEXO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2020

Artigo 4º § 3º LRF 101

ESPECIFICAÇÃO	2020	PROVIDÊNCIAS
RISCOS FISCAIS PM		
Aumento de índices salariais e encargos Sociais	2.560,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Encargos de Dívidas Contratadas	70,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Despesa de Juros Orçados a Menor	20,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Despesas de Sentenças Judiciais de Pequeno Porte	50,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
TOTAL DA PREFEITURA	2.700,0	
RISCOS FISCAIS FUNDO SEGURIDADE SOCIAL		
Aumento de valores de aposentadorias futuras	3.400,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
TOTAL DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.400,0	
TOTAL GERAL	6.100,0	

R\$ Milhares


 Cláudio José de Góes
 Prefeito


 Carla Rogéria Agostinho
 Diretora Dep Finanças


 Jose Eduardo Damas Loureiro
 Diretor Dep Planej. E Meio Ambiente

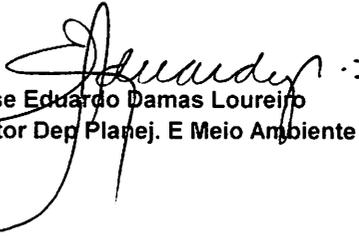
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS-I CONSOLIDADO
2020
CONSOLIDADO GERAL

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2020	2021	2022
PREFEITURA MUNICIPAL			
RECEITAS CORRENTES	318.504,7	334.429,9	351.151,4
Receita Tributaria	92.112,8	96.718,4	101.554,4
Receita de Contribuições PM	4.200,0	4.410,0	4.630,5
Receita Patrimonial PM	2.106,0	2.211,3	2.321,9
Transferencias Correntes	215.198,9	225.958,8	237.256,8
Outras Receitas Correntes	4.887,0	5.131,4	5.387,9
RECEITAS DE CAPITAL	4.506,0	4.731,3	4.967,9
Alienções de Bens	6,0	6,3	6,6
Transferencias de Capital	4.500,0	4.725,0	4.961,3
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-22.344,0	-23.461,2	-24.634,3
Deduções da Receita Corrente	-22.344,0	-23.461,2	-24.634,3
TOTAL PM	300.666,7	315.700,0	331.485,0
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.715,0	9.150,8	9.608,3
Receita de Contribuições FSS	8.715,0	9.150,8	9.608,3
RECEITA PATRIMONIAL	110,0	115,5	121,3
Receita Patrimonial FSS	110,0	115,5	121,3
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360,0	378,0	396,9
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA	13.815,0	14.505,8	15.231,0
Contribuições Sociais	12.415,0	13.035,8	13.687,5
Outras Receitas Correntes	1.400,0	1.470,0	1.543,5
TOTAL FSS	23.000,0	24.150,0	25.357,5
TOTAL GERAL	323.666,7	339.850,0	356.842,5

2019 - Valores atuais previstos
2020 e 2021 - Previsão do PPA


Cláudio José Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep. Finanças


Jose Eduardo Damas Loureiro
Diretor Dep. Planej. E Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE DESPESAS-II CONSOLIDADO
2020

Portaria STN 587/2005 NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2020	2021	2022
PREFEITURA MUNICIPAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	276.426,8	290.248,1	304.760,5
DESPESAS DE CAPITAL (II)	12.539,9	13.166,9	13.825,2
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.700,0	2.835,0	2.976,8
TOTAL DA PREFEITURA	291.666,7	306.250,0	321.562,5
CÂMARA MUNICIPAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	8.650,0	9.082,5	9.536,6
DESPESAS DE CAPITAL (II)	350,0	367,5	385,9
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,0	0,0
TOTAL DA CÂMARA	9.000,0	9.450,0	9.922,5
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	19.590,0	20.569,5	21.598,0
DESPESAS DE CAPITAL (II)	10,0	10,5	11,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.400,0	3.570,0	3.748,5
TOTAL DO FSS	23.000,0	24.150,0	25.357,5
TOTAL ORÇAMENTARIO GERAL	323.666,7	339.850,0	356.842,5
Superavit Orçamentario do FSS	0,0	0,0	0,0
TOTAL GERAL	323.666,7	339.850,0	356.842,5

2020- Projeção Orçamento
2021- Valores projetados do PPA
2022- Valores projetados do PPA


Cláudio José de Góes
Prefeito

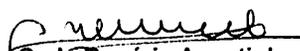

Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças


Jose Eduardo Damas Loureiro
Diretor Dep Planj. e Meio Ambiente

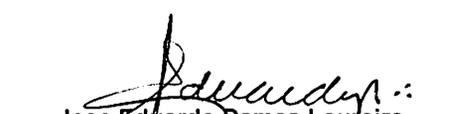
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMARIO -III CONSOLIDADO
2020

CONSOLIDADO GERAL

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	305.345,7	320.613,0	336.643,7
Receita Tributaria	92.112,8	96.718,4	101.554,4
Receita de Contribuições FSS	8.715,0	9.150,8	9.608,3
Receita de Contribuições PM	4.200,0	4.410,0	4.630,5
Receita Patrimonial (II)	2.216,0	2.326,8	2.443,2
Receita Patrimonial FSS	110,0	115,5	121,3
Receita Patrimonial PM	2.106,0	2.211,3	2.321,9
Transferencias Correntes	215.198,9	225.958,8	237.256,8
Outras Receitas Correntes PM	4.887,0	5.131,4	5.387,9
Outras Receitas Correntes FSS	360,0	378,0	396,9
Deduções da Receita Corrente	-22.344,0	-23.461,2	-24.634,3
RECEITAS DE CAPITAL	4.506,0	4.731,3	4.967,9
Alienações de Bens	6,0	6,3	6,6
Transferencias de Capital	4.500,0	4.725,0	4.961,3
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA	13.815,0	14.505,8	15.231,0
Contribuições Sociais FSS	12.415,0	13.035,8	13.687,5
Outras Receitas Correntes	1.400,0	1.470,0	1.543,5
RECEITA PRIMARIA	321.450,7	337.523,3	354.399,4
DESPESAS CORRENTES (I)	304.666,8	319.900,1	335.895,1
Pessoal e Encargos/Outras Desp. Correntes	304.111,8	319.317,4	335.283,3
Juros e Encargos da Divida (II)	555,0	582,8	611,9
DESPESAS DE CAPITAL	12.899,9	13.544,9	14.222,1
Investimentos/inversões financeiras	11.349,9	11.917,4	12.513,3
Amortização Financeira (III)	1.550,0	1.627,5	1.708,9
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.100,0	6.405,0	6.725,3
DESPESA PRIMÁRIA	321.561,7	337.639,8	354.521,8
RESULTADO PRIMARIO	(111,0)	(116,5)	(122,4)


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep de Finanças


Cláudio José de Góes
Prefeito


Jose Eduardo Damas Loureiro
Diretor Dep de Planej e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA
METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O MONTANTE DA DIVIDA PUBLICA-V
2020

Portaria STN 587/2005

R\$ Milhares

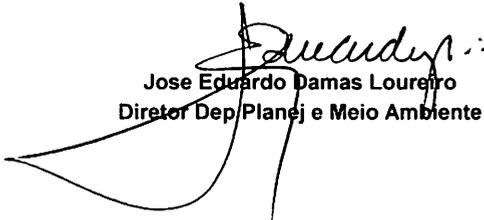
ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022
DIVIDA CONSOLIDADA				
Divida por Contrato	2.276,7	3.400,0	2.500,0	2.600,0
Outras Dividas(Precatorios)	8.887,9	7.000,0	6.500,0	6.000,0
TOTAL DA DIVIDA	11.164,6	10.400,0	9.000,0	8.600,0



Cláudio José de Góes
Prefeito



Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças



Jose Eduardo Damas Loureiro
Diretor Dep/Planej e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO NOMINAL - IV CONSOLIDADO
2020

Portaria STN 587/2005

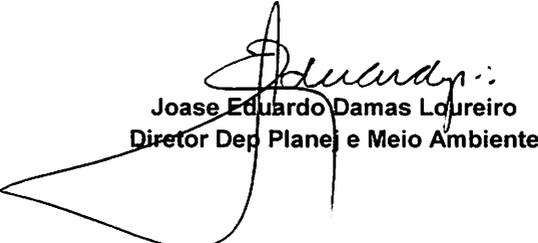
R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	11.164,6	10.400,0	9.000,0	8.600,0
DEDUÇÕES (II)	37.463,0	39.801,6	39.801,6	39.801,6
Ativo Disponível	40.745,4	41.000,0	38.000,0	38.000,0
Haveres Financeiros	24,0	1,6	1,8	2,0
(-) Restos a Pagar Processados	3.306,4	1.200,0	2.200,0	2.500,0
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO NOMINAL	0,0	0,0	0,0	0,0

Demonstrativo Consolidação Líquida - LRF


Cláudio José de Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças


Joase Eduardo Damas Loureiro
Diretor Dep Planej e Meio Ambiente



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Anexo I - Receitas

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Receitas Correntes	251.646.462,26	268.203.682,71	303.406.600,00	327.689.750,00	344.074.237,50	361.277.949,38
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	51.004.310,42	63.534.145,81	80.464.340,00	92.112.800,00	96.718.440,00	101.554.362,00
Contribuições	11.031.010,51	11.766.438,73	12.784.500,00	12.915.000,00	13.560.750,00	14.238.787,50
Receita Patrimonial	3.286.530,91	2.162.456,37	2.073.000,00	2.216.000,00	2.326.800,00	2.443.140,00
Transferências Correntes	169.896.812,81	185.681.109,79	202.333.950,00	215.198.950,00	225.958.897,50	237.256.842,38
Outras Receitas Correntes	16.427.797,61	5.059.532,01	5.750.810,00	5.247.000,00	5.509.350,00	5.784.817,50
Receitas De Capital	7.310.716,89	5.136.979,66	18.582.900,00	4.506.000,00	4.731.300,00	4.967.865,00
Operações De Crédito	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	4.188,83	8.792,53	4.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00
Transferências De Capital	7.306.528,06	5.128.187,13	15.178.900,00	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00
Outras E Multas E Juros De Mora	11.341.770,07	11.981.305,09	13.793.500,00	13.815.000,00	14.505.750,00	15.231.037,50
Outras E Multas E Juros De Mora	10.638.950,17	11.981.305,09	12.093.500,00	12.415.000,00	13.035.750,00	13.687.537,50
Outras Receitas Correntes - Intra Ofss	702.819,90	0,00	1.700.000,00	1.400.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00
Dedução Da Receita	-17.191.209,07	-18.738.654,61	-20.938.000,00	-22.344.000,00	-23.461.200,00	-24.634.260,00
Deduções Da Receita	-17.191.209,07	-18.738.654,61	-20.938.000,00	-22.344.000,00	-23.461.200,00	-24.634.260,00
TOTAL:	253.107.740,15	266.583.312,85	314.845.000,00	323.666.750,00	339.850.087,50	356.842.591,88



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Anexo I - Receitas

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Receitas Correntes	251.646.462,26	268.203.682,71	303.406.600,00	327.689.750,00	344.074.237,50	361.277.949,38
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	51.004.310,42	63.534.145,81	80.464.340,00	92.112.800,00	96.718.440,00	101.554.362,00
Impostos	46.311.903,27	56.318.261,64	72.861.140,00	82.346.800,00	86.464.140,00	90.787.347,00
Impostos Sobre O Patrimônio	25.576.864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza	20.735.039,11	6.575.931,13	7.500.000,00	9.000.000,00	9.450.000,00	9.922.500,00
Impostos Específicos De Estados/df Municípios	0,00	49.742.330,51	65.361.140,00	73.346.800,00	77.014.140,00	80.864.847,00
Taxas	4.692.407,15	7.215.884,17	7.603.200,00	9.766.000,00	10.254.300,00	10.767.015,00
Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	1.411.705,26	3.563.579,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Pela Prestação De Serviços	3.280.701,89	3.652.304,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas - Específicas De Estados, Df, Municípios	0,00	0,00	7.603.200,00	9.766.000,00	10.254.300,00	10.767.015,00
Contribuições	11.031.010,51	11.766.438,73	12.784.500,00	12.915.000,00	13.560.750,00	14.238.787,50
Contribuições Sociais	7.327.091,25	7.942.212,91	8.784.500,00	8.715.000,00	9.150.750,00	9.608.287,50
Contribuições Sociais Específicas De Estados, Df, Municípios	0,00	0,00	8.784.500,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	0,00	3.824.225,82	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00
Receita Patrimonial	3.286.530,91	2.162.456,37	2.073.000,00	2.216.000,00	2.326.800,00	2.443.140,00
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	600.753,62	1.161.215,61	1.140.000,00	1.120.000,00	1.176.000,00	1.234.800,00
Valores Mobiliários	2.251.763,66	1.001.240,76	933.000,00	1.096.000,00	1.150.800,00	1.208.340,00
Juros E Correções Monetárias	0,00	1.001.240,76	933.000,00	1.096.000,00	1.150.800,00	1.208.340,00
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização Ou Licença	434.013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	169.896.812,81	185.681.109,79	202.333.950,00	215.198.950,00	225.958.897,50	237.256.842,38
Transferências Da União E De Suas Entidades	0,00	67.732.322,66	75.690.850,00	75.240.850,00	79.002.892,50	82.953.037,13
Transferências Da União - Específica E/m	0,00	67.732.322,66	75.690.850,00	75.240.850,00	79.002.892,50	82.953.037,13
Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades	0,00	0,00	961.350,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	168.156.267,11	60.356.325,90	64.343.100,00	71.708.100,00	75.293.505,00	79.058.180,25
Transferências Dos Estados - Específica E/m	0,00	59.973.473,80	64.343.100,00	71.708.100,00	75.293.505,00	79.058.180,25

24

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Transferência De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	0,00	1.615.332,63	1.568.100,00	1.668.100,00	1.751.505,00	1.839.080,25
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Instituições Privadas	0,00	100.000,00	250.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00
Transferências De Outras Instituições Públicas	12.875,00	57.481.661,23	62.000.000,00	68.000.000,00	71.400.000,00	74.970.000,00
Transferências De Outras Instituições Públicas - Específica E/m	0,00	57.481.661,23	62.000.000,00	68.000.000,00	71.400.000,00	74.970.000,00
Transferências Do Exterior	1.527.670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	10.800,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
Transferências De Pessoas Físicas - Específicas De Estados, Df, Municípios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
Outras Transferência De Pessoas Físicas - Específicas De Estados, Df, Municípios - Não Especifi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
Outras Receitas Correntes	16.427.797,61	5.059.532,01	5.750.810,00	5.247.000,00	5.509.350,00	5.784.817,50
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	5.434.764,05	1.794.985,66	1.760.250,00	1.886.000,00	1.980.300,00	2.079.315,00
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	356.075,69	312.744,20	85.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00
Restituições	356.075,69	312.744,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Específicas De Estados, Df, Municípios	0,00	0,00	85.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público	5.840.096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.796.861,19	2.951.802,15	3.905.560,00	2.361.000,00	2.479.050,00	2.603.002,50
Receitas De Capital	7.310.716,89	5.136.979,66	18.582.900,00	4.506.000,00	4.731.300,00	4.967.865,00
Operações De Crédito	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Crédito - Mercado Interno - Estados/df/municípios	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	4.188,83	8.792,53	4.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00
Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
Alienação De Bens Móveis E Semoventes	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
Alienação De Bens Imóveis	4.188,83	8.792,53	4.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
Transferências De Capital	7.306.528,06	5.128.187,13	15.178.900,00	4.500.000,00	4.725.000,00	4.961.250,00
Transferências Da União E De Suas Entidades	0,00	2.713.088,77	5.448.900,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
Transferências Da União	0,00	2.713.088,77	5.448.900,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades	0,00	2.713.088,77	5.448.900,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	3.564.206,02	2.415.098,36	9.730.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00

04

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Transferências Dos Estados, Distrito Federal, E De Suas Entidades	0,00	2.415.098,36	9.730.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00
Transferências De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	0,00	2.415.098,36	9.730.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500,00
Transferências De Pessoas Físicas	3.742.322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras E Multas E Juros De Mora	11.341.770,07	11.981.305,09	13.793.500,00	13.815.000,00	14.505.750,00	15.231.037,50
Outras E Multas E Juros De Mora	10.638.950,17	11.981.305,09	12.093.500,00	11.115.000,00	13.035.750,00	13.687.537,50
Contribuição Patronal	10.638.950,17	11.981.305,09	12.093.500,00	11.115.000,00	13.035.750,00	13.687.537,50
Contribuições Sociais Específicas De Estados, Df, Municípios - Intra Ofss	0,00	969.730,68	12.093.500,00	11.115.000,00	13.035.750,00	13.687.537,50
Outras Receitas Correntes - Intra Ofss	702.819,90	0,00	1.700.000,00	2.700.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00
Demais Receitas Correntes - Intra Ofss	0,00	0,00	1.700.000,00	2.700.000,00	1.470.000,00	1.543.500,00
Dedução Da Receita	-17.191.209,07	-18.738.654,61	-20.938.000,00	-22.344.000,00	-23.461.200,00	-24.634.260,00
Deduções Da Receita	-17.191.209,07	-18.738.654,61	-20.938.000,00	-22.344.000,00	-23.461.200,00	-24.634.260,00
Dedução Da Receita De Transferências Da União E De Suas Entidades	0,00	-7.219.677,92	-8.564.000,00	-8.466.000,00	-8.889.300,00	-9.333.765,00
Dedução Da Receita De Transferências Da União E De Suas Entidades	0,00	-7.219.677,92	-8.564.000,00	-8.466.000,00	-8.889.300,00	-9.333.765,00
Dedução Da Receita De Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	-17.191.209,07	-11.518.976,69	-12.374.000,00	-13.878.000,00	-14.571.900,00	-15.300.495,00
© Dedução Das Receitas De Transferencia Do União	-6.760.759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Da Receita Das Transferências Dos Estados - Específicas De Estados, Df, Municípios	0,00	-11.518.976,69	-12.374.000,00	-13.878.000,00	-14.571.900,00	-15.300.495,00
TOTAL:	253.107.740,15	266.583.312,85	314.845.000,00	323.666.750,00	339.850.087,50	356.842.591,88



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Valores por Ação

LDO 2020

ATIVIDADE

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	ATIVIDADE	62.400,00
2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	ATIVIDADE	69.000,00
2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	ATIVIDADE	100.500,00
2004	SENTENÇAS JUDICIAIS	ATIVIDADE	3.000.000,00
2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	ATIVIDADE	1.672.600,00
2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADE	52.200,00
2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	ATIVIDADE	346.000,00
2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE	229.200,00
2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	ATIVIDADE	10.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	ATIVIDADE	48.400,00
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	ATIVIDADE	31.903.500,00
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	ATIVIDADE	300.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE	361.200,00
2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	ATIVIDADE	154.200,00
2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ATIVIDADE	276.700,00
2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	ATIVIDADE	3.302.500,00
2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	192.000,00
2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	ATIVIDADE	10.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	10.000,00
2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE	386.200,00
2027	TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	182.000,00
2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	ATIVIDADE	118.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO QSE	ATIVIDADE	320.000,00
2030	MERENDA ESCOLAR QSE	ATIVIDADE	10.500,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	6.190.000,00
2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	825.000,00
2036	AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE	492.300,00
2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	ATIVIDADE	1.520.000,00
2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	ATIVIDADE	60.000,00
2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	180.000,00
2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	39.000,00
2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ATIVIDADE	41.405.000,00
2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	ATIVIDADE	15.715.000,00
2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	ATIVIDADE	800.000,00
2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	ATIVIDADE	7.620.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	ATIVIDADE	37.800,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	ATIVIDADE	108.800,00
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE	340.900,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	ATIVIDADE	321.200,00
2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	ATIVIDADE	80.000,00
2055	EVENTOS CULTURAIS	ATIVIDADE	157.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	ATIVIDADE	34.200,00
2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	ATIVIDADE	40.000,00
2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE	97.800,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	ATIVIDADE	50.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	ATIVIDADE	710.000,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	ATIVIDADE	628.200,00

2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	ATIVIDADE	236.500,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	ATIVIDADE	501.000,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	ATIVIDADE	600.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	ATIVIDADE	120.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES	ATIVIDADE	230.000,00
2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE	12.000.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE	5.500.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	ATIVIDADE	655.950,00
2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	ATIVIDADE	27.803.000,00
2075	MEDICAMENTOS	ATIVIDADE	1.300.000,00
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	ATIVIDADE	110.000,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	ATIVIDADE	500.000,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	ATIVIDADE	1.000.000,00
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	ATIVIDADE	152.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO	ATIVIDADE	60.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	ATIVIDADE	78.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	ATIVIDADE	140.500,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	ATIVIDADE	135.800,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	ATIVIDADE	100.000,00
2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	ATIVIDADE	362.000,00
2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	ATIVIDADE	398.000,00
2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	ATIVIDADE	21.200,00
2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	ATIVIDADE	24.000,00
2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	ATIVIDADE	68.500,00
2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	ATIVIDADE	3.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	ATIVIDADE	184.000,00
2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	ATIVIDADE	100.000,00
2156	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS	ATIVIDADE	200.000,00
2184	GESTÃO DO SUS - NUTRIÇÃO	ATIVIDADE	39.000,00
2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ATIVIDADE	54.000,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE	133.000,00
2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	ATIVIDADE	400.000,00
2189	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	ATIVIDADE	491.000,00
2190	SAÚDE BUCAL - ESB	ATIVIDADE	147.000,00
2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	ATIVIDADE	271.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	ATIVIDADE	560.000,00
2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	ATIVIDADE	5.400.000,00
2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	ATIVIDADE	180.000,00
2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	ATIVIDADE	660.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	64.000,00
2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	ATIVIDADE	92.000,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	ATIVIDADE	20.858.000,00
2201	SAUDE BUCAL (CEO + LRPD)	ATIVIDADE	377.850,00
2212	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	ATIVIDADE	94.000,00
2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	ATIVIDADE	19.000,00
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	ATIVIDADE	408.000,00
2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	ATIVIDADE	360.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	ATIVIDADE	206.200,00
2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	ATIVIDADE	144.000,00
2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	ATIVIDADE	1.900.000,00
2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	ATIVIDADE	2.700.000,00
2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	ATIVIDADE	3.500.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ATIVIDADE	910.000,00
2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	ATIVIDADE	380.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	ATIVIDADE	3.955.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	ATIVIDADE	5.545.000,00
2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	ATIVIDADE	2.300.000,00
2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	ATIVIDADE	1.800.000,00
2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	4.900.000,00

2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	ATIVIDADE	1.900.000,00
2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	ATIVIDADE	42.700,00
2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	ATIVIDADE	5.232.000,00
2246	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	ATIVIDADE	480.000,00
2248	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	ATIVIDADE	20.000,00
2249	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	ATIVIDADE	145.000,00
2250	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	ATIVIDADE	16.200,00
2251	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	ATIVIDADE	14.500,00
2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	ATIVIDADE	1.000,00
2253	AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	20.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ATIVIDADE	2.917.600,00
2255	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	ATIVIDADE	682.200,00
2256	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	ATIVIDADE	1.400.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	ATIVIDADE	881.200,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	ATIVIDADE	795.000,00
2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	ATIVIDADE	435.000,00
2260	TARIFAS BANCÁRIAS	ATIVIDADE	400.000,00
2261	LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES	ATIVIDADE	2.400.000,00
2262	MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	ATIVIDADE	750.000,00
2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	ATIVIDADE	3.681.500,00
2264	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATIVIDADE	300.000,00
2265	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	ATIVIDADE	110.000,00
2266	CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	ATIVIDADE	1.242.000,00
2267	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO	ATIVIDADE	910.500,00
2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	ATIVIDADE	300.000,00
2269	LOCAÇÃO DE RADARES	ATIVIDADE	300.000,00
2270	EXAMES	ATIVIDADE	600.000,00
2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	ATIVIDADE	2.550.000,00
2279	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	ATIVIDADE	180.000,00
2280	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	ATIVIDADE	11.000,00
2281	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE BL PSEMAC FNAS	ATIVIDADE	285.000,00
2282	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	ATIVIDADE	156.000,00
2283	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	ATIVIDADE	150.000,00
2284	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	ATIVIDADE	243.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	ATIVIDADE	119.000,00
2293	ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS	ATIVIDADE	160.000,00
2294	OFICINAS CULTURAIS	ATIVIDADE	301.000,00
2295	PAB - INCREMENTO TEMPORÁRIO	ATIVIDADE	300.000,00
2297	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADE	3.350.500,00
2301	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	ATIVIDADE	25.000,00
2302	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	ATIVIDADE	100.000,00
2303	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	ATIVIDADE	6.570.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE	1.616.000,00
2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	ATIVIDADE	64.000,00
2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ATIVIDADE	275.000,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	ATIVIDADE	7.450.000,00
2308	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/CRECHES/FUNDEB	ATIVIDADE	2.660.000,00
2310	EMENDA LDO 31/2020 - EXAMES LABORATORIAIS EM ESPECIALIDADES DA DEMANDA REPRIMIDA	ATIVIDADE	96.000,00
2311	EMENDA LDO 34/2020 - MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE MENTAL INFANTIL	ATIVIDADE	96.000,00
2312	EMENDA LDO 44/2020 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS	ATIVIDADE	26.000,00
2313	EMENDA LDO 47/2020 - CONTRATAÇÃO DE EXAMES (VASCULAR, NEUROLOGISTA E ONCOLOGISTA)	ATIVIDADE	40.000,00
2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	ATIVIDADE	150.000,00
2501	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	ATIVIDADE	3.250.000,00
2502	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	ATIVIDADE	15.700.000,00
2503	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE	ATIVIDADE	500.000,00
		Total Geral:	304.398.700,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR
0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	OPERAÇÃO ESPECIAL	1.610.000,00
0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	OPERAÇÃO ESPECIAL	2.105.000,00
Total Geral:			3.715.000,00

PROJETO

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR
1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO	252.000,00
1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO	10.000,00
1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	PROJETO	25.000,00
1009	UNIDADES HABITACIONAIS MAYLASKY - SÃO ROQUE 7D	PROJETO	50.000,00
1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROJETO	1.100.000,00
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	PROJETO	10.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	PROJETO	100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PROJETO	10.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PROJETO	10.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	PROJETO	10.000,00
1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	PROJETO	4.200.000,00
1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	PROJETO	212.050,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROJETO	115.000,00
1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	PROJETO	310.000,00
1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL EMEIS/CRECHES	PROJETO	10.000,00
1162	CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA	PROJETO	400.000,00
1215	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	PROJETO	300.000,00
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	PROJETO	185.000,00
1217	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	PROJETO	50.000,00
1229	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO	PROJETO	20.000,00
1233	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	PROJETO	50.000,00
1266	Interligação dos Prédios Municipais por Fibra Óptica	PROJETO	300.000,00
1267	MAC - INVESTIMENTO	PROJETO	10.000,00
1268	PAB - INVESTIMENTO	PROJETO	510.000,00
1269	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTOS	PROJETO	10.000,00
1270	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INVESTIMENTOS	PROJETO	10.000,00
1271	GESTÃO - INVESTIMENTOS	PROJETO	10.000,00
1273	EMENDA LDO 1/2020 - REFORMA EMEI DONALDO LOPES	PROJETO	48.000,00
1274	EMENDA LDO 2/2020 - REFORMA DA EMEF PAULO RICARDO DA SILVEIRA	PROJETO	48.000,00
1275	EMENDA LDO 5/2020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JULIO DE LUCA	PROJETO	96.000,00
1276	EMENDA LDO 14/2020 - ASFALTAMENTO NA RUA JOSÉ TIBAIA, GUAÇU	PROJETO	96.000,00
1277	EMENDA LDO 26/2020 - REFORMA DO PRÉDIO DO SISU UNID. ODONTOLÓGICA E UNID SAÚDE CENTRAL	PROJETO	96.000,00
1278	EMENDA LDO 28/2020 - AQUISIÇÃO DE KIT'S PARA A SAÚDE BUCAL BÁSICA	PROJETO	30.000,00
1279	EMENDA LDO 32/2020 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	PROJETO	96.000,00
1280	EMENDA LDO 35/2020 - CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA (AMPLIAÇÃO) EMEI MAYLASKY	PROJETO	71.000,00
1281	EMENDA LDO 36/2020 - CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL AO LADO DA EMEI MAYLASKY	PROJETO	25.000,00
1283	EMENDA LDO 38/2020 - REFORMA GERAL "CAMPO JOSÉ CARLOS CRISTANELLO" BAIRRO GOIANÁ	PROJETO	26.000,00
1284	EMENDA LDO 40/2020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO PARA REMOÇÕES DE DIFÍCIL ACESSO (AMBULÂNCIA)	PROJETO	96.000,00
1285	EMENDA LDO 41/2020 - REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI IVONE TAGLIASSACHI GODINHO	PROJETO	96.000,00
1302	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	PROJETO	350.000,00
Total Geral:			9.453.050,00

RESERVA CONTIGÊNCIA

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR
9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	RESERVA CONTIGÊNCIA	3.400.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA CONTIGÊNCIA	2.700.000,00
Total Geral:			6.100.000,00
Total Geral:			323.666.750,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020
METAS E PRIORIDADES PARA 2020 POR UNIDADE EXECUTORA

Unidade Executora: 01.01 GABINETE DO PREFEITO

0004 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

Prioridade: 0

	Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	01.01.01.04.122.0004.2001	PERCENTUAL / %	100	62.400,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.01.04.122.0004.2154	PERCENTUAL / %	100	16.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					78.400,00

0005 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Prioridade: 0

2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.01.02.04.122.0005.2002	PERCENTUAL / %	100	69.000,00
2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	01.01.02.04.122.0005.2058	PERCENTUAL / %	100	40.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					109.000,00

0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Prioridade: 0

2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	01.01.04.06.182.0007.2006	PERCENTUAL / %	100	52.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.04.06.182.0007.2154	PERCENTUAL / %	100	4.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	01.01.04.06.182.0007.2231	PERCENTUAL / %	53	250.000,00
2297	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL	01.01.04.06.182.0007.2297	UNIDADE / UN	100	3.350.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					3.656.700,00

0009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Prioridade: 0

2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	01.01.06.08.243.0009.2009	PERCENTUAL / %	100	346.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.06.08.243.0009.2154	PERCENTUAL / %	100	2.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					348.000,00

0010 MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

Prioridade: 0

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020
METAS E PRIORIDADES PARA 2020 POR UNIDADE EXECUTORA

2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	01.01.07.08.243.0010.2010	PERCENTUAL / %	100	229.200,00
------	-------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	------------

2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.07.08.243.0010.2154	PERCENTUAL / %	100	7.000,00
------	-------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	----------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 236.200,00

0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO **Prioridade: 0**

2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01.01.08.08.241.0011.2011	PERCENTUAL / %	100	10.000,00
------	----------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	-----------

2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.08.08.241.0011.2154	PERCENTUAL / %	100	2.000,00
------	-------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	----------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.000,00

0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL **Prioridade: 0**

2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	01.01.09.06.182.0012.2012	PERCENTUAL / %	100	48.400,00
------	----------------------------	---------------------------	----------------	-----	-----------

2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.09.06.182.0012.2154	PERCENTUAL / %	100	4.000,00
------	-------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	----------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 52.400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ 4.492.700,00

Unidade Executora: 01.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO **Prioridade: 0**

0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	01.02.01.04.122.0013.0001	PERCENTUAL / %	100	1.610.000,00
------	--------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	--------------

1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.02.01.04.122.0013.1062	UNIDADE / UN	1	10.000,00
------	------------------------------------------------	---------------------------	--------------	---	-----------

2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	01.02.01.04.122.0013.2013	PERCENTUAL / %	100	31.903.500,00
------	-----------------------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	---------------

2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	01.02.01.04.122.0013.2014	PERCENTUAL / %	5	300.000,00
------	--------------------------------------------	---------------------------	----------------	---	------------

2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	01.02.01.04.122.0013.2015	PERCENTUAL / %	100	361.200,00
------	---------------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	------------

2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.02.01.04.122.0013.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00
------	-------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	----------

2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01.02.01.04.122.0013.2223	PERCENTUAL / %	100	2.700.000,00
------	---------------------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	--------------

2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	01.02.01.04.122.0013.2227	PERCENTUAL / %	100	3.500.000,00
------	--------------------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	--------------

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020
METAS E PRIORIDADES PARA 2020 POR UNIDADE EXECUTORA

2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	01.02.01.04.122.0013.2228	UNIDADE / UN	8	445.000,00
2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	01.02.01.04.122.0013.2229	PERCENTUAL / %	100	380.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.02.01.04.122.0013.2230	PERCENTUAL / %	100	2.000.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	01.02.01.04.122.0013.2231	PERCENTUAL / %	100	5.175.000,00
2248	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	01.02.01.04.122.0013.2248	PERCENTUAL / %	1	20.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	01.02.01.04.122.0013.2257	UNIDADE / UN	100	300.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	01.02.01.04.122.0013.2258	PERCENTUAL / %	100	224.000,00
2259	DESPEAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	01.02.01.04.122.0013.2259	UNIDADE / UN	100	255.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	01.02.01.04.122.0013.2285	UNIDADE / UN	10	30.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 49.219.700,00

0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Prioridade: 0

9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.02.01.99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS / RPPS	100	2.700.000,00
------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-----	--------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.700.000,00

0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

Prioridade: 0

1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.02.02.06.182.0014.1062	UNIDADE / UN	2	95.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	01.02.02.06.182.0014.2016	PERCENTUAL / %	100	154.200,00
2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.02.02.06.182.0014.2154	PERCENTUAL / %	12	6.000,00
2293	ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS	01.02.02.06.182.0014.2293	UNIDADE / UN	18	160.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 415.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ 52.334.900,00

Unidade Executora: 01.03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

0015 ,MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Prioridade: 0

A



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020
METAS E PRIORIDADES PARA 2020 POR UNIDADE EXECUTORA

2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	01.03.01.04.123.0015.2017	PERCENTUAL / %	100	276.700,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.03.01.04.123.0015.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00
2260	TARIFAS BANCÁRIAS	01.03.01.04.123.0015.2260	PERCENTUAL / %	100	400.000,00
0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	01.03.01.28.843.0015.0017	PERCENTUAL / %	100	2.105.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.787.700,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ 2.787.700,00

Unidade Executora: 01.04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Prioridade: 0

1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	01.04.01.12.361.0016.1004	UNIDADE / UN	1	252.000,00
1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO	01.04.01.12.361.0016.1005	UNIDADE / UN	1	10.000,00
1274	EMENDA LDO 2/2020 - REFORMA DA EMEF PAULO RICARDO DA SILVEIRA	01.04.01.12.361.0016.1274	UNIDADE / UN	1	48.000,00
2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO	01.04.01.12.361.0016.2018	PERCENTUAL / %	100	3.302.500,00
2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	01.04.01.12.361.0016.2020	PERCENTUAL / %	100	192.000,00
2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	01.04.01.12.361.0016.2021	PERCENTUAL / %	100	10.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	01.04.01.12.361.0016.2022	PERCENTUAL / %	100	10.000,00
2027	TRANSPORTE ESCOLAR	01.04.01.12.361.0016.2027	PERCENTUAL / %	100	182.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	01.04.01.12.361.0016.2061	PERCENTUAL / %	100	105.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.04.01.12.361.0016.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	01.04.01.12.361.0016.2228	UNIDADE / UN	2	330.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.04.01.12.361.0016.2230	PERCENTUAL / %	100	1.060.000,00
2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	01.04.01.12.361.0016.2234	PERCENTUAL / %	100	4.900.000,00
2253	AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPOSIOS DA	01.04.01.12.361.0016.2253	PERCENTUAL / %	20	20.000,00

df



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020
METAS E PRIORIDADES PARA 2020 POR UNIDADE EXECUTORA

2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01.04.01.12.361.0016.2254	PERCENTUAL / %	100	500.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	01.04.01.12.361.0016.2257	UNIDADE / UN	1	315.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	01.04.01.12.361.0016.2258	PERCENTUAL / %	100	155.000,00
2261	LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES	01.04.01.12.361.0016.2261	UNIDADE / UN	1	2.400.000,00
2262	MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	01.04.01.12.361.0016.2262	PERCENTUAL / %	100	750.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	01.04.01.12.361.0016.2285	UNIDADE / UN	10	14.000,00
2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	01.04.01.12.367.0016.2023	PERCENTUAL / %	100	386.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 14.947.700,00

0017 Manutenção Administrativa Do Qese

Prioridade: 0

2030	MERENDA ESCOLAR QSE	01.04.02.12.306.0017.2030	PERCENTUAL / %	1	10.500,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	01.04.02.12.306.0017.2307	PERCENTUAL / %	1	3.900.000,00
2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	01.04.02.12.361.0017.2028	PERCENTUAL / %	1	118.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO QSE	01.04.02.12.361.0017.2029	PERCENTUAL / %	1	320.000,00
2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	01.04.02.12.361.0017.2263	PERCENTUAL / %	100	3.681.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.030.000,00

0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

Prioridade: 0

1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	01.04.03.12.365.0018.1006	UNIDADE / UN	1	25.000,00
1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	01.04.03.12.365.0018.1149	UNIDADE / UN	1	310.000,00
1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	01.04.03.12.365.0018.1150	UNIDADE / UN	1	10.000,00
1162	CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA	01.04.03.12.365.0018.1162	METRO QUADRADO / M. QUAD	100	400.000,00
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	01.04.03.12.365.0018.1216	UNIDADE / UN	1	10.000,00
1273	EMENDA LDO 1/2020 - REFORMA EMEI DONALDO LOPES	01.04.03.12.365.0018.1273	UNIDADE / UN	1	48.000,00

At



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020
METAS E PRIORIDADES PARA 2020 POR UNIDADE EXECUTORA

1280	EMENDA LDO 35/2020 - CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA (AMPLIAÇÃO) EMEI	01.04.03.12.365.0018.1280	UNIDADE / UN	1	71.000,00
1285	EMENDA LDO 41/2020 - REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI IVONE TAGLIASSACHI GODINHO	01.04.03.12.365.0018.1285	UNIDADE / UN	1	96.000,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	01.04.03.12.365.0018.2032	PERCENTUAL / %	100	6.190.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	01.04.03.12.365.0018.2219	PERCENTUAL / %	100	206.200,00
2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	01.04.03.12.365.0018.2220	PERCENTUAL / %	100	144.000,00
2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	01.04.03.12.365.0018.2222	PERCENTUAL / %	100	1.900.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	01.04.03.12.365.0018.2228	UNIDADE / UN	2	135.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.04.03.12.365.0018.2230	PERCENTUAL / %	100	645.000,00
2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	01.04.03.12.365.0018.2232	PERCENTUAL / %	100	2.300.000,00
2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	01.04.03.12.365.0018.2233	PERCENTUAL / %	100	1.800.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	01.04.03.12.365.0018.2257	UNIDADE / UN	1	170.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	01.04.03.12.365.0018.2258	PERCENTUAL / %	100	416.000,00
2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	01.04.03.12.365.0018.2276	UNIDADE / UN	100	360.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.236.200,00

0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

Prioridade: 0

2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	01.04.05.12.306.0019.2035	PERCENTUAL / %	100	825.000,00
2036	AGRICULTURA FAMILIAR	01.04.05.12.306.0019.2036	PERCENTUAL / %	100	492.300,00
2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	01.04.05.12.306.0019.2103	PERCENTUAL / %	100	362.000,00
2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	01.04.05.12.306.0019.2104	PERCENTUAL / %	100	398.000,00
2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	01.04.05.12.306.0019.2105	PERCENTUAL / %	100	21.200,00
2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	01.04.05.12.306.0019.2106	PERCENTUAL / %	100	24.000,00
2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	01.04.05.12.306.0019.2107	PERCENTUAL / %	100	68.500,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	01.04.05.12.306.0019.2307	PERCENTUAL / %	63	3.550.000,00

CF

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES PARA POR UNIDADE EXECUTORA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					5.741.000,00
0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR					Prioridade: 0
2279	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	01.04.07.04.364.0020.2279	UNIDADE / UN	200	180.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					180.000,00
0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO					Prioridade: 0
2280	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	01.04.08.04.362.0040.2280	UNIDADE / UN	100	11.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					11.000,00
0039 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO					Prioridade: 0
2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	01.04.08.12.362.0039.2040	UNIDADE / UN	1200	1.520.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					1.520.000,00
0056 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR					Prioridade: 0
2249	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	01.04.08.12.362.0056.2249	UNIDADE / UN	80	145.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					145.000,00
0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO					Prioridade: 0
2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO	01.04.09.12.361.0022.2043	PERCENTUAL / %	100	180.000,00
2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	01.04.09.12.362.0022.2042	PERCENTUAL / %	100	60.000,00
2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO	01.04.09.12.365.0022.2044	PERCENTUAL / %	100	39.000,00
2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	01.04.09.12.365.0022.2110	PERCENTUAL / %	100	3.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					282.000,00
0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFSSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB					Prioridade: 0
2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	01.04.10.12.361.0023.2045	PERCENTUAL / %	100	41.405.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					41.405.000,00

df



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020
METAS E PRIORIDADES PARA 2020 POR UNIDADE EXECUTORA

0024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB **Prioridade: 0**

2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO -	01.04.10.12.361.0024.2048	PERCENTUAL / %	100	7.620.000,00
------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	--------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.620.000,00

0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB **Prioridade: 0**

2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	01.04.10.12.365.0023.2046	PERCENTUAL / %	100	15.715.000,00
------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	---------------

2308	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	01.04.10.12.365.0023.2308	PERCENTUAL / %	100	2.660.000,00
------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	--------------

2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG.	01.04.10.12.366.0023.2047	PERCENTUAL / %	100	800.000,00
------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 19.175.000,00

0027 MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA **Prioridade: 0**

2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	01.04.11.13.392.0027.2054	PERCENTUAL / %	100	80.000,00
------	-----------------------	---------------------------	----------------	-----	-----------

2055	EVENTOS CULTURAIS	01.04.11.13.392.0027.2055	PERCENTUAL / %	100	157.000,00
------	-------------------	---------------------------	----------------	-----	------------

2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.04.11.13.392.0027.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00
------	-------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	----------

2294	OFICINAS CULTURAIS	01.04.11.13.392.0027.2294	UNIDADE / UN	3	301.000,00
------	--------------------	---------------------------	--------------	---	------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 544.000,00

0054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA **Prioridade: 0**

2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	01.04.12.13.392.0054.2155	PERCENTUAL / %	100	100.000,00
------	----------------------------	---------------------------	----------------	-----	------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 100.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ 114.936.900,00

Unidade Executora: 01.05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

0051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE' **Prioridade: 0**

1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	01.05.01.23.695.0051.1016	UNIDADE / UN	100	4.200.000,00
------	-------------------------------	---------------------------	--------------	-----	--------------

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020
METAS E PRIORIDADES PARA 2020 POR UNIDADE EXECUTORA

2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	01.05.01.23.695.0051.2050	PERCENTUAL / %	100	37.800,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	01.05.01.23.695.0051.2051	PERCENTUAL / %	100	106.800,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.05.01.23.695.0051.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.350.600,00

0058 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

Prioridade: 0

2250	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	01.05.01.23.695.0058.2250	UNIDADE / UN	1	16.200,00
------	-------------------------------------	---------------------------	--------------	---	-----------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 16.200,00

0026 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

Prioridade: 0

1281	EMENDA LDO 36/2020 - CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL AO LADO DA EMEI	01.05.02.27.812.0026.1281	UNIDADE / UN	1	25.000,00
1283	EMENDA LDO 38/2020 - REFORMA GERAL "CAMPO JOSÉ CARLOS CRISTANELLO"	01.05.02.27.812.0026.1283	UNIDADE / UN	1	26.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	01.05.02.27.812.0026.2052	PERCENTUAL / %	100	340.900,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	01.05.02.27.812.0026.2053	PERCENTUAL / %	100	321.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.05.02.27.812.0026.2154	PERCENTUAL / %	100	12.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 725.100,00

0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Prioridade: 0

2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	01.05.04.23.691.0025.2057	PERCENTUAL / %	100	34.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.05.04.23.695.0025.2154	PERCENTUAL / %	1	6.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 40.200,00

0052 DESENVOLVIMENTO RURAL

Prioridade: 0

2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.05.06.20.606.0052.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00
2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	01.05.06.20.606.0052.2238	PERCENTUAL / %	100	42.700,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 48.700,00

GT



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020
METAS E PRIORIDADES PARA 2020 POR UNIDADE EXECUTORA

0059 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL **Prioridade: 0**

2251	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	01.05.06.20.606.0059.2251	UNIDADE / UN	100	14.500,00
------	--------------------------------------------------------	---------------------------	--------------	-----	-----------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 14.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ 5.195.300,00

Unidade Executora: 01.06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

0028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE **Prioridade: 0**

2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	01.06.01.15.451.0028.2005	PERCENTUAL / %	2	1.672.600,00
------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	---	--------------

2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	01.06.01.15.451.0028.2059	PERCENTUAL / %	100	97.800,00
------	------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	-----------

2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	01.06.01.15.451.0028.2060	UNIDADE / UN	1	50.000,00
------	------------------------	---------------------------	--------------	---	-----------

2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.06.01.15.451.0028.2154	PERCENTUAL / %	100	5.000,00
------	-------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	----------

2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	01.06.01.15.452.0028.2068	PERCENTUAL / %	100	12.000.000,00
------	-----------------------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	---------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.825.400,00

0053 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL **Prioridade: 0**

2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	01.06.01.26.453.0053.2239	PERCENTUAL / %	100	5.232.000,00
------	------------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	--------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.232.000,00

0029 NÚCLEOS HABITACIONAIS **Prioridade: 0**

1009	UNIDADES HABITACIONAIS MAYLASKY - SÃO ROQUE 7D	01.06.02.16.482.0029.1009	UNIDADE / UN	100	50.000,00
------	------------------------------------------------	---------------------------	--------------	-----	-----------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 50.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ 19.107.400,00

Unidade Executora: 01.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS **Prioridade: 0**

G



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020
METAS E PRIORIDADES PARA 2020 POR UNIDADE EXECUTORA

2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	01.08.01.04.122.0030.2061	PERCENTUAL / %	100	605.000,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO,	01.08.01.04.122.0030.2062	PERCENTUAL / %	100	628.200,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01.08.01.04.122.0030.2064	PERCENTUAL / %	100	501.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.08.01.04.122.0030.2154	PERCENTUAL / %	100	12.000,00
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	01.08.01.15.451.0030.1011	UNIDADE / UN	1	10.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	01.08.01.15.451.0030.1012	UNIDADE / UN	1	100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	01.08.01.15.451.0030.1013	PERCENTUAL / %	100	10.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	01.08.01.15.451.0030.1014	PERCENTUAL / %	100	10.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	01.08.01.15.451.0030.1015	UNIDADE / UN	1	10.000,00
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	01.08.01.15.451.0030.1216	UNIDADE / UN	12	170.000,00
1217	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	01.08.01.15.451.0030.1217	UNIDADE / UN	1	50.000,00
1229	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO	01.08.01.15.451.0030.1229	UNIDADE / UN	1	20.000,00
1275	EMENDA LDO 5/2020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JULIO DE LUCA	01.08.01.15.451.0030.1275	UNIDADE / UN	1	96.000,00
1276	EMENDA LDO 14/2020 - ASFALTAMENTO NA RUA JOSÉ TIBAIA, GUAÇU	01.08.01.15.451.0030.1276	UNIDADE / UN	1	96.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01.08.01.15.451.0030.2063	PERCENTUAL / %	100	236.500,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01.08.01.15.451.0030.2065	PERCENTUAL / %	100	600.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	01.08.01.15.451.0030.2066	PERCENTUAL / %	100	120.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES	01.08.01.15.451.0030.2067	PERCENTUAL / %	100	230.000,00
2254	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	01.08.01.15.451.0030.2254	PERCENTUAL / %	100	1.560.000,00
2264	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.08.01.15.451.0030.2264	UNIDADE / UN	10	300.000,00
2265	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	01.08.01.15.451.0030.2265	PERCENTUAL / %	100	110.000,00
2266	CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	01.08.01.15.451.0030.2266	PERCENTUAL / %	100	1.242.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

6.716.700,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020

METAS E PRIORIDADES PARA 2020 POR UNIDADE EXECUTORA

0055 PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT

Prioridade: 0

2246	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	01.08.01.15.451.0055.2246	METRO QUADRADO / M. QUAD	100	480.000,00
------	-----------------------------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----	------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

480.000,00

0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Prioridade: 0

1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.08.01.15.452.0030.1010	PERCENTUAL / %	100	1.100.000,00
------	----------------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	--------------

2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.08.01.15.452.0030.2069	PERCENTUAL / %	100	5.500.000,00
------	----------------------------------	---------------------------	----------------	-----	--------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

6.600.000,00

0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

Prioridade: 0

1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	01.08.02.04.122.0031.1052	UNIDADE / UN	5	212.050,00
------	-----------------------------------------------	---------------------------	--------------	---	------------

2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	01.08.02.04.122.0031.2070	PERCENTUAL / %	100	655.950,00
------	------------------------	---------------------------	----------------	-----	------------

2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.08.02.04.122.0031.2154	PERCENTUAL / %	100	12.000,00
------	-------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	-----------

2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	01.08.02.04.122.0031.2231	PERCENTUAL / %	100	120.000,00
------	-------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	------------

2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01.08.02.04.122.0031.2254	PERCENTUAL / %	100	80.000,00
------	------------------------------	---------------------------	----------------	-----	-----------

2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	01.08.02.04.122.0031.2259	UNIDADE / UN	1	180.000,00
------	----------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------------	---	------------

2267	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO	01.08.02.04.122.0031.2267	PERCENTUAL / %	100	910.500,00
------	----------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	------------

2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	01.08.02.04.122.0031.2268	PERCENTUAL / %	1	300.000,00
------	-----------------------------------------------------	---------------------------	----------------	---	------------

2269	LOCAÇÃO DE RADARES	01.08.02.04.122.0031.2269	UNIDADE / UN	100	300.000,00
------	--------------------	---------------------------	--------------	-----	------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.770.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$

16.567.200,00

Unidade Executora: 01.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0042 GESTÃO DO SUS

Prioridade: 0

2184	GESTÃO DO SUS - NUTRIÇÃO	01.09.07.10.301.0042.2184	PERCENTUAL / %	100	39.000,00
------	--------------------------	---------------------------	----------------	-----	-----------

af

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES PARA POR UNIDADE EXECUTORA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 39.000,00

0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Prioridade: 0

2075	MEDICAMENTOS	01.09.08.10.301.0043.2075	PERCENTUAL / %	100	1.300.000,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	01.09.08.10.301.0043.2078	PERCENTUAL / %	100	1.000.000,00
2311	EMENDA LDO 34/2020 - MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE MENTAL INFANTIL	01.09.08.10.301.0043.2311	UNIDADE / UN	100	96.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.396.000,00

0047 ATENÇÃO BÁSICA

Prioridade: 0

1284	EMENDA LDO 40/2020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO PARA REMOÇÕES DE	01.09.08.10.301.0047.1284	UNIDADE / UN	1	96.000,00
------	------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------------	---	-----------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 96.000,00

0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA

Prioridade: 0

2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	01.09.09.10.304.0044.2083	PERCENTUAL / %	100	152.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	01.09.09.10.304.0044.2084	PERCENTUAL / %	100	60.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.09.09.10.304.0044.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00
2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01.09.09.10.304.0044.2185	PERCENTUAL / %	100	54.000,00
2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	01.09.09.10.304.0044.2218	PERCENTUAL / %	100	360.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 632.000,00

0045 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS

Prioridade: 0

2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.09.09.10.305.0045.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.09.09.10.305.0045.2187	PERCENTUAL / %	100	133.000,00
2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	01.09.09.10.305.0045.2199	PERCENTUAL / %	100	92.000,00
2284	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	01.09.09.10.305.0045.2284	PERCENTUAL / %	100	243.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 474.000,00

f



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020
METAS E PRIORIDADES PARA 2020 POR UNIDADE EXECUTORA

0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

Prioridade: 0

2156	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS	01.09.10.10.301.0046.2156	PERCENTUAL / %	100	200.000,00
2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	01.09.10.10.301.0046.2188	PERCENTUAL / %	100	400.000,00
2189	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	01.09.10.10.301.0046.2189	PERCENTUAL / %	100	491.000,00
2190	SAÚDE BUCAL - ESB	01.09.10.10.301.0046.2190	PERCENTUAL / %	100	147.000,00
2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	01.09.10.10.301.0046.2191	PERCENTUAL / %	100	271.000,00
2201	SAUDE BUCAL (CEO + LRPD)	01.09.10.10.301.0046.2201	PERCENTUAL / %	100	377.850,00
2295	PAB - INCREMENTO TEMPORÁRIO	01.09.10.10.301.0046.2295	UNIDADE / UN	1	300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.186.850,00

0047 ATENÇÃO BÁSICA

Prioridade: 0

1277	EMENDA LDO 26/2020 - REFORMA DO PRÉDIO DO SISU UNID. ODONTOLÓGICA E UNID	01.09.10.10.301.0047.1277	UNIDADE / UN	1	96.000,00
1278	EMENDA LDO 28/2020 - AQUISIÇÃO DE KIT'S PARA A SAÚDE BUCAL BÁSICA	01.09.10.10.301.0047.1278	UNIDADE / UN	100	30.000,00
1279	EMENDA LDO 32/2020 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	01.09.10.10.301.0047.1279	UNIDADE / UN	1	96.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.09.10.10.301.0047.2154	PERCENTUAL / %	100	24.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	01.09.10.10.301.0047.2192	PERCENTUAL / %	100	560.000,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	01.09.10.10.301.0047.2200	PERCENTUAL / %	100	20.858.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.09.10.10.301.0047.2230	PERCENTUAL / %	100	250.000,00
2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	01.09.10.10.301.0047.2235	PERCENTUAL / %	100	1.900.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01.09.10.10.301.0047.2254	PERCENTUAL / %	100	777.600,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	01.09.10.10.301.0047.2257	UNIDADE / UN	100	96.200,00
2270	EXAMES	01.09.10.10.301.0047.2270	PERCENTUAL / %	100	600.000,00
2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	01.09.10.10.301.0047.2276	UNIDADE / UN	100	1.400.000,00

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020
METAS E PRIORIDADES PARA 2020 POR UNIDADE EXECUTORA

2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	01.09.10.10.301.0047.2285	UNIDADE / UN	100	75.000,00
2310	EMENDA LDO 31/2020 - EXAMES LABORATORIAIS EM ESPECIALIDADES DA DEMANDA	01.09.10.10.301.0047.2310	UNIDADE / UN	100	96.000,00
2312	EMENDA LDO 44/2020 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS	01.09.10.10.301.0047.2312	UNIDADE / UN	100	26.000,00
2313	EMENDA LDO 47/2020 - CONTRATAÇÃO DE EXAMES (VASCULAR, NEUROLOGISTA E	01.09.10.10.301.0047.2313	UNIDADE / UN	100	40.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 26.924.800,00

0048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Prioridade: 0

2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	01.09.11.10.302.0048.2076	PERCENTUAL / %	100	110.000,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	01.09.11.10.302.0048.2077	PERCENTUAL / %	100	500.000,00
2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	01.09.11.10.302.0048.2193	PERCENTUAL / %	100	5.400.000,00
2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	01.09.11.10.302.0048.2195	PERCENTUAL / %	100	180.000,00
2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	01.09.11.10.302.0048.2196	METRO QUADRADO / M. QUAD	100	660.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	01.09.11.10.302.0048.2197	PERCENTUAL / %	100	64.000,00
2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	01.09.11.10.302.0048.2252	UNIDADE / UN	1	1.000,00
2283	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	01.09.11.10.302.0048.2283	PERCENTUAL / %	100	150.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.065.000,00

0049 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Prioridade: 0

2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	01.09.11.10.302.0049.2074	PERCENTUAL / %	100	27.803.000,00
------	-----------------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	---------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 27.803.000,00

0060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Prioridade: 0

1215	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	01.09.12.10.301.0060.1215	UNIDADE / UN	1	300.000,00
1268	PAB - INVESTIMENTO	01.09.12.10.301.0060.1268	UNIDADE / UN	1	510.000,00
1270	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INVESTIMENTOS	01.09.12.10.301.0060.1270	UNIDADE / UN	1	10.000,00

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2020
METAS E PRIORIDADES PARA 2020 POR UNIDADE EXECUTORA

1271	GESTÃO - INVESTIMENTOS	01.09.12.10.301.0060.1271	UNIDADE / UN	1	10.000,00
1267	MAC - INVESTIMENTO	01.09.12.10.302.0060.1267	UNIDADE / UN	1	10.000,00
1269	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTOS	01.09.12.10.305.0060.1269	UNIDADE / UN	1	10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 850.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ 68.466.650,00

Unidade Executora: 01.10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

0037 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL **Prioridade: 0**

1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.10.01.08.244.0037.1062	UNIDADE / UN	1	10.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	01.10.01.08.244.0037.2090	PERCENTUAL / %	100	78.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.10.01.08.244.0037.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 94.000,00

0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL **Prioridade: 0**

1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	01.10.01.08.244.0038.1216	UNIDADE / UN	100	5.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	01.10.01.08.244.0038.2092	PERCENTUAL / %	100	140.500,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	01.10.01.08.244.0038.2093	PERCENTUAL / %	100	135.800,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	01.10.01.08.244.0038.2100	PERCENTUAL / %	100	100.000,00
2212	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	01.10.01.08.244.0038.2212	PERCENTUAL / %	100	94.000,00
2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	01.10.01.08.244.0038.2213	PERCENTUAL / %	100	19.000,00
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	01.10.01.08.244.0038.2214	PERCENTUAL / %	100	408.000,00
2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	01.10.01.08.244.0038.2276	UNIDADE / UN	100	790.000,00
2281	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE BL PSEMAC	01.10.01.08.244.0038.2281	UNIDADE / UN	100	285.000,00
2282	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	01.10.01.08.244.0038.2282	UNIDADE / UN	100	156.000,00

CF

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES PARA POR UNIDADE EXECUTORA**

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.133.300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ 2.227.300,00

Unidade Executora: 01.11 DEPARTAMENTO JURIDICO

0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO

Prioridade: 0

2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	01.11.01.04.122.0006.2003	PERCENTUAL / %	100	100.500,00
2004	SENTENÇAS JUDICIAIS	01.11.01.04.122.0006.2004	PERCENTUAL / %	100	3.000.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.11.01.04.122.0006.2154	PERCENTUAL / %	100	12.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.112.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ 3.112.500,00

Unidade Executora: 01.12 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

Prioridade: 0

1233	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO	01.12.01.04.122.0008.1233	PERCENTUAL / %	100	50.000,00
1266	Interligação dos Prédios Municipais por Fibra Óptica	01.12.01.04.122.0008.1266	UNIDADE / UN	100	300.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.12.01.04.122.0008.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00
2255	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	01.12.01.04.122.0008.2255	UNIDADE / UN	100	682.200,00
2256	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	01.12.01.04.122.0008.2256	UNIDADE / UN	100	1.400.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.438.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ 2.438.200,00

Unidade Executora: 02.30 CÂMARA MUNICIPAL

0001 REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

Prioridade: 0

1302	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA	02.30.30.01.031.0001.1302	PERCENTUAL / %	100	350.000,00
------	-------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	------------

af

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES PARA POR UNIDADE EXECUTORA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 350.000,00

0002 CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Prioridade: 0

2301	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	02.30.30.01.031.0002.2301	UNIDADE / UN	10	25.000,00
2302	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	02.30.30.01.031.0002.2302	UNIDADE / UN	5	100.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 125.000,00

0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Prioridade: 0

2303	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	02.30.30.01.031.0003.2303	PERCENTUAL / %	100	6.570.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	02.30.30.01.031.0003.2304	PERCENTUAL / %	100	1.616.000,00
2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	02.30.30.01.031.0003.2305	PERCENTUAL / %	100	64.000,00
2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02.30.30.01.031.0003.2306	UNIDADE / UN	100	275.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.525.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ 9.000.000,00

Unidade Executora: 03.50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

0501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Prioridade: 0

2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	03.50.50.09.272.0501.2500	PERCENTUAL / %	100	150.000,00
------	---------------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 150.000,00

0502 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL

Prioridade: 0

2501	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	03.50.50.09.272.0502.2501	PERCENTUAL / %	100	3.250.000,00
2503	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE	03.50.50.09.272.0502.2503	PERCENTUAL / %	100	500.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.750.000,00

0503 INATIVOS E PENSIONISTAS

Prioridade: 0

2502	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	03.50.50.09.272.0503.2502	PERCENTUAL / %	100	15.700.000,00
------	-------------------------------	---------------------------	----------------	-----	---------------

CF

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES PARA POR UNIDADE EXECUTORA**

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.700.000,00

0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

Prioridade: 0

9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	03.50.50.99.997.0997.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS / RPPS	100	3.400.000,00
------	--------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-----	--------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.400.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ 23.000.000,00

Ch



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Valores Por Função e Subfunção

LDO 2020

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
01 000	Legislativa	350.000,00	8.650.000,00	0,00	9.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	350.000,00	8.650.000,00	0,00	9.000.000,00
04 000	Administração	572.050,00	58.166.150,00	1.610.000,00	60.348.200,00
04 122	Administração Geral	572.050,00	57.292.450,00	1.610.000,00	59.474.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	682.700,00	0,00	682.700,00
04 362	Ensino Médio	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04 364	Ensino Superior	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
06 000	Segurança Pública	95.000,00	4.029.300,00	0,00	4.124.300,00
06 182	Defesa Civil	95.000,00	4.029.300,00	0,00	4.124.300,00
08 000	Assistência Social	15.000,00	2.808.500,00	0,00	2.823.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	584.200,00	0,00	584.200,00
08 244	Assistência Comunitária	15.000,00	2.212.300,00	0,00	2.227.300,00
09 000	Previdência Social	0,00	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
10 000	Saúde	1.168.000,00	67.298.650,00	0,00	68.466.650,00
10 301	Atenção Básica	1.148.000,00	31.324.650,00	0,00	32.472.650,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	34.868.000,00	0,00	34.878.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	10.000,00	474.000,00	0,00	484.000,00
12 000	Educação	1.280.000,00	112.821.900,00	0,00	114.101.900,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	9.651.500,00	0,00	9.651.500,00
12 361	Ensino Fundamental	310.000,00	67.576.000,00	0,00	67.886.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	Ensino Infantil	970.000,00	32.683.200,00	0,00	33.653.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	386.200,00	0,00	386.200,00
13 000	Cultura	0,00	644.000,00	0,00	644.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	644.000,00	0,00	644.000,00
15 000	Urbanismo	1.672.000,00	24.203.900,00	0,00	25.875.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	572.000,00	6.703.900,00	0,00	7.275.900,00
15 452	Serviços Urbanos	1.100.000,00	17.500.000,00	0,00	18.600.000,00
16 000	Habituação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16 482	Habituação Urbana	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20 000	Agricultura	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00
20 606	Extensão Rural	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00
23 000	Comércio e Serviços	4.200.000,00	207.000,00	0,00	4.407.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00
23 695	Turismo	4.200.000,00	172.800,00	0,00	4.372.800,00
26 000	Transporte	0,00	5.232.000,00	0,00	5.232.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	5.232.000,00	0,00	5.232.000,00
27 000	Desporto e Lazer	51.000,00	674.100,00	0,00	725.100,00
27 812	Desporto Comunitário	51.000,00	674.100,00	0,00	725.100,00
28 000	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.105.000,00	2.105.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.105.000,00	2.105.000,00
99 000	Reserva de Contingência	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
99 999	Reserva de Contingência Geral	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
TOTAL		15.553.050,00	304.398.700,00	3.715.000,00	323.666.750,00

CH



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Valores Por Programa

LDO 2020

CÓDIGO	PROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
0001	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
02.30	CÂMARA MUNICIPAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
0002	CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
02.30	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	8.525.000,00	0,00	8.525.000,00
02.30	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.525.000,00	0,00	8.525.000,00
0004	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	78.400,00	0,00	78.400,00
01.01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	78.400,00	0,00	78.400,00
0005	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
01.01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00	3.112.500,00	0,00	3.112.500,00
01.11	DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00	3.112.500,00	0,00	3.112.500,00
0007	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	3.656.700,00	0,00	3.656.700,00
01.01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.656.700,00	0,00	3.656.700,00
0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	350.000,00	2.088.200,00	0,00	2.438.200,00
01.12	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	350.000,00	2.088.200,00	0,00	2.438.200,00
0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
01.01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
0010	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00
01.01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	236.200,00	0,00	236.200,00
0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01.01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00
01.01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00
0013	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	47.599.700,00	1.610.000,00	49.219.700,00
01.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	47.599.700,00	1.610.000,00	49.219.700,00
0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	95.000,00	320.200,00	0,00	415.200,00
01.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	95.000,00	320.200,00	0,00	415.200,00
0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	682.700,00	2.105.000,00	2.787.700,00
01.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	682.700,00	2.105.000,00	2.787.700,00
0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	310.000,00	14.637.700,00	0,00	14.947.700,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	310.000,00	14.637.700,00	0,00	14.947.700,00
0017	Manutenção Administrativa Do Qese	0,00	8.030.000,00	0,00	8.030.000,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	8.030.000,00	0,00	8.030.000,00
0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	970.000,00	14.266.200,00	0,00	15.236.200,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	970.000,00	14.266.200,00	0,00	15.236.200,00
0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	5.741.000,00	0,00	5.741.000,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	5.741.000,00	0,00	5.741.000,00
0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	60.580.000,00	0,00	60.580.000,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	60.580.000,00	0,00	60.580.000,00
0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	7.620.000,00	0,00	7.620.000,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	7.620.000,00	0,00	7.620.000,00
0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
01.05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
0026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	51.000,00	674.100,00	0,00	725.100,00
01.05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER	51.000,00	674.100,00	0,00	725.100,00
0027	MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00
0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	13.825.400,00	0,00	13.825.400,00
01.06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	13.825.400,00	0,00	13.825.400,00
0029	NÚCLEOS HABITACIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.672.000,00	11.644.700,00	0,00	13.316.700,00
01.08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	1.672.000,00	11.644.700,00	0,00	13.316.700,00
0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	212.050,00	2.558.450,00	0,00	2.770.500,00
01.08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	212.050,00	2.558.450,00	0,00	2.770.500,00
0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	10.000,00	84.000,00	0,00	94.000,00

CF

CÓDIGO	PROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
01.10	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	10.000,00	84.000,00	0,00	94.000,00
0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	5.000,00	2.128.300,00	0,00	2.133.300,00
01.10	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	5.000,00	2.128.300,00	0,00	2.133.300,00
0039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0042	GESTÃO DO SUS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
01.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	2.396.000,00	0,00	2.396.000,00
01.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.396.000,00	0,00	2.396.000,00
0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
01.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
0045	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	474.000,00	0,00	474.000,00
01.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	474.000,00	0,00	474.000,00
0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	2.186.850,00	0,00	2.186.850,00
01.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.186.850,00	0,00	2.186.850,00
0047	ATENÇÃO BÁSICA	318.000,00	26.702.800,00	0,00	27.020.800,00
01.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	318.000,00	26.702.800,00	0,00	27.020.800,00
0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	7.065.000,00	0,00	7.065.000,00
01.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.065.000,00	0,00	7.065.000,00
0049	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	27.803.000,00	0,00	27.803.000,00
01.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	27.803.000,00	0,00	27.803.000,00
0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE'	4.200.000,00	150.600,00	0,00	4.350.600,00
01.05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER	4.200.000,00	150.600,00	0,00	4.350.600,00
0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00
01.05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00
0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	5.232.000,00	0,00	5.232.000,00
01.06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	5.232.000,00	0,00	5.232.000,00
0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
01.08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
01.05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
01.05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
01.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
03.50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0502	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
03.50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
0503	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	15.700.000,00	0,00	15.700.000,00
03.50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	15.700.000,00	0,00	15.700.000,00
0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
03.50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
0998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
01.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
TOTAL		15.553.050,00	304.398.700,00	3.715.000,00	323.666.750,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0001 REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:

30 CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO:

ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E MOBILIÁRIO DO PRÉDIO PARA MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO E AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 350.000,00			

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0002 CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:

30 CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO:

REESTRUTURAR O QUADRO DE SERVIDORES, ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO, PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR DO LEGISLATIVO.

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 125.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

UNIDADE GESTORA:

30 CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS, E ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E SUBSÍDIO DE VEREADORES E RESPECTIVOS ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.525.000,00

Ch



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0004 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 78.400,00

Ch



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0005 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 109.000,00

06



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO

UNIDADE GESTORA:

11 DEPARTAMENTO JURIDICO

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO JURIDICO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.112.500,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

REVITALIZAR AS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.656.700,00

cf



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

UNIDADE GESTORA:

12 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

OBJETIVO:

MANTER E MODERNIZAR OS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.438.200,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0009 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

UNIDADE GESTORA:

01 **GABINETE DO PREFEITO**

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 348.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0010 MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

ATENDER AS ORIENTAÇÕES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 236.200,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

ATENDER AS AÇÕES DE PROTEÇÃO E EM BENEFÍCIO DA PESSOA IDOSA

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 52.400,00

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE GESTORA:

02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES COTIDIANAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 49.219.700,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

UNIDADE GESTORA:

02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNBOM

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 415.200,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0015 ,MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE GESTORA:

03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.787.700,00

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 14.947.700,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0017 Manutenção Administrativa Do Qese

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO QSE

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.030.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.236.200,00

Ch



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

MANTER A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.741.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

OFERECER SUPORTE FINANCEIRO A ESTUDANTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DO ENSINO SUPERIOR EM OUTRO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UN	200	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 180.000,00

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 282.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

PAGAR 60% DOS SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, COM RECURSOS DO FUNDEB.

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 60.580.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0024 MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

UTILIZAR ATÉ 40% DOS RECURSOS DO FUNDEB NO ENSINO BÁSICO.

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.620.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNIDADE GESTORA:

05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 40.200,00

06



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0026 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

UNIDADE GESTORA:

05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER OFERECIDOS A POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 725.100,00

CA



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0027 MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES BÁSICAS DA DIVISÃO DE CULTURA

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 544.000,00

067



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE GESTORA:

06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.825.400,00

df



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0029 NÚCLEOS HABITACIONAIS

UNIDADE GESTORA:

06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

OBJETIVO:

ATENDER A DEMANDA DE MORADIA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UN	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 50.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE GESTORA:

08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.316.700,00

A



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

UNIDADE GESTORA:

08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.770.500,00

24



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0037 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

UNIDADE GESTORA:

10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 94.000,00

df



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

UNIDADE GESTORA:

10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

OBJETIVO:

ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.133.300,00

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0039 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UN	1200	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.520.000,00

4



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UN	10	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.000,00

14



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0042 GESTÃO DO SUS

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Ações de Gestão do SUS

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 39.000,00

06



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Ações voltadas a Assistência Farmaceutica

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.396.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Ações de Vigilância Sanitária

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 632.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0045 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 474.000,00

4



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.186.850,00

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0047 ATENÇÃO BÁSICA

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 27.020.800,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICIPIO

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.065.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0049 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 27.803.000,00

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE'

UNIDADE GESTORA:

05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

Fomentar e apoiar o desenvolvimento do turismo no município de São Roque.

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.350.600,00

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0052 DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE GESTORA:

05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

Realização de atividades de apoio ao desenvolvimento do agricultor rural.

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 48.700,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0053 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:

06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

OBJETIVO:

Concessão de Subsidio ao Transporte Público Municipal.

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MESES	MESES	12	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.232.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 100.000,00

cf



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0055 PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT

UNIDADE GESTORA:

08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBJETIVO:

Proporcionar ocupação, qualificação profissional e rendas Às pessoas em vulnerabilidade econômica e social.

JUSTIFICATIVA:

Proporcionar ocupação, qualificação profissional e rendas Às pessoas em vulnerabilidade econômica e social.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UN	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 480.000,00

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0056 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

Cursinho Preparatório Pré-Vestibular

JUSTIFICATIVA:

Cursinho Preparatório Pré-Vestibular

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UN	80	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 145.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0058 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

UNIDADE GESTORA:

05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

Fundo Municipal do Turismo

JUSTIFICATIVA:

Fundo Municipal do Turismo

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UN	1	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 16.200,00

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0059 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

UNIDADE GESTORA:

05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

Fundo Municipal Agropecuário

JUSTIFICATIVA:

Fundo Municipal Agropecuário

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UN	1	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 14.500,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Fundo Municipal de Saúde - Investimentos

JUSTIFICATIVA:

Fundo Municipal de Saúde - Investimentos

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UN	1	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 850.000,00

06



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

UNIDADE GESTORA:

50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

OBJETIVO:

PROVER A UNIDADE COM MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇO DE TERCEIROS E EQUIPAMENTOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 150.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0502 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL

UNIDADE GESTORA:

50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

OBJETIVO:

ASSEGURAR OS BENEFÍCIOS DOS SEGURADOS

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.750.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0503 INATIVOS E PENSIONISTAS

UNIDADE GESTORA:

50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

OBJETIVO:

CUMPRIR COM O COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE SALARIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.700.000,00

et



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

UNIDADE GESTORA:

50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

OBJETIVO:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.400.000,00

Ch



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2020

PROGRAMA:

0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE GESTORA:

02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.700.000,00

ck



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	62.400,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	16.000,00

Af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	69.000,00
2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	40.000,00

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: 04 GUARDA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	52.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	4.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	250.000,00
2297	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL	3.350.500,00

At



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: 06 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	346.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	07	CMDCA E CONSELHO TUTELAR
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0010	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	229.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	7.000,00

Ch



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: 08 FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA: 0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00

ek



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: 09 DEFESA CIVIL
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	48.400,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	4.000,00

06



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.610.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	31.903.500,00
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	300.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	361.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.700.000,00
2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	3.500.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	445.000,00
2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	380.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	2.000.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	5.175.000,00
2248	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	20.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	300.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	224.000,00
2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	255.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	30.000,00

df



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL
FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB-FUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL
PROGRAMA:	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.700.000,00
------	-------------------------	--------------

Ch



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 FUNBOM
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	154.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2293	ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS	160.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SUBUNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0015 ,MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	276.700,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2260	TARIFAS BANCÁRIAS	400.000,00

ct



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO:	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA:	0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	2.105.000,00
------	---------------------------------------	--------------

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE: 01 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	252.000,00
1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
1274	EMENDA LDO 2/2020 - REFORMA DA EMEF PAULO RICARDO DA SILVEIRA	48.000,00
2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.302.500,00
2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	192.000,00
2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	10.000,00
2027	TRANSPORTE ESCOLAR	182.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	105.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	330.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	1.060.000,00
2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	4.900.000,00
2253	AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO	20.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

2254	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	500.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	315.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	155.000,00
2261	LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES	2.400.000,00
2262	MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	750.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	14.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE:	01	ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA:	0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	386.200,00
------	---------------------------------	------------

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE: 02 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QESE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2030	MERENDA ESCOLAR QSE	10.500,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.900.000,00

df



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE: 02 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QESE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	118.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO QSE	320.000,00
2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	3.681.500,00

et



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE: 03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	25.000,00
1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	310.000,00
1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL EMEIS/CRECHES	10.000,00
1162	CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA	400.000,00
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	10.000,00
1273	EMENDA LDO 1/2020 - REFORMA EMEI DONALDO LOPES	48.000,00
1280	EMENDA LDO 35/2020 - CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA (AMPLIAÇÃO) EMEI MAYLASKY	71.000,00
1285	EMENDA LDO 41/2020 - REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI IVONE TAGLIASSACHI GODINHO	96.000,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	6.190.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	206.200,00
2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	144.000,00
2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	1.900.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	135.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	645.000,00

at



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	2.300.000,00
2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	1.800.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	170.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	416.000,00
2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	360.000,00

af

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE: 05 MERENDA ESCOLAR
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	825.000,00
2036	AGRICULTURA FAMILIAR	492.300,00
2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	362.000,00
2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	398.000,00
2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	21.200,00
2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	24.000,00
2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	68.500,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.550.000,00

At-



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE:	07	ENSINO SUPERIOR
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	364	ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA:	0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2279	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	180.000,00
------	----------------------------------------------------	------------

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE:	08	ENSINO MÉDIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	362	ENSINO MÉDIO
PROGRAMA:	0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2280	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	11.000,00
------	-------------------------------------------------	-----------

elr



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE:	08	ENSINO MÉDIO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	362	ENSINO MÉDIO
PROGRAMA:	0039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	1.520.000,00
------	-------------------------------------------------------------	--------------

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE: 08 ENSINO MÉDIO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 362 ENSINO MÉDIO
PROGRAMA: 0056 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2249	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	145.000,00
------	-----------------------------------	------------

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE:	09	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00
------	-------------------------------------------------------------------------------	------------

ck



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE:	09	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	362	ENSINO MÉDIO
PROGRAMA:	0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	60.000,00
------	-------------------------------------------------------------------------	-----------

ck



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE:	09	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	39.000,00
2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.000,00

et



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE: 10 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	41.405.000,00
------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

07



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE:	10	FUNDEB
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	7.620.000,00
------	----------------------------------------------------------------------------------	--------------

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE: 10 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	15.715.000,00
2308	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/CRECHES/FUNDEB	2.660.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE:	10	FUNDEB
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA:	0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	800.000,00
------	----------------------------------------------------------------------------	------------

Of



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE: 11 CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0027 MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	80.000,00
2055	EVENTOS CULTURAIS	157.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2294	OFICINAS CULTURAIS	301.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE:	12	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUB-FUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:	0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2155 MANUTENCAO DO F.M. CULTURA

100.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 01 TURISMO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE'

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	4.200.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	37.800,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	106.800,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 01 TURISMO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0058 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2250	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	16.200,00
------	-------------------------------------	-----------

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0026 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1281	EMENDA LDO 36/2020 - CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL AO LADO DA EMEI MAYLASKY	25.000,00
1283	EMENDA LDO 38/2020 - REFORMA GERAL "CAMPO JOSÉ CARLOS CRISTANELLO" BAIRRO GOIANÃ	26.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	340.900,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	321.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00

cf



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	04	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO:	691	PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA:	0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	34.200,00
------	-----------------------------------------	-----------

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	04	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO:	695	TURISMO
PROGRAMA:	0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
------	-------------------------------------	----------

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	06	DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0052	DESENVOLVIMENTO RURAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	42.700,00

4



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	06	DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2251	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	14.500,00
------	--------------------------------------------------------	-----------

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE: 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	1.672.600,00
2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	97.800,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	50.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	5.000,00

of



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUB-FUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	12.000.000,00
------	-----------------------------------------------------	---------------

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO:	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
PROGRAMA:	0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2239 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

5.232.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNÇÃO:	16	HABITAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	482	HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA:	0029	NÚCLEOS HABITACIONAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1009	UNIDADES HABITACIONAIS MAYLASKY - SÃO ROQUE 7D	50.000,00
------	------------------------------------------------	-----------

Handwritten signature



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	605.000,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	628.200,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	501.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00

AK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	10.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	10.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	10.000,00
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	170.000,00
1217	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	50.000,00
1229	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO	20.000,00
1275	EMENDA LDO 5/2020 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JULIO DE LUCA	96.000,00
1276	EMENDA LDO 14/2020 - ASFALTAMENTO NA RUA JOSÉ TIBAIA, GUAÇU	96.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	236.500,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	600.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	120.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES	230.000,00

Ch



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

2254	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.560.000,00
2264	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.000,00
2265	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	110.000,00
2266	CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.242.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0055 PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2246	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	480.000,00
------	-----------------------------------------------------------	------------

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUB-FUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.100.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.500.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	212.050,00
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	655.950,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	120.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	80.000,00
2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	180.000,00
2267	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO	910.500,00
2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	300.000,00
2269	LOCAÇÃO DE RADARES	300.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 07 GESTÃO DO SUS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0042 GESTÃO DO SUS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2184 GESTÃO DO SUS - NUTRIÇÃO

39.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 08 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2075	MEDICAMENTOS	1.300.000,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	1.000.000,00
2311	EMENDA LDO 34/2020 - MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE MENTAL INFANTIL	96.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 08 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0047 ATENÇÃO BÁSICA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1284	EMENDA LDO 40/2020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO PARA REMOÇÕES DE DIFÍCIL ACESSO (AMBULÂNCIA)	96.000,00
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	152.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO	60.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	54.000,00
2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	360.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0045 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	133.000,00
2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	92.000,00
2284	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	243.000,00

06



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 10 ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2156	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS	200.000,00
2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	400.000,00
2189	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	491.000,00
2190	SAÚDE BUCAL - ESB	147.000,00
2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	271.000,00
2201	SAUDE BUCAL (CEO + LRPD)	377.850,00
2295	PAB - INCREMENTO TEMPORÁRIO	300.000,00

ok



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 10 ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0047 ATENÇÃO BÁSICA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1277	EMENDA LDO 26/2020 - REFORMA DO PRÉDIO DO SISU UNID. ODONTOLÓGICA E UNID SAÚDE CENTRAL	96.000,00
1278	EMENDA LDO 28/2020 - AQUISIÇÃO DE KITS PARA A SAÚDE BUCAL BÁSICA	30.000,00
1279	EMENDA LDO 32/2020 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	96.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	24.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	560.000,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	20.858.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	250.000,00
2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	1.900.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	777.600,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	96.200,00
2270	EXAMES	600.000,00
2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	1.400.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	75.000,00
2310	EMENDA LDO 31/2020 - EXAMES LABORATORIAIS EM ESPECIALIDADES DA DEMANDA REPRIMIDA	96.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

2312	EMENDA LDO 44/2020 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS	26.000,00
2313	EMENDA LDO 47/2020 - CONTRATAÇÃO DE EXAMES (VASCULAR, NEUROLOGISTA E ONCOLOGISTA)	40.000,00

At



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0048 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	110.000,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	500.000,00
2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	5.400.000,00
2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	180.000,00
2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	660.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	64.000,00
2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	1.000,00
2283	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	150.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0049 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	27.803.000,00
------	-----------------------------------------------	---------------

07



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 12 BLOCO DE INVESTIMENTOS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1215	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	300.000,00
1268	PAB - INVESTIMENTO	510.000,00
1270	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INVESTIMENTOS	10.000,00
1271	GESTÃO - INVESTIMENTOS	10.000,00

ok



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 12 BLOCO DE INVESTIMENTOS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1267 MAC - INVESTIMENTO

10.000,00

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 12 BLOCO DE INVESTIMENTOS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1269 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTOS 10.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0037 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	78.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	5.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	140.500,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	135.800,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	100.000,00
2212	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	94.000,00
2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	19.000,00
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	408.000,00
2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	790.000,00
2281	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE BL PSEMAC FNAS	285.000,00
2282	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	156.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 11 DEPARTAMENTO JURIDICO
SUBUNIDADE: 01 JURIDICO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	100.500,00
2004	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 12 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
SUBUNIDADE: 01 INFORMÁTICA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1233	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	50.000,00
1266	Interligação dos Prédios Municipais por Fibra Óptica	300.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2255	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	682.200,00
2256	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.400.000,00

et



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	02	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	30	CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:	30	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0001	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1302	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	350.000,00
------	-----------------------------------------------------------------------------	------------

At



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	02	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	30	CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:	30	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0002	CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2301	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	25.000,00
2302	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	100.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 30 CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE: 30 CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2303	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	6.570.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.616.000,00
2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	64.000,00
2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	275.000,00

CA



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	03	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
UNIDADE EXECUTORA:	50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
SUBUNIDADE:	50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	150.000,00
------	---------------------------------------------	------------

4



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	03	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
UNIDADE EXECUTORA:	50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
SUBUNIDADE:	50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0502	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2501	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	3.250.000,00
2503	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE	500.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	03	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
UNIDADE EXECUTORA:	50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
SUBUNIDADE:	50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0503	INATIVOS E PENSIONISTAS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2502 INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS

15.700.000,00

ok



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2020

ORGÃO:	03	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
UNIDADE EXECUTORA:	50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
SUBUNIDADE:	50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB-FUNÇÃO:	997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS
PROGRAMA:	0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	3.400.000,00
------	--------------------------------	--------------

OK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Exercício: 2020

RESUMO

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

01	GABINETE DO PREFEITO	4.492.700,00
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	52.334.900,00
03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	2.787.700,00
04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	114.936.900,00
05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER	5.195.300,00
06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	19.107.400,00
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	16.567.200,00
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	68.466.650,00
10	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	2.227.300,00
11	DEPARTAMENTO JURIDICO	3.112.500,00
12	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	2.438.200,00
Total do Orgão:		291.666.750,00

02 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

30	CÂMARA MUNICIPAL	9.000.000,00
Total do Orgão:		9.000.000,00

03 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	23.000.000,00
Total do Orgão:		23.000.000,00

Total Geral:		323.666.750,00
---------------------	--	-----------------------

cl4