



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0003 PROCESSO 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,

Unidade Gestora: 30 CÂMARA MUNICIPAL

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
SUBSÍDIO AGENTES POLÍTICOS			MESES	12	12
6001	PROCESSO LEGISLATIVO	02.30.30.01.031.0003.6001	SUBSÍDIO AGENTES POLÍTICOS / MESES	12	2.053.730,46
6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	02.30.30.01.031.0003.6002	PERCENTUAL / 100	100	5.472.269,54
6003	PUBLICIDADE LEGAL - LEGISLATIVO	02.30.30.01.031.0003.6003	PERCENTUAL / 100	100	40.000,00
6004	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	02.30.30.01.031.0003.6004	PERCENTUAL / 100	100	34.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

7.600.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	01.01.01.04.122.0004.2001	PERCENTUAL / 100	100	200.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.01.04.122.0004.2154	PERCENTUAL / 100	100	50.000,00
2007	ASSESSORIA DE IMPRENSA	01.01.01.04.131.0004.2007	PERCENTUAL / 100	100	50.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					300.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0005 MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AÇÕES DE APOIO SOCIAL DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

Prioridade: 0

Indicador				Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL				100	100	100
CURSOS				UNIDADE	5	5
2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.01.02.04.122.0005.2002	PERCENTUAL / 100		100	50.000,00
2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	01.01.02.04.122.0005.2058	CURSOS / UNID		5	75.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						125.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA JURIDICA.

Unidade Gestora: 11 SECRETARIA JURIDICA

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
2004	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	01.11.01.04.122.0006.2004	PERCENTUAL / 100	100	2.500.000,00
2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURÍDICA	01.11.01.04.122.0006.2019	PERCENTUAL / 100	100	150.000,00
2024	REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR	01.11.01.04.122.0006.2024	PERCENTUAL / 100	100	200.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.11.01.04.122.0006.2154	PERCENTUAL / 100	100	20.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.870.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0007 SÃO ROQUE MAIS SEGURA

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DESENVOLVIDAS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
UNIDADE			UNID	1	1
PERCENTUAL			100	0	100
FUNCIONÁRIOS			UNID	100	68
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO			MESES	72	13
1336	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	01.01.04.06.182.0007.1336	UNIDADE / UNID	1	500.000,00
2006	SÃO ROQUE MAIS SEGURA	01.01.04.06.182.0007.2006	PERCENTUAL / 100	100	162.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.04.06.182.0007.2154	PERCENTUAL / 100	100	12.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	01.01.04.06.182.0007.2231	FUNCIONÁRIOS / UNID	65	402.000,00
2297	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL	01.01.04.06.182.0007.2297	SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	13	5.706.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

6.782.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA

Objetivo: MANTER E MODERNIZAR OS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR MEIO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA.

Unidade Gestora: 12 SECRETARIA DE INFORMÁTICA

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
EXECUÇÃO ANUAL			MESES	12	12
1233	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO	01.12.01.04.122.0008.1233	PERCENTUAL / 100	100	250.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.12.01.04.122.0008.2154	PERCENTUAL / 100	100	12.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.12.01.04.122.0008.2230	PERCENTUAL / 100	100	1.000.000,00
2255	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	01.12.01.04.122.0008.2255	PERCENTUAL / 100	100	742.200,00
2256	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	01.12.01.04.122.0008.2256	PERCENTUAL / 100	100	1.300.000,00
2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	01.12.01.04.122.0008.2331	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	250.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

3.554.200,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa:	0009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Objetivo:	GESTÃO DOS RECURSOS E ATIVIDADES LEGAIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.				
Unidade Gestora:	01	GABINETE DO PREFEITO			Prioridade: 0
Indicador		Unidade de Medida		Índice Mais Recente	Índice Futuro 2022
PERCENTUAL		100		100	100
2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	01.01.06.08.243.0009.2009	PERCENTUAL / 100	100	128.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.06.08.243.0009.2154	PERCENTUAL / 100	100	2.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				130.000,00	



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR NOS ATENDIMENTOS CONFORME ORIENTAÇÕES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
1344	EMENDA LDO 01/2022 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.01.07.08.243.0010.1344	UNIDADE / UNID	1	131.000,00
2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	01.01.07.08.243.0010.2010	PERCENTUAL / 100	100	286.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.07.08.243.0010.2154	PERCENTUAL / 100	100	12.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					429.200,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Objetivo: GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E ATIVIDADES DESTINADAS EM BENEFÍCIO DA PESSOA IDOSA.

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01.01.08.08.241.0011.2011	PERCENTUAL / 100	100	11.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.08.08.241.0011.2154	PERCENTUAL / 100	100	3.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

14.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	01.01.09.06.182.0012.2012	PERCENTUAL / 100	100	50.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.09.06.182.0012.2154	PERCENTUAL / 100	100	12.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

62.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Unidade Gestora: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
FUNCIONÁRIOS			UNID	989	910
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO			MESES	13	13
ALUGUEIS			MESES	12	12
CURSOS			UNIDADE	5	5
APORTE DO DEFICIT ATUARIAL			MESES	12	12
EXECUÇÃO ANUAL			MESES	12	12
0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	01.02.01.04.122.0013.0001	SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	13	1.570.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.02.01.04.122.0013.1062	PERCENTUAL / 100	100	80.000,00
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	01.02.01.04.122.0013.2013	SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	13	37.295.000,00
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	01.02.01.04.122.0013.2014	SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	12	400.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	01.02.01.04.122.0013.2015	PERCENTUAL / 100	100	321.700,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.02.01.04.122.0013.2154	PERCENTUAL / 100	100	12.000,00
2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01.02.01.04.122.0013.2223	APORTE DO DEFICIT ATUARIAL / MESES	12	4.300.000,00
2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	01.02.01.04.122.0013.2227	PERCENTUAL / 100	100	3.400.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	01.02.01.04.122.0013.2228	ALUGUEIS / MESES	12	319.000,00
2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	01.02.01.04.122.0013.2229	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	400.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
METAS E PRIORIDADES PARA 2022

2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.02.01.04.122.0013.2230	PERCENTUAL / 100	100	1.600.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	01.02.01.04.122.0013.2231	FUNCIONÁRIOS / UNID	898	6.200.000,00
2248	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	01.02.01.04.122.0013.2248	CURSOS / UNID	5	20.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	01.02.01.04.122.0013.2257	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	200.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	01.02.01.04.122.0013.2258	PERCENTUAL / 100	100	200.000,00
2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	01.02.01.04.122.0013.2259	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	280.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	01.02.01.04.122.0013.2285	PERCENTUAL / 100	100	20.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

56.617.700,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNBOM - FUNDO MUNICIPAL DE BOMBEIROS VISANDO O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO ROQUE.

Unidade Gestora: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
ALIMENTAÇÃO			MESES	12	12
EXECUÇÃO ANUAL			MESES	12	12
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.02.02.06.182.0014.1062	PERCENTUAL / 100		80.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	01.02.02.06.182.0014.2016	PERCENTUAL / 100		134.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.02.02.06.182.0014.2154	PERCENTUAL / 100		6.000,00
2293	ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS	01.02.02.06.182.0014.2293	ALIMENTAÇÃO / MESES		250.000,00
2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	01.02.02.06.182.0014.2331	EXECUÇÃO ANUAL / MESES		5.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

475.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Objetivo: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

Unidade Gestora: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
CURSOS			UNIDADE	5	5
2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	01.03.01.04.123.0015.2017	PERCENTUAL / 100		432.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.03.01.04.123.0015.2154	PERCENTUAL / 100		12.000,00
2248	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	01.03.01.04.123.0015.2248	CURSOS / UNID		20.000,00
2260	TARIFAS BANCÁRIAS	01.03.01.04.123.0015.2260	PERCENTUAL / 100		400.000,00
2330	IPTU PREMIADO	01.03.01.04.123.0015.2330	PERCENTUAL / 100		200.000,00
0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	01.03.01.28.843.0015.0017	PERCENTUAL / 100		2.100.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

3.164.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ANTEDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
UNIDADE			UNID	0	0
PERCENTUAL			100	100	100
FUNCIONÁRIOS			UNID	980	980
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO			MESES	13	13
ALUGUEIS			MESES	13	12
EXECUÇÃO ANUAL			MESES	12	12
1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	01.04.01.12.361.0016.1004	PERCENTUAL / 100		300.000,00
1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO	01.04.01.12.361.0016.1005	PERCENTUAL / 100		100.000,00
1356	EMENDA LDO 25/2022 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NA EMEF JOSÉ LUIZ PINTO -	01.04.01.12.361.0016.1356	UNIDADE / UNID		6.000,00
1357	EMENDA LDO 28/2022 - REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO EMEF SONIA MARIA	01.04.01.12.361.0016.1357	UNIDADE / UNID		131.000,00
2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO	01.04.01.12.361.0016.2018	SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	13	3.047.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	01.04.01.12.361.0016.2020	PERCENTUAL / 100		300.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	01.04.01.12.361.0016.2022	PERCENTUAL / 100		30.000,00
2027	TRANSPORTE ESCOLAR	01.04.01.12.361.0016.2027	PERCENTUAL / 100		100.000,00
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		12.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	01.04.01.12.361.0016.2228	ALUGUEIS / MESES	12	340.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.04.01.12.361.0016.2230	PERCENTUAL / 100	100	1.100.000,00
2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	01.04.01.12.361.0016.2234	FUNCIONÁRIOS / UNID	971	5.650.000,00
2253	AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA	01.04.01.12.361.0016.2253	PERCENTUAL / 100	100	50.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01.04.01.12.361.0016.2254	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	600.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	01.04.01.12.361.0016.2257	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	250.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	01.04.01.12.361.0016.2258	PERCENTUAL / 100	100	200.000,00
2261	LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES	01.04.01.12.361.0016.2261	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	2.219.000,00
2262	MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	01.04.01.12.361.0016.2262	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	2.500.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	01.04.01.12.361.0016.2285	PERCENTUAL / 100	100	15.000,00
2299	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	01.04.01.12.361.0016.2299	SALÁRIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	12	800.000,00
2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	01.04.01.12.361.0016.2331	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	100	350.000,00
2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	01.04.01.12.367.0016.2023	PERCENTUAL / 100	100	361.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

18.561.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa:	0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
Objetivo:	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS PARA ANTEDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.		
Unidade Gestora:	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
ALIMENTAÇÃO			MESES	10	10
EXECUÇÃO ANUAL			MESES	10	10
2030	MERENDA ESCOLAR QSE	01.04.02.12.306.0017.2030	PERCENTUAL / 100		100 10.000,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	01.04.02.12.306.0017.2307	ALIMENTAÇÃO / MESES		10 3.800.000,00
2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	01.04.02.12.361.0017.2028	EXECUÇÃO ANUAL / MESES		10 110.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO QSE	01.04.02.12.361.0017.2029	PERCENTUAL / 100		100 495.000,00
2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	01.04.02.12.361.0017.2263	EXECUÇÃO ANUAL / MESES		10 5.000.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					9.415.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa:	0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	
Objetivo:	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ANTEDIMENTO DO ENSINO INFANTIL.		
Unidade Gestora:	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
UNIDADE			UNID	0	1
PERCENTUAL			100	1	100
FUNCIONÁRIOS			UNID	100	670
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO			MESES	730	13
ALUGUEIS			MESES	13	12
EXECUÇÃO ANUAL			MESES	12	12
1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	01.04.03.12.365.0018.1006	PERCENTUAL / 100		94.000,00
1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	01.04.03.12.365.0018.1149	PERCENTUAL / 100		69.000,00
1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	01.04.03.12.365.0018.1150	PERCENTUAL / 100		100.000,00
1338	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MAYLASKY	01.04.03.12.365.0018.1338	UNIDADE / UNID		500.000,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	01.04.03.12.365.0018.2032	SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES		6.545.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	01.04.03.12.365.0018.2219	PERCENTUAL / 100		264.000,00
2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	01.04.03.12.365.0018.2220	PERCENTUAL / 100		170.000,00
2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	01.04.03.12.365.0018.2222	SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES		500.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	01.04.03.12.365.0018.2228	ALUGUEIS / MESES		240.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.04.03.12.365.0018.2230	PERCENTUAL / 100		560.000,00
2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	01.04.03.12.365.0018.2232	FUNCIONÁRIOS / UNID		1.610.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
METAS E PRIORIDADES PARA 2022

2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	01.04.03.12.365.0018.2233	FUNCIONÁRIOS / UNID	378	2.300.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	01.04.03.12.365.0018.2257	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	150.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	01.04.03.12.365.0018.2258	PERCENTUAL / 100	100	300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

13.402.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

Objetivo: PROMOVER A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2022
ALIMENTAÇÃO			MESES	10	10
2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	01.04.05.12.306.0019.2035	ALIMENTAÇÃO / MESES	10	895.000,00
2036	AGRICULTURA FAMILIAR	01.04.05.12.306.0019.2036	ALIMENTAÇÃO / MESES	10	528.600,00
2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	01.04.05.12.306.0019.2103	ALIMENTAÇÃO / MESES	10	559.000,00
2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	01.04.05.12.306.0019.2104	ALIMENTAÇÃO / MESES	10	580.000,00
2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	01.04.05.12.306.0019.2105	ALIMENTAÇÃO / MESES	10	15.000,00
2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	01.04.05.12.306.0019.2106	ALIMENTAÇÃO / MESES	10	27.000,00
2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	01.04.05.12.306.0019.2107	ALIMENTAÇÃO / MESES	10	120.000,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	01.04.05.12.306.0019.2307	ALIMENTAÇÃO / MESES	10	4.300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

7.024.600,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa:	0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR				
Objetivo:	OFERECER AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR EM OUTRO MUNICÍPIO.				
Unidade Gestora:	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			Prioridade: 0
Indicador		Unidade de Medida		Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
ALUNOS		UNIDADE		120	120
2279	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR		01.04.07.04.364.0020.2279	ALUNOS / UNIDADE	120 150.000,00
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 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa:	0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO				
Objetivo:	ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO COM RECURSOS ADICIONAIS PROVENIENTES DE PROJETOS, PROGRAMAS E CONVENIOS DO ENSINO.					
Unidade Gestora:	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			Prioridade: 0	
Indicador		Unidade de Medida		Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022	
PERCENTUAL		100		100	100	
UNIDADES ESCOLARES		UNIDADE		2	2	
2318	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		01.04.09.12.361.0022.2318	PERCENTUAL / 100	100	315.000,00
2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		01.04.09.12.365.0022.2110	UNIDADES ESCOLARES / UNIDADE	2	3.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					318.500,00	



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa:	0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	
Objetivo:	PROMOVER O PAGAMENTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, COM RECURSOS DO FUNDEB.		
Unidade Gestora:	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO			MESES	13	13
2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	01.04.10.12.361.0023.2045	SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	13	45.594.000,00
2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	01.04.10.12.365.0023.2046	SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	13	14.127.000,00
2308	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	01.04.10.12.365.0023.2308	SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	13	2.840.000,00
2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG.	01.04.10.12.366.0023.2047	SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	13	670.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	63.231.000,00
--	----------------------



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa:	0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB			
Objetivo:	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO BÁSICOE MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E INVESTIMENTOS, RESPEITADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM RECURSOS DO FUNDEB.				
Unidade Gestora:	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			Prioridade: 0
Indicador		Unidade de Medida		Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL		100		100	100
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO		MESES		13	13
2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO -	01.04.10.12.361.0024.2048	SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES		13 7.799.000,00
2314	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	01.04.10.12.361.0024.2314	PERCENTUAL / 100		100 5.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				7.804.000,00	



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo: PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

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

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	01.05.04.23.691.0025.2057	PERCENTUAL / 100	100	50.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.05.04.23.691.0025.2154	PERCENTUAL / 100	100	12.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

62.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0026 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER

Objetivo: PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER OFERECIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

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

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
1347	EMENDA LDO 26/2022 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PQ PRIMAVERA	01.05.02.27.812.0026.1347	UNIDADE / UNID	1	20.000,00
1348	EMENDA LDO 27/2022 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO PQ PRIMAVERA	01.05.02.27.812.0026.1348	UNIDADE / UNID	1	5.000,00
1349	EMENDA LDO 38/2022 - INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO ESTÁDIO	01.05.02.27.812.0026.1349	UNIDADE / UNID	1	51.000,00
1350	EMENDA LDO 39/2022 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - JD BRASILIA	01.05.02.27.812.0026.1350	UNIDADE / UNID	1	40.000,00
1351	EMENDA LDO 40/2022 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - VILA S. RAFAEL	01.05.02.27.812.0026.1351	UNIDADE / UNID	1	40.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	01.05.02.27.812.0026.2052	PERCENTUAL / 100	100	365.000,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	01.05.02.27.812.0026.2053	PERCENTUAL / 100	100	301.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.05.02.27.812.0026.2154	PERCENTUAL / 100	100	20.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

842.200,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0027 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA.

Objetivo: PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS À CULTURA DO MUNICÍPIO.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	01.04.11.13.392.0027.2054	PERCENTUAL / 100	100	195.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.04.11.13.392.0027.2154	PERCENTUAL / 100	100	20.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

215.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Objetivo: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
EXECUÇÃO ANUAL			MESES	12	12
2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	01.06.01.15.451.0028.2005	PERCENTUAL / 100		565.000,00
2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	01.06.01.15.451.0028.2059	PERCENTUAL / 100		152.500,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	01.06.01.15.451.0028.2060	PERCENTUAL / 100		300.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.06.01.15.451.0028.2154	PERCENTUAL / 100		12.000,00
2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	01.06.01.15.452.0028.2068	EXECUÇÃO ANUAL / MESES		12.000.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					13.029.500,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0030 RECONSTRUINDO SÃO ROQUE

Objetivo: GESTÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE INVESTIMENTOS E DE SERVIÇOS PÚBLICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Unidade Gestora: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
UNIDADE			UNID	0	0
PERCENTUAL			100	1	100
EXECUÇÃO ANUAL			MESES	100	12
1337	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BERNADINO DE LUCCA	01.08.01.04.122.0030.1337	PERCENTUAL / 100		100 500.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	01.08.01.04.122.0030.2061	PERCENTUAL / 100		100 807.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01.08.01.04.122.0030.2064	PERCENTUAL / 100		100 650.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.08.01.04.122.0030.2154	PERCENTUAL / 100		100 21.000,00
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	01.08.01.15.451.0030.1011	PERCENTUAL / 100		100 50.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	01.08.01.15.451.0030.1013	PERCENTUAL / 100		100 100.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	01.08.01.15.451.0030.1014	PERCENTUAL / 100		100 100.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	01.08.01.15.451.0030.1015	PERCENTUAL / 100		100 100.000,00
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	01.08.01.15.451.0030.1216	PERCENTUAL / 100		100 500.000,00
1229	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO	01.08.01.15.451.0030.1229	PERCENTUAL / 100		100 50.000,00
1335	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO LEITÃO	01.08.01.15.451.0030.1335	PERCENTUAL / 100		100 1.000.000,00
1345	EMENDA LDO 42/2022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA VILA VINHAS	01.08.01.15.451.0030.1345	UNIDADE / UNID		1 131.000,00
1346	EMENDA LDO 31/2022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA RUA ROQUE GONZELES - MAILASKY	01.08.01.15.451.0030.1346	UNIDADE / UNID		1 131.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
METAS E PRIORIDADES PARA 2022

1352	EMENDA LDO 47/2022 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE AREIA	01.08.01.15.451.0030.1352	METRO QUADRADO / M²	2	80.000,00
1353	EMENDA LDO 49/2022 - CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER, RUA MADRE SILVA VL	01.08.01.15.451.0030.1353	UNIDADE / UNID	1	131.000,00
1355	EMENDA LDO 24/2022 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NO PQ PRIMAVERA	01.08.01.15.451.0030.1355	UNIDADE / UNID	2	100.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01.08.01.15.451.0030.2063	PERCENTUAL / 100	100	130.000,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01.08.01.15.451.0030.2065	PERCENTUAL / 100	100	650.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	01.08.01.15.451.0030.2066	PERCENTUAL / 100	100	190.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES	01.08.01.15.451.0030.2067	PERCENTUAL / 100	100	240.000,00
2254	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	01.08.01.15.451.0030.2254	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	1.600.000,00
2265	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	01.08.01.15.451.0030.2265	PERCENTUAL / 100	100	100.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

7.361.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

Objetivo: PROMOÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS PELA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.

Unidade Gestora: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
UNIDADE			UNID	85	85
PERCENTUAL			100	100	100
FUNCIONÁRIOS			UNID	15	16
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO			MESES	13	13
EXECUÇÃO ANUAL			MESES	12	12
1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	01.08.02.04.122.0031.1052	PERCENTUAL / 100	100	60.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	01.08.02.04.122.0031.2070	PERCENTUAL / 100	100	293.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.08.02.04.122.0031.2154	PERCENTUAL / 100	100	12.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	01.08.02.04.122.0031.2231	FUNCIONÁRIOS / UNID	15	95.000,00
2254	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	01.08.02.04.122.0031.2254	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	90.000,00
2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	01.08.02.04.122.0031.2259	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	100	180.000,00
2267	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO	01.08.02.04.122.0031.2267	SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	13	990.000,00
2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	01.08.02.04.122.0031.2268	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	400.000,00
2269	LOCAÇÃO DE RADARES	01.08.02.04.122.0031.2269	UNIDADE / UNID	7	350.000,00
2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	01.08.02.04.122.0031.2331	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	100	15.000,00
2342	CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	01.08.02.04.122.0031.2342	UNIDADE / UNID	85	765.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES PARA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

3.250.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

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

Objetivo: PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.

Unidade Gestora: 10 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.10.01.08.244.0037.1062	PERCENTUAL / 100	100	100.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	01.10.01.08.244.0037.2090	PERCENTUAL / 100	100	57.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.10.01.08.244.0037.2154	PERCENTUAL / 100	100	12.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					169.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

Objetivo: ATIVIDADES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E SOCIAIS DO MUNICÍPIO.

Unidade Gestora: 10 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
CONVENIOS 3º SETOR			MESES	12	12
EXECUÇÃO ANUAL			MESES	12	12
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	01.10.01.08.244.0038.1216	PERCENTUAL / 100	100	5.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	01.10.01.08.244.0038.2092	PERCENTUAL / 100	100	302.000,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	01.10.01.08.244.0038.2093	PERCENTUAL / 100	100	165.000,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	01.10.01.08.244.0038.2100	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	100.000,00
2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	01.10.01.08.244.0038.2211	PERCENTUAL / 100	100	290.000,00
2212	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	01.10.01.08.244.0038.2212	PERCENTUAL / 100	100	100.000,00
2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	01.10.01.08.244.0038.2213	PERCENTUAL / 100	100	20.000,00
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	01.10.01.08.244.0038.2214	PERCENTUAL / 100	100	420.000,00
2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	01.10.01.08.244.0038.2276	CONVENIOS 3º SETOR / MESES	12	1.230.000,00
2504	PROGRAMA VIDA LONGA	01.10.01.08.244.0038.2504	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	300.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					2.932.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa:	0039 CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO				
Objetivo:	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DE ALUNOS DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.				
Unidade Gestora:	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			Prioridade: 0
Indicador		Unidade de Medida		Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
EXECUÇÃO ANUAL		MESES		10	10
2040	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	01.04.08.12.362.0039.2040	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	10	1.620.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				1.620.000,00	



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Objetivo: OFERECER AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
ALUNOS		UNIDADE	5	5
2280	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	01.04.08.04.362.0040.2280 ALUNOS / UNIDADE	5	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 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0042 GESTÃO DO SUS

Objetivo: PROMOÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS VOLTADOS A MELHORIA NA GESTÃO DO SUS.

Unidade Gestora: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
2184	ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO SUS	01.09.07.10.301.0042.2184	PERCENTUAL / 100	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 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Objetivo: PROMOÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO E OFERECIMENTO DE MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO E REDE BÁSICA - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA.

Unidade Gestora: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
2075	MEDICAMENTOS	01.09.08.10.301.0043.2075	PERCENTUAL / 100	100	1.430.000,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	01.09.08.10.301.0043.2078	PERCENTUAL / 100	100	800.000,00
2346	EMENDA LDO 32/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	01.09.08.10.301.0043.2346	UNIDADE / UNID	100	131.000,00
2347	EMENDA LDO 41/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	01.09.08.10.301.0043.2347	UNIDADE / UNID	100	131.000,00
2348	EMENDA LDO 02/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	01.09.08.10.301.0043.2348	UNIDADE / UNID	100	131.000,00
2349	EMENDA LDO 15/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	01.09.08.10.301.0043.2349	UNIDADE / UNID	100	131.000,00
2350	EMENDA LDO 34/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	01.09.08.10.301.0043.2350	UNIDADE / UNID	100	131.000,00
2351	EMENDA LDO 50/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	01.09.08.10.301.0043.2351	UNIDADE / UNID	100	131.000,00
2352	EMENDA LDO 18/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	01.09.08.10.301.0043.2352	UNIDADE / UNID	100	131.000,00
2353	EMENDA LDO 19/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	01.09.08.10.301.0043.2353	UNIDADE / UNID	100	131.000,00
2354	EMENDA LDO 23/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	01.09.08.10.301.0043.2354	UNIDADE / UNID	100	131.000,00
2355	EMENDA LDO 33/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	01.09.08.10.301.0043.2355	UNIDADE / UNID	100	131.000,00
2356	EMENDA LDO 33/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	01.09.08.10.301.0043.2356	UNIDADE / UNID	100	131.000,00
2357	EMENDA LDO 43/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	01.09.08.10.301.0043.2357	UNIDADE / UNID	100	131.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022
METAS E PRIORIDADES PARA 2022

2358	EMENDA LDO 44/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	01.09.08.10.301.0043.2358	UNIDADE / UNID	100	131.000,00
2359	EMENDA LDO 32/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	01.09.08.10.301.0043.2359	UNIDADE / UNID	100	131.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

4.064.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA

Objetivo: PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Unidade Gestora: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2022
UNIDADE			UNID	1500	1500
PERCENTUAL			100	100	100
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	01.09.09.10.304.0044.2083	UNIDADE / UNID	1500	150.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSSES - SCZO	01.09.09.10.304.0044.2084	PERCENTUAL / 100	100	62.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.09.09.10.304.0044.2154	PERCENTUAL / 100	100	12.000,00
2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01.09.09.10.304.0044.2185	PERCENTUAL / 100	100	60.000,00
2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	01.09.09.10.304.0044.2218	PERCENTUAL / 100	100	348.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					632.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa:	0045	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE	
Objetivo:	PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE COM AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAL E OUTRAS.		
Unidade Gestora:	09	SECRETARIA DE SAÚDE	Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
SALÁRIO E CONTRIBUIÇÃO			MESES	13	13
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.09.09.10.305.0045.2154	PERCENTUAL / 100		100 12.000,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.09.09.10.305.0045.2187	PERCENTUAL / 100		100 180.000,00
2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	01.09.09.10.305.0045.2199	PERCENTUAL / 100		100 102.000,00
2284	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	01.09.09.10.305.0045.2284	SALÁRIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES		13 663.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

957.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

Objetivo: GESTÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE REFERENTE AO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL.

Unidade Gestora: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
UNIDADE			UNID	5	5
PERCENTUAL			100	100	100
2156	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS	01.09.10.10.301.0046.2156	UNIDADE / UNID	5	230.000,00
2188	APS - AÇÃO ESTRTEGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	01.09.10.10.301.0046.2188	PERCENTUAL / 100	100	1.043.000,00
2201	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)	01.09.10.10.301.0046.2201	PERCENTUAL / 100	100	400.000,00
2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	01.09.10.10.301.0046.2252	PERCENTUAL / 100	100	600.000,00
2295	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	01.09.10.10.301.0046.2295	PERCENTUAL / 100	100	50.000,00
2319	APS - DESEMPENHO	01.09.10.10.301.0046.2319	PERCENTUAL / 100	100	270.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.593.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0047 ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo: GESTÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE REFERENTE AO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.

Unidade Gestora: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
FUNCIONÁRIOS			UNID	332	340
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO			MESES	13	13
CONVENIOS 3º SETOR			MESES	12	12
EXECUÇÃO ANUAL			MESES	12	12
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.09.10.10.301.0047.2154	PERCENTUAL / 100	100	60.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	01.09.10.10.301.0047.2192	PERCENTUAL / 100	100	1.495.000,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS	01.09.10.10.301.0047.2200	SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	13	19.925.500,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.09.10.10.301.0047.2230	PERCENTUAL / 100	100	210.000,00
2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	01.09.10.10.301.0047.2235	FUNCIONÁRIOS / UNID	332	2.100.000,00
2254	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	01.09.10.10.301.0047.2254	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	800.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	01.09.10.10.301.0047.2257	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	120.000,00
2270	EXAMES	01.09.10.10.301.0047.2270	PERCENTUAL / 100	100	900.000,00
2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	01.09.10.10.301.0047.2276	CONVENIOS 3º SETOR / MESES	12	1.500.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	01.09.10.10.301.0047.2285	PERCENTUAL / 100	100	70.000,00
2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	01.09.10.10.301.0047.2331	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	150.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES PARA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

27.330.500,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa:	0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
Objetivo:	GESTÃO E AÇÕES EM SAÚDE PARA ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICIPIO		
Unidade Gestora:	09	SECRETARIA DE SAÚDE	Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	01.09.11.10.302.0048.2076	PERCENTUAL / 100	100	100.000,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	01.09.11.10.302.0048.2077	PERCENTUAL / 100	100	500.000,00
2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	01.09.11.10.302.0048.2196	PERCENTUAL / 100	100	660.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	01.09.11.10.302.0048.2197	PERCENTUAL / 100	100	1.065.000,00
2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	01.09.11.10.302.0048.2252	PERCENTUAL / 100	100	20.000,00
2283	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	01.09.11.10.302.0048.2283	PERCENTUAL / 100	100	50.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					2.395.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa:	0049 CONVÊNIO COM HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE				
Objetivo:	CONVÊNIO COM O HOSPITAL SANTA CASA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO EE XAMES DE IMAGEM VISANDO ATENDIMENTO DO SUS.				
Unidade Gestora:	09	SECRETARIA DE SAÚDE			Prioridade: 0
Indicador		Unidade de Medida		Índice Mais Recente	Índice Futuro 2022
CONVENIOS 3º SETOR		MESES		12	12
2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	01.09.11.10.302.0049.2074	CONVENIOS 3º SETOR / MESES	12	29.000.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				29.000.000,00	



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

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 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER **Prioridade:** 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	01.05.01.23.695.0051.1016	PERCENTUAL / 100	100	4.500.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	01.05.01.23.695.0051.2050	PERCENTUAL / 100	100	100.000,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	01.05.01.23.695.0051.2051	PERCENTUAL / 100	100	311.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.05.01.23.695.0051.2154	PERCENTUAL / 100	100	12.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.923.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0052 DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO AO AGRICULTOR RURAL.

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

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.05.06.20.606.0052.2154	PERCENTUAL / 100	100	12.000,00
2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	01.05.06.20.606.0052.2238	PERCENTUAL / 100	100	60.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

72.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0053 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Objetivo: CONCESSÃO DE SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL.

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
SUBSIDIOS		MESES	12	12
2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	01.06.01.26.453.0053.2239 SUBSIDIOS / MESES	12	8.814.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

8.814.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Objetivo: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES LIGADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL		100	100	100
2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	01.04.12.13.392.0054.2155	PERCENTUAL / 100	100 200.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

200.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa:	0055 PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT			
Objetivo:	PROMOVER A OCUPAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E RENDA À PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRMAA FRENTE DE TRABALHO EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO.			
Unidade Gestora:	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Prioridade:	0
Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
EXECUÇÃO ANUAL		MESES	12	12
2246	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	01.08.01.15.451.0055.2246	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12 600.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	600.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa:	0056CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR				
Objetivo:	APOIO AOS ESTUDANTES EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO, VISANDO INGRESSAR NO ENSINO SUPERIOR, COM A REALIZAÇÃO DE CURSINHO PREPATATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR.				
Unidade Gestora:	04SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			Prioridade:	0
Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
CURSOS			UNIDADE	0	1
2249	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR		01.04.08.12.362.0056.2249CURSOS / UNID	1	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 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0058 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

Objetivo: GESTÃO E ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO.

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

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
2250	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	01.05.01.23.695.0058.2250	PERCENTUAL / 100	100	31.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

31.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0059 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

Objetivo: GESTÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

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

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL		100	100	100
2251	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	01.05.06.20.606.0059.2251 PERCENTUAL / 100		100 50.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

50.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa:	0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	
Objetivo:	ALOCÇÃO DE RECURSOS COM O OBJETIVO DE PROMOVER INVESTIMENTOS EM CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		
Unidade Gestora:	09	SECRETARIA DE SAÚDE	Prioridade: 0

Indicador				Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
UNIDADE				UNID	0	0
PERCENTUAL				100	0	100
1268	APS - INVESTIMENTO	01.09.12.10.301.0060.1268	PERCENTUAL / 100			100 10.000,00
1339	REFORMA UBS DE SÃO JOÃO NOVO	01.09.12.10.301.0060.1339	PERCENTUAL / 100			100 500.000,00
1267	MAC - INVESTIMENTO	01.09.12.10.302.0060.1267	PERCENTUAL / 100			100 10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$						520.000,00
---	--	--	--	--	--	------------



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0063 PROGRAMA PRÓ SANTA CASA

Objetivo: PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO ÀS SANTAS CASAS EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS.

Unidade Gestora: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
CONVENIOS 3º SETOR			MESES	12	12
2317	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	01.09.11.10.302.0063.2317	CONVENIOS 3º SETOR / MESES	12	1.580.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				1.580.000,00	



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0067 PASSE ESCOLAR ESTUDANTES

Objetivo: APOIO AOS ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO E QUE ESTUDAM NAS MODALIDADES DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E TÉCNICO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE PASSE ESCOLAR.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida		Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
EXECUÇÃO ANUAL		MESES		10	10
2341	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	01.04.07.04.364.0067.2341	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	10	500.000,00
2341	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	01.04.08.04.362.0067.2341	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	10	200.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

700.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa:	0068 SÃO ROQUE BIKE CITY										
Objetivo:	PROMOVER EVENTOS E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LIGADAS A ATIVIDADES RELACIONADAS `A BIKE TORNANDO SÃO ROQUE REFERENCIA NESTE ESPORTE.										
Unidade Gestora:	05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER								Prioridade:	0	
Indicador					Unidade de Medida			Indice Mais Recente		Indice Futuro 2022	
PERCENTUAL					100			100		100	
2343	SÃO ROQUE BIKE CITY				01.05.02.27.812.0068.2343			PERCENTUAL / 100		100	200.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$									200.000,00		



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0069 CULTURA VIVA

Objetivo: FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO COM INVESTIMENTO EM CULTURA.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
2055	EVENTOS CULTURAIS	01.04.11.13.392.0069.2055	PERCENTUAL / 100	100	515.000,00
2294	OFICINAS CULTURAIS	01.04.11.13.392.0069.2294	PERCENTUAL / 100	100	270.000,00
2344	CENTRO VIVO	01.04.11.13.392.0069.2344	PERCENTUAL / 100	100	570.000,00
2360	EMENDA LDO 05/2022 - OFICINAS CULTURAIS RELACIONADAS A CULTURA	01.04.11.13.392.0069.2360	UNIDADE / UNID	100	40.500,00
2361	EMENDA LDO 06/2022 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NA ESTAÇÃO MAYLASKY	01.04.11.13.392.0069.2361	UNIDADE / UNID	100	40.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					1.436.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa:	0070	ILUMINA SÃO ROQUE			
Objetivo:	AMPLIAR MODERNIZAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO COM INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA VISANDO AINDA DIMINMUIR O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Unidade Gestora:	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS			Prioridade: 0
Indicador		Unidade de Medida		Índice Mais Recente	Índice Futuro 2022
EXECUÇÃO ANUAL		MESES		12	12
1010	ILUMINA SÃO ROQUE	01.08.01.15.452.0070.1010	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	1.200.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.08.01.15.452.0070.2069	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	6.500.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				7.700.000,00	



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0071 PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO

Objetivo: PROPORCIONAR UMA CIDADE MAIS AGRADÁVEL, BONITA E CUIDADA COM INVESTIMENTOS E ZELADORIA NAS DIVERSAS REGIÕES DE NOSSO MUNICÍPIO.

Unidade Gestora: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
EXECUÇÃO ANUAL			MESES	12	12
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO,	01.08.01.04.122.0071.2062	PERCENTUAL / 100		100 1.082.000,00
1012	RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	01.08.01.15.451.0071.1012	PERCENTUAL / 100		100 1.376.000,00
1354	EMENDA LDO 52/2022 - PAV. ASFÁLTICA RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA - BAIRRO	01.08.01.15.451.0071.1354	UNIDADE / UNID		1 131.000,00
2264	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.08.01.15.451.0071.2264	EXECUÇÃO ANUAL / MESES		12 1.369.000,00
2266	CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	01.08.01.15.451.0071.2266	PERCENTUAL / 100		100 1.476.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					5.434.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa:	0072 QUALIFICA SÃO ROQUE				
Objetivo:	RECUPERAÇÃO DO EMPREGO PREPARANDO O CIDADÃO PARA QUE ESTEJAM APTOS A OCUPAR AS VAGAS DE EMPREGOS GERADAS EM NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO INVBESTIMENTO PÚBLICO NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.				
Unidade Gestora:	05	SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER			Prioridade: 0
Indicador		Unidade de Medida		Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL		100		100	100
2345	QUALIFICA SÃO ROQUE	01.05.04.23.691.0072.2345	PERCENTUAL / 100	100	789.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				789.000,00	



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Objetivo: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL.

Unidade Gestora: 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida		Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL		100		100	100
2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	03.50.50.09.272.0501.2500	PERCENTUAL / 100	100	530.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

530.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0503 INATIVOS E PENSIONISTAS

Objetivo: PROMOVER O PAGAMENTO DE SALARIOS E BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Unidade Gestora: 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO		MESES	13	13
2502	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	03.50.50.09.272.0503.2502	SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	13 24.600.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

24.600.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0504 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FSS

Objetivo: PAGAMENTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS DA PRESIDÊNCIA E SERVIDORES PERTENCENTES AO QUADRO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS.

Unidade Gestora: 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO		MESES	13	13
8001	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FSS	03.50.50.09.272.0504.8001	SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	13 750.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

750.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa: 0505 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS

Objetivo: CONCESSÃO DO RECURSOS PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS

Unidade Gestora: 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Prioridade: 0

Indicador			Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
PERCENTUAL			100	100	100
8002	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS	03.50.50.09.272.0505.8002	PERCENTUAL / 100	100	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 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa:	0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS				
Objetivo:	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS					
Unidade Gestora:	50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			Prioridade: 0	
Indicador		Unidade de Medida		Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022	
RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS		100		100	100	
9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS		03.50.50.99.997.0997.9997	PERCENTUAL / 100	100	4.100.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					4.100.000,00	



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

METAS E PRIORIDADES PARA 2022

Programa:	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Objetivo:	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OS ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS DISPOSTOS NAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS.					
Unidade Gestora:	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Prioridade: 0
Indicador			Unidade de Medida		Indice Mais Recente	Indice Futuro 2022
RESERVA DE CONTIGENCIA			100		100	100
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		01.02.01.99.999.0999.9999	PERCENTUAL / 100		100 1.999.600,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					1.999.600,00	

