

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
Estado de São Paulo

**LOA - 2021**  
**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

**2021**

<b>RECEITAS ORÇADAS</b>		
RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA		R\$ 329.627.500,00
DEDUÇÕES		R\$ 33.819.500,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		R\$ 11.239.500,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO		R\$ 155.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONISTA		R\$ 15.000,00
RETENÇÕES DO FUNDEB		R\$ 22.410.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2021 /ORÇADA</b>		<b>R\$ 295.808.000,00</b>

  
**Claudio José de Góes**  
Prefeito

  
**Carla Rogéria Agostinho**  
Diretora do Depto de Finanças

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
Estado de São Paulo

**LOA 2021**  
**APLICAÇÃO EM PESSOAL - PODER EXECUTIVO**

PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
<b>RECEITAS ORÇADAS</b>			
	RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA	R\$	329.627.500,00
<b>DEDUÇÕES</b>		R\$	33.819.500,00
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO/INATIVO/PENSIONISTA	R\$	11.409.500,00
	RETENÇÕES DO FUNDEB	R\$	22.410.000,00
	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2020/ORÇADO</b>	R\$	<b>295.808.000,00</b>
<b>DESPESAS ORÇADAS</b>			
310000	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS -PREFEITURA	R\$	142.380.900,00
310000	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS - F.S.SOCIAL	R\$	23.845.000,00
<b>DEDUÇÕES</b>		R\$	<b>23.474.800,00</b>
319094	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA	R\$	474.800,00
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS/FSS	R\$	20.000.000,00
319003	PENSÕES/FSS	R\$	3.000.000,00
	<b>DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS</b>	R\$	<b>142.751.100,00</b>
	<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO PESSOAL-PM e FSS</b>		<b>48,26%</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL.</b>			
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	R\$	295.808.000,00
	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$	6.530.000,00
	<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO PESSOAL -CÂMARA</b>		<b>2,21%</b>
	<b>PERCENTUAL TOTAL DA APLICAÇÃO DE PESSOAL CONS.GERAL</b>		<b>50,47%</b>

  
**Claudio José de Góes**  
 Prefeito

  
**Carla Rogéria Agostinho**  
 Diretora do Depto de Finanças

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
Estado de São Paulo

LOA - 2021  
CÁLCULO DO PASEP

EXERCÍCIO 2021

RECEITAS			
10.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA	R\$	329.627.500,00
20.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERIDAS CONSOLIDADA	R\$	7.597.000,00
		R\$	<b>337.224.500,00</b>
	<b>DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PASEP 1,00%</b>	R\$	<b>3.372.245,00</b>

  
Claudio José de Góes  
Prefeito


  
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora do Departamento de Finanças

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
Estado de São Paulo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**LOA 2021**

Lei 4320 - Art. 2º § 2º I

	RECEITAS	FONTE REC	VALOR
11.10.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 85.400.000,00
17.18.01.21.01	COTA PARTE DO FPM		R\$ 43.000.000,00
17.18.01.31.01	COTA PARTE DO FPM - COTA 1% - DEZEMBRO		R\$ 2.500.000,00
17.18.01.41.01	COTA PARTE DO FPM - COTA 1% - JULHO		R\$ 2.500.000,00
17.18.01.51.01	COTA PARTE DO IMP.TERRIT.RURAL		R\$ 140.000,00
17.18.06.11.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC.87/96		R\$ 10.000,00
17.28.01.11.01	COTA PARTE ICMS		R\$ 53.000.000,00
17.28.01.21.01	COTA PARTE IPVA		R\$ 15.500.000,00
17.28.01.31.01	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO		R\$ 400.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 202.450.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 202.450.000,00</b>
	<b>DESPESAS</b>		<b>RECURSO 01</b>
09.07	Gestão do SUS	01	R\$ 100.000,00
09.08	Assistência Farmaceutica Básica	01	R\$ 1.655.000,00
09.09	Vigilância em Saúde	01	R\$ 1.000.000,00
09.10	Atenção Básica	01	R\$ 27.108.000,00
09.11	Média e Alta Complexidade	01	R\$ 22.056.400,00
09.12	Bloco de Investimentos	01	R\$ 90.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 52.009.400,00</b>
	<b>APLICAÇÃO LIQ.RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>R\$ 52.009.400,00</b>
	<b>APLICAÇÃO LIQ.DEMAIS RECURSOS</b>		<b>R\$ -</b>
	<b>APLICAÇÃO TOTAL NO FUNDO MUN SAUDE</b>		
	<b>PERCENTUAL APLICAÇÃO EC 29 (%)</b>		<b>25,69</b>

  
 Claudio José de Góes  
 Prefeito

  
 Carla Rogéria Agostinho  
 Diretora do Departamento de Finanças



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
Estado de São Paulo

**Demonstrativo da Aplicação no Ensino (Art 212 da CF)**  
**LOA 2021**

RECEITAS		VALOR	15% OBRIGATÓRIO	10% OBRIGATÓRIO
11.10.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	R\$ 85.400.000,00	R\$ 12.810.000,00	R\$ 8.540.000,00
17.18.01.21.01	COTA PARTE DO FPM	R\$ 43.000.000,00	R\$ 6.450.000,00	R\$ 4.300.000,00
17.18.01.31.01	COTA PARTE DO FPM - COTA 1% - DEZEMBRO	R\$ 2.500.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 250.000,00
17.18.01.41.01	COTA PARTE DO FPM - COTA 1% - JULHO	R\$ 2.500.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 250.000,00
17.18.01.51.01	COTA PARTE DO IMP. TERRIT. RURAL	R\$ 140.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 14.000,00
17.18.06.11.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC 87/96	R\$ 10.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00
17.28.01.11.01	COTA PARTE ICMS	R\$ 53.000.000,00	R\$ 7.950.000,00	R\$ 5.300.000,00
17.28.01.21.01	COTA PARTE IPVA	R\$ 15.500.000,00	R\$ 2.325.000,00	R\$ 1.550.000,00
17.28.01.31.01	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	R\$ 400.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 40.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 202.450.000,00</b>	<b>R\$ 30.367.500,00</b>	<b>R\$ 20.245.000,00</b>
13.21.00.11.05	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	R\$ 60.600,00	R\$ 30.300,00	R\$ 30.300,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 202.510.600,00</b>	<b>R\$ 30.397.800,00</b>	<b>R\$ 20.275.300,00</b>
RETENÇÕES FUNDEB				
	COTA PARTE DO FPM	R\$ (8.600.000,00)	R\$ (6.450.000,00)	R\$ (2.150.000,00)
	COTA PARTE DO IMP. TERRIT. RURAL	R\$ (28.000,00)	R\$ (21.000,00)	R\$ (7.000,00)
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC 87/96	R\$ (2.000,00)	R\$ (1.500,00)	R\$ (500,00)
	COTA PARTE ICMS	R\$ (10.600.000,00)	R\$ (7.950.000,00)	R\$ (2.650.000,00)
	COTA PARTE IPVA	R\$ (3.100.000,00)	R\$ (2.325.000,00)	R\$ (775.000,00)
	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	R\$ (80.000,00)	R\$ (60.000,00)	R\$ (20.000,00)
	<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>R\$ (22.410.000,00)</b>	<b>R\$ (16.807.500,00)</b>	<b>R\$ (5.602.500,00)</b>
	<b>MÍNIMO DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA</b>		<b>R\$ 30.397.800,00</b>	<b>R\$ 20.275.300,00</b>
				<b>R\$ 50.673.100,00</b>

DESPESAS				
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
	ENSINO FUNDAMENTAL		R\$ 17.297.700,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 17.297.700,00</b>	
<b>ENSINO INFANTIL</b>				
	ENSINO INFANTIL			R\$ 14.274.600,00
	<b>TOTAL PREVISTO DE APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL</b>			<b>R\$ 14.274.600,00</b>
	<b>TOTAL ENSINO BÁSICO</b>			<b>R\$ 31.572.300,00</b>
RETENÇÕES FUNDEB				
	COTA PARTE DO FPM	R\$ 8.400.000,00	R\$ 6.300.000,00	R\$ 2.100.000,00
	COTA PARTE DO IMP. TERRIT. RURAL	R\$ 26.000,00	R\$ 19.500,00	R\$ 6.500,00
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC 87/96	R\$ 40.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00
	COTA PARTE ICMS	R\$ 10.700.000,00	R\$ 8.025.000,00	R\$ 2.675.000,00
	COTA PARTE IPVA	R\$ 3.100.000,00	R\$ 2.325.000,00	R\$ 775.000,00
	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	R\$ 78.000,00	R\$ 58.500,00	R\$ 19.500,00
	<b>TOTAL DAS RETENÇÕES</b>	<b>R\$ 22.344.000,00</b>	<b>R\$ 16.758.000,00</b>	<b>R\$ 5.586.000,00</b>
	<b>TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>R\$ 34.055.700,00</b>	
	<b>TOTAL ENSINO INFANTIL</b>			<b>R\$ 19.860.600,00</b>
	<b>TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO (FUNDAMENTAL E INFANTIL)</b>			<b>R\$ 53.916.300,00</b>
	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		16,82	
	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ENSINO INFANTIL			9,81
	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ENSINO BÁSICO			26,63

Claudio José de Góes  
Prefeito

Carla Rogéria Agostinho  
Diretora do Departamento de Finanças

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
Estado de São Paulo

ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE  
LOA 2021

RECEITAS		FONTE REC	VALOR
1321001106	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS QSE	02	R\$ 10.300,00
1718051101	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE	02	R\$ 8.900.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 8.910.300,00</b>
DESPESAS		FONTE REC	VALOR
010402	COTA PARTE DO SALARIO EDUCAÇÃO	02	R\$ 8.910.300,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 8.910.300,00</b>

  
Claudio José de Góes  
Prefeito

  
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora do Depto de Finanças


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

LOA 2021  
MERENDA ESCOLAR

2021

RECEITAS		FONTE REC	VALOR
17182053105	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	05	R\$ 350.000,00
1718053102	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	05	R\$ 370.000,00
1718053101	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAM.	05	R\$ 800.000,00
1718053104	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	05	R\$ 15.000,00
1718053108	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	05	R\$ 25.000,00
1718053109	PROG.NAC. MERENDA ESCOLAR- QUILOMBOLA-PNAQ	05	R\$ 90.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 1.650.000,00</b>
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 4.045.000,00
	RECURSO QSE	02	R\$ 4.010.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9.705.000,00</b>
DESPESAS		FONTE REC	VALOR
			R\$ -
19	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	01	R\$ 3.550.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR -	01	R\$ 495.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR -	05	R\$ 1.650.000,00
17	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - QSE	02	R\$ 4.000.000,00
17	MERENDA ESCOLAR - QSE	02	R\$ 10.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9.705.000,00</b>

  
Claudio José de Góes  
Prefeito

  
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora do Depto de Finanças

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
Estado de São Paulo

LOA 2021  
FUNDEB

Lei 4320 Art. 2º § 2.º - I

	RECEITAS	FONTE REC.	CALCULO FUNDEB		TOTAL
			VALOR	40%	
1321001101	RENDIMENTOS FUNDEB	05	R\$ 30.000,00		
175801101	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	05	R\$ 67.200.000,00		
			R\$ 67.230.000,00	R\$ 26.892.000,00	R\$ 40.338.000,00
	DESPESAS				
23	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTERIO - ENSINO BASICO - FUNDEB	05			R\$ 60.381.000,00
24	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BASICO - FUNDEB	05		R\$ 6.849.000,00	
				R\$ 6.849.000,00	R\$ 60.381.000,00
				10,19%	89,81%
					R\$ 67.230.000,00
					100,00%

  
Claudio José de Góes  
Prefeito

  
Carla Rogéria Agostinho  
Diretora do Depto de Finanças



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
Estado de São Paulo

**LOA 2021**  
**PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / CONVÊNIO ESTADO**

<b>TRANSPORTE ENSINO MÉDIO</b>			
<b>RECEITAS</b>		<b>FONTE REC.</b>	<b>VALOR</b>
1728.10.21.02	TRANSPORTE ENSINO MÉDIO	02	R\$ 1.500.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 1.500.000,00</b>
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 20.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.520.000,00</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>FONTE REC.</b>	<b>VALOR</b>
39	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	02	R\$ 1.500.000,00
39	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	01	R\$ 20.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.520.000,00</b>

<b>TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>			
<b>RECEITAS</b>		<b>FONTE REC.</b>	<b>VALOR</b>
1718.05.41.01	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL	05	R\$ 300.000,00
			R\$ -
			R\$ -
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 300.000,00</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>FONTE REC.</b>	<b>VALOR</b>
22	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR - PNATE	05	R\$ 300.000,00
			R\$ -
			R\$ -
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 300.000,00</b>



Claudio José de Góes  
Prefeito



Carla Rogéria Agostinho  
Diretora do Depto de Finanças


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
Estado de São Paulo

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

LOA 2021

Lei 4320 Art. 2º § 2º - I

RECEITAS		FONTE REC	VALOR
1321.00.1107	REMUNERAÇÃO TRÂNSITO/FUNSET	03	R\$ 5.000,00
1321.00.11.08	REMUNERAÇÃO FUNDO MUNICIPAL TRÂNSITO	03	R\$ 1.000,00
1919.15.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO	03	R\$ 1.200.000,00
1910.01.12.01	MULTA E JUROS DE MORA	03	R\$ 10.000,00
1910.01.13.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTAS TRÂNSITO	03	R\$ 50.000,00
1910.01.14.01	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA - MULTAS TRÂNSITO	03	R\$ 4.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 1.270.000,00</b>
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 1.017.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.287.000,00</b>
DESPESAS		FONTE REC	VALOR
031	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	01	R\$ 1.017.000,00
031	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	03	R\$ 1.270.000,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.287.000,00</b>

  
Claudio José de Góes  
Prefeito

  
Carla Regeria Agostinho  
Diretora do Depto de Finanças