



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0001 REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

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

Unidade Gestora: 30 CÂMARA MUNICIPAL

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM	%	100	0
1302 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL	02.30.30.01.031.0001.1302 PERCENTUAL / %	100	150.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

150.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0002 CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Unidade Gestora: 30 CÂMARA MUNICIPAL

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2301	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	02.30.30.01.031.0002.2301 UNIDADE / UN	10	20.000,00
2302	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	02.30.30.01.031.0002.2302 UNIDADE / UN	5	100.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 120.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

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, LEGISLATIVO NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS, E ENCARGOS E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E SUBSÍDIO DE VEREADORES E RESPECTIVOS ENCARGOS,

Unidade Gestora: 30 CÂMARA MUNICIPAL

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	0	0
2303	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	02.30.30.01.031.0003.2303	PERCENTUAL / %	100 5.545.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	02.30.30.01.031.0003.2304	PERCENTUAL / %	100 1.116.000,00
2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	02.30.30.01.031.0003.2305	PERCENTUAL / %	100 49.000,00
2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02.30.30.01.031.0003.2306	UNIDADE / UN	1 220.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

6.930.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0004 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	01.01.01.04.122.0004.2001 PERCENTUAL / %	100	52.700,00
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\$ 68.700,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0005 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.01.02.04.122.0005.2002 PERCENTUAL / %	100	49.200,00
2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	01.01.02.04.122.0005.2058 PERCENTUAL / %	100	31.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 80.400,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO JURIDICO

Unidade Gestora: 11 DEPARTAMENTO JURIDICO

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	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	550.000,00
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\$				662.500,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Objetivo: REVITALIZAR AS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	01.01.04.06.182.0007.2006	PERCENTUAL / %	100 155.000,00
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 / %	53 350.000,00
2297	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL	01.01.04.06.182.0007.2297	UNIDADE / UN	100 4.545.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

5.054.500,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

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

Unidade Gestora: 12 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021	
PORCENTAGEM		%	100	0	
1233	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	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	200.000,00
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\$

2.338.200,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

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

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

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	01.01.06.08.243.0009.2009 PERCENTUAL / %	100	120.000,00
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\$

122.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0010 MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

Objetivo: ATENDER AS ORIENTAÇÕES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNICIPIO

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	01.01.07.08.243.0010.2010	PERCENTUAL / %	100 266.200,00
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\$

273.200,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Objetivo: ATENDER AS AÇÕES DE PROTEÇÃO E EM BENEFÍCIO DA PESSOA IDOSA

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	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 3.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	01.01.09.06.182.0012.2012	PERCENTUAL / %	100 40.400,00
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\$ 44.400,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES COTIDIANAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Gestora: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	01.02.01.04.122.0013.0001 PERCENTUAL / %	100	1.590.000,00
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	32.200.000,00
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	316.200,00
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	3.000.000,00
2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	01.02.01.04.122.0013.2227 PERCENTUAL / %	100	3.250.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	01.02.01.04.122.0013.2228 UNIDADE / UN	8	490.000,00
2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	01.02.01.04.122.0013.2229 PERCENTUAL / %	100	200.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.02.01.04.122.0013.2230 PERCENTUAL / %	100	1.800.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	01.02.01.04.122.0013.2231 PERCENTUAL / %	100	5.805.000,00
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	200.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	01.02.01.04.122.0013.2258	PERCENTUAL / %	100	200.000,00
2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	01.02.01.04.122.0013.2259	UNIDADE / UN	100	250.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	01.02.01.04.122.0013.2285	UNIDADE / UN	10	20.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

49.657.200,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

Objetivo: MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNBOM

Unidade Gestora: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.02.02.06.182.0014.1062 UNIDADE / UN		1 10.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	01.02.02.06.182.0014.2016 PERCENTUAL / %		100 133.200,00
2154	DESPESAS 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		18 250.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

399.200,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0015 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade Gestora: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	01.03.01.04.123.0015.2017	PERCENTUAL / %	100 299.900,00
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 3.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

3.705.900,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Gestora: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	01.04.01.12.361.0016.1004 UNIDADE / UN	1	100.000,00
1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	01.04.01.12.361.0016.1005 UNIDADE / UN	1	10.000,00
2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	01.04.01.12.361.0016.2018 PERCENTUAL / %	1	3.894.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	01.04.01.12.361.0016.2020 PERCENTUAL / %	100	262.000,00
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	107.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	01.04.01.12.361.0016.2061 PERCENTUAL / %	100	100.000,00
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	1.200.000,00
2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	01.04.01.12.361.0016.2234 PERCENTUAL / %	100	5.300.000,00
2253	AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO	01.04.01.12.361.0016.2253 PERCENTUAL / %	20	20.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01.04.01.12.361.0016.2254 PERCENTUAL / %	1	500.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	01.04.01.12.361.0016.2257	UNIDADE / UN	12	250.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	01.04.01.12.361.0016.2258	PERCENTUAL / %	100	100.000,00
2261	LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES	01.04.01.12.361.0016.2261	UNIDADE / UN	12	2.000.000,00
2262	MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	01.04.01.12.361.0016.2262	PERCENTUAL / %	100	600.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	01.04.01.12.361.0016.2285	UNIDADE / UN	1	14.000,00
2299	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	01.04.01.12.361.0016.2299	UNIDADE / UN	100	1.350.000,00
2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	01.04.01.12.367.0016.2023	PERCENTUAL / %	100	336.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

16.499.200,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0017 Manutenção Administrativa Do Qese

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO QSE

Unidade Gestora: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2030	MERENDA ESCOLAR QSE	01.04.02.12.306.0017.2030	PERCENTUAL / %	1 10.000,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	01.04.02.12.306.0017.2307	PERCENTUAL / %	100 4.000.000,00
2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	01.04.02.12.361.0017.2028	PERCENTUAL / %	1 110.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO QSE	01.04.02.12.361.0017.2029	PERCENTUAL / %	1 490.000,00
2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	01.04.02.12.361.0017.2263	PERCENTUAL / %	100 4.300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

8.910.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL

Unidade Gestora: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	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	100.000,00
1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL EMEIS/CRECHES	01.04.03.12.365.0018.1150 UNIDADE / UN	1	10.000,00
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	01.04.03.12.365.0018.1216 UNIDADE / UN	1	10.000,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	01.04.03.12.365.0018.2032 PERCENTUAL / %	100	7.070.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	01.04.03.12.365.0018.2219 PERCENTUAL / %	100	203.600,00
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	500.000,00
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	600.000,00
2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	01.04.03.12.365.0018.2232 PERCENTUAL / %	100	1.485.000,00
2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	01.04.03.12.365.0018.2233 PERCENTUAL / %	100	2.170.000,00
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

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES PARA**

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

13.038.600,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

Objetivo: MANTER A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021	
PORCENTAGEM		%	100	0	
2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	01.04.05.12.306.0019.2035	PERCENTUAL / %	100	800.000,00
2036	AGRICULTURA FAMILIAR	01.04.05.12.306.0019.2036	PERCENTUAL / %	100	495.000,00
2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	01.04.05.12.306.0019.2103	PERCENTUAL / %	100	350.000,00
2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	01.04.05.12.306.0019.2104	PERCENTUAL / %	100	370.000,00
2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	01.04.05.12.306.0019.2105	PERCENTUAL / %	100	15.000,00
2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	01.04.05.12.306.0019.2106	PERCENTUAL / %	100	25.000,00
2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	01.04.05.12.306.0019.2107	PERCENTUAL / %	100	90.000,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	01.04.05.12.306.0019.2307	PERCENTUAL / %	63	3.550.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

5.695.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

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

Unidade Gestora: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
UNIDADE	UN	200	0
2279 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	01.04.07.04.364.0020.2279 UNIDADE / UN	200	150.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

150.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

Objetivo: PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

Unidade Gestora: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2318	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	01.04.09.12.361.0022.2318	PERCENTUAL / %	100 300.000,00
2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	01.04.09.12.365.0022.2110	PERCENTUAL / %	100 3.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 303.200,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

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

Unidade Gestora: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

	Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM					
			%	100	0
2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	01.04.10.12.361.0023.2045	PERCENTUAL / %	100	44.141.000,00
2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	01.04.10.12.365.0023.2046	PERCENTUAL / %	100	13.652.000,00
2308	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/CRECHES/FUNDEB	01.04.10.12.365.0023.2308	PERCENTUAL / %	100	2.077.000,00
2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	01.04.10.12.366.0023.2047	PERCENTUAL / %	100	721.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

60.591.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

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

Unidade Gestora: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

	Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
	PORCENTAGEM		%	100	0
2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	01.04.10.12.361.0024.2048	PERCENTUAL / %	100	6.634.000,00
2314	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	01.04.10.12.361.0024.2314	UNIDADE / UN	1	5.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

6.639.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Gestora: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	01.05.04.23.691.0025.2057 PERCENTUAL / %	100	35.000,00
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\$

41.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0026 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER OFERECIDOS A POPULAÇÃO

Unidade Gestora: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021	
PORCENTAGEM		%	100	0	
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	01.05.02.27.812.0026.2052	PERCENTUAL / %	100	334.500,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	01.05.02.27.812.0026.2053	PERCENTUAL / %	100	301.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.05.02.27.812.0026.2154	PERCENTUAL / %	100	15.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

650.700,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0027 MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES BÁSICAS DA DIVISÃO DE CULTURA

Unidade Gestora: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021	
PORCENTAGEM		%	100	0	
2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	01.04.11.13.392.0027.2054	PERCENTUAL / %	100	175.500,00
2055	EVENTOS CULTURAIS	01.04.11.13.392.0027.2055	PERCENTUAL / %	100	210.000,00
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	1	135.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

526.500,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade Gestora: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	01.06.01.15.451.0028.2005	PERCENTUAL / %	2 1.653.000,00
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\$

13.805.800,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0030

Objetivo:

Unidade Gestora:

Prioridade:

Indicador

Unidade de Medida

Índice Mais Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Gestora: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	01.08.01.04.122.0030.2061	PERCENTUAL / %	100 607.000,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	01.08.01.04.122.0030.2062	PERCENTUAL / %	100 652.200,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01.08.01.04.122.0030.2064	PERCENTUAL / %	100 450.000,00
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 VEÍCULOS E MÁQUINAS	01.08.01.15.451.0030.1015	UNIDADE / UN	1 50.000,00
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	01.08.01.15.451.0030.1216	UNIDADE / UN	12 150.000,00
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
1304	EMENDA LDO 04/2020 - PAV. ASFALTICA DA RUA EUCLIDES COSTA E DO TRECHO AINDA NÃO PAV. DA RUA RUBENS F	01.08.01.15.451.0030.1304	UNIDADE / UN	1 114.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01.08.01.15.451.0030.2063	PERCENTUAL / %	100 259.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

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	180.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES	01.08.01.15.451.0030.2067	PERCENTUAL / %	100	225.000,00
2254	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	01.08.01.15.451.0030.2254	PERCENTUAL / %	100	1.500.000,00
2264	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.08.01.15.451.0030.2264	UNIDADE / UN	12	300.000,00
2265	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	01.08.01.15.451.0030.2265	PERCENTUAL / %	100	100.000,00
2266	CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	01.08.01.15.451.0030.2266	PERCENTUAL / %	100	1.316.000,00
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	6.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

13.815.200,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

Unidade Gestora: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2021	
PORCENTAGEM		%	100	0	
1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	01.08.02.04.122.0031.1052	UNIDADE / UN	5	100.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	01.08.02.04.122.0031.2070	PERCENTUAL / %	100	308.000,00
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	90.000,00
2254	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	01.08.02.04.122.0031.2254	PERCENTUAL / %	100	70.000,00
2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	01.08.02.04.122.0031.2259	UNIDADE / UN	12	150.000,00
2267	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO	01.08.02.04.122.0031.2267	PERCENTUAL / %	100	927.000,00
2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	01.08.02.04.122.0031.2268	PERCENTUAL / %	100	320.000,00
2269	LOCAÇÃO DE RADARES	01.08.02.04.122.0031.2269	UNIDADE / UN	7	310.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.287.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0037 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

Objetivo: MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Gestora: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.10.01.08.244.0037.1062 UNIDADE / UN	1	5.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	01.10.01.08.244.0037.2090 PERCENTUAL / %	100	50.000,00
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\$				61.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

Objetivo: ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

Unidade Gestora: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	UNIDADE / UN	1	5.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PERCENTUAL / %	100	292.500,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PERCENTUAL / %	100	162.600,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	PERCENTUAL / %	100	80.000,00
2212	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	PERCENTUAL / %	100	95.000,00
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	PERCENTUAL / %	100	400.000,00
2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	UNIDADE / UN	100	1.000.000,00
2281	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE BL PSEMAC FNAS	UNIDADE / UN	100	284.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.319.600,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0039 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

Objetivo: TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

Unidade Gestora: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
UNIDADE	UN	1200	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



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Objetivo: AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Unidade Gestora: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
UNIDADE	UN	10	0
2280 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	01.04.08.04.362.0040.2280 UNIDADE / UN	100	5.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

5.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0043

Objetivo:

Unidade Gestora:

Prioridade:

Indicador

Unidade de Medida

Índice Mais Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Objetivo: Ações voltadas a Assistência Farmaceutica

Unidade Gestora: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
2075	MEDICAMENTOS	01.09.08.10.301.0043.2075 PERCENTUAL / %	100	1.350.000,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	01.09.08.10.301.0043.2078 PERCENTUAL / %	100	800.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.150.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA

Objetivo: Ações de Vigilância Sanitária

Unidade Gestora: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021	
PORCENTAGEM		%	100	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 ZONÓSES - 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
2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	01.09.09.10.304.0044.2218	PERCENTUAL / %	100	354.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

572.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

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

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

Unidade Gestora: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021	
PORCENTAGEM		%	100	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	168.000,00
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	367.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

633.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

Objetivo: AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

Unidade Gestora: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021	
PORCENTAGEM		%	100	0	
2156	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS	01.09.10.10.301.0046.2156	PERCENTUAL / %	100	200.000,00
2188	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	01.09.10.10.301.0046.2188	PERCENTUAL / %	100	960.000,00
2190	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL - ESB	01.09.10.10.301.0046.2190	PERCENTUAL / %	100	815.000,00
2201	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)	01.09.10.10.301.0046.2201	PERCENTUAL / %	100	378.000,00
2295	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	01.09.10.10.301.0046.2295	UNIDADE / UN	1	50.000,00
2319	APS - DESEMPENHO	01.09.10.10.301.0046.2319	UNIDADE / UN	100	120.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.523.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa:	0047	ATENÇÃO BÁSICA		
Objetivo:	AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
Unidade Gestora:	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Prioridade:	0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
1303	EMENDA LDO 03/2021 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	01.09.10.10.301.0047.1303 UNIDADE / UN	1	114.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.09.10.10.301.0047.2154 PERCENTUAL / %	100	30.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	01.09.10.10.301.0047.2192 PERCENTUAL / %	100	446.000,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS	01.09.10.10.301.0047.2200 PERCENTUAL / %	100	21.455.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.09.10.10.301.0047.2230 PERCENTUAL / %	100	260.000,00
2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	01.09.10.10.301.0047.2235 PERCENTUAL / %	100	1.905.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01.09.10.10.301.0047.2254 PERCENTUAL / %	100	750.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	01.09.10.10.301.0047.2257 UNIDADE / UN	12	90.000,00
2270	EXAMES	01.09.10.10.301.0047.2270 PERCENTUAL / %	100	300.000,00
2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	01.09.10.10.301.0047.2276 UNIDADE / UN	100	1.400.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	01.09.10.10.301.0047.2285 UNIDADE / UN	12	70.000,00
2324	EMENDA LDO 11/2020 - EXAME DE VISTA E TRATAMENTO DE CATARATAS	01.09.10.10.301.0047.2324 UNIDADE / UN	100	114.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

26.934.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Objetivo: ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICIPIO

Unidade Gestora: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021	
PORCENTAGEM		%	100	0	
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	01.09.11.10.302.0048.2076	PERCENTUAL / %	100	100.000,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	01.09.11.10.302.0048.2077	PERCENTUAL / %	100	500.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	01.09.11.10.302.0048.2197	PERCENTUAL / %	100	60.000,00
2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	01.09.11.10.302.0048.2252	UNIDADE / UN	1	60.000,00
2283	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	01.09.11.10.302.0048.2283	PERCENTUAL / %	1	50.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

770.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0049 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo: TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Unidade Gestora: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM	%	100	0
2074 CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	01.09.11.10.302.0049.2074 PERCENTUAL / %	100	25.489.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

25.489.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE'

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

Unidade Gestora: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM		%	100	0
1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	01.05.01.23.695.0051.1016	UNIDADE / UN	100 4.500.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	01.05.01.23.695.0051.2050	PERCENTUAL / %	100 38.000,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	01.05.01.23.695.0051.2051	PERCENTUAL / %	100 111.000,00
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\$

4.655.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0052 DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Realização de atividades de apoio ao desenvolvimento do agricultor rural.

Unidade Gestora: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021	
PORCENTAGEM		%	100	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	45.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 51.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0053 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Objetivo: Concessão de Subsídio ao Transporte Público Municipal.

Unidade Gestora: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
MESES	MESES	12	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



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Objetivo: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Gestora: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM	%	100	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



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0055 PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT

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

Unidade Gestora: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
UNIDADE	UN	0	0
2246 PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	01.08.01.15.451.0055.2246 METRO QUADRADO / M. QUAD	100	550.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

550.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0056 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

Objetivo: Cursinho Preparatório Pré-Vestibular

Unidade Gestora: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
UNIDADE	UN	0	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



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0058 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

Objetivo: Fundo Municipal do Turismo

Unidade Gestora: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
UNIDADE	UN	0	0
2250 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	01.05.01.23.695.0058.2250 UNIDADE / UN		1 20.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

20.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0059 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

Objetivo: Fundo Municipal Agropecuário

Unidade Gestora: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
UNIDADE	UN	0	0
2251 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	01.05.06.20.606.0059.2251 UNIDADE / UN		100 15.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

15.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Objetivo: Fundo Municipal de Saúde - Investimentos

Unidade Gestora: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
UNIDADE		UN	0	0
1268	APS - INVESTIMENTO	01.09.12.10.301.0060.1268 UNIDADE / UN		1 300.000,00
1267	MAC - INVESTIMENTO	01.09.12.10.302.0060.1267 UNIDADE / UN		1 200.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 500.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa:

Objetivo:

Unidade Gestora:

Prioridade:

Indicador

Unidade de Medida

Índice Mais Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0501

Objetivo:

Unidade Gestora:

Prioridade:

Indicador

Unidade de Medida

Índice Mais Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

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

Unidade Gestora: 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM	%	100	0
2500 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	03.50.09.272.0501.2500 PERCENTUAL / %	100	1.050.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

1.050.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0503

Objetivo:

Unidade Gestora:

Prioridade:

Indicador

Unidade de Medida

Índice Mais Recente

Índice Futuro

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0503 INATIVOS E PENSIONISTAS

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

Unidade Gestora: 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2021
PORCENTAGEM	%	100	0
2502 INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	03.50.09.272.0503.2502 PERCENTUAL / %	100	23.200.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

23.200.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

Objetivo: RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS

Unidade Gestora: 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM	%	100	0
9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	03.50.50.99.997.0997.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS / RPPS	100	3.750.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

3.750.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021

METAS E PRIORIDADES PARA 2021

Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Gestora: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2021
PORCENTAGEM	%	100	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

