

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



[Assinatura]
190
Leitura em Plenário na
Sessão Ordinária de
07 / 06 / 2021
Secretário

PROJETO DE Lei Nº 069/2021-E

DATA DA ENTRADA: 31 de maio de 2021

AUTOR: Poder Executivo

ASSUNTO: Dispõe sobre o Plano Plurianual do
Município de São Roque para o quadriênio
2022 - 2025.

24.ª Sessão Ordinária
Aprovado por Unanimidade
Em 12/07/2021

APROVADO EM: 12/07/2021 - 38.ª Sessão Extraordinária

REJEITADO EM: _____

ARQUIVADO EM: _____

RETIRADO EM: _____

38.ª Sessão Extraordinária
Aprovado por Unanimidade
Em 12/07/2021

OBS: Dois turnos de discussão e votação nominal





**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

São Roque – Terra do Vinho e Bonita por Natureza



MENSAGEM N.º 69/2021
De 31 de maio de 2021

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar à apreciação de Vossa Excelência e dessa Nobre Câmara Municipal, tempestivamente, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição Federal e no art. 35, § 2º, inciso I, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal e ainda, art. 316 e seguintes da Lei Orgânica do Município, o presente projeto de Lei que dispõe sobre o PLANO PLURIANUAL para os exercícios de 2022 a 2025.

A elaboração do Plano Plurianual foi precedida de debates e reuniões com todos os Departamentos da Administração Municipal, tendo como diretriz o plano de governo aprovado pela ampla maioria da população ao confiar seus votos nesse gestor público.

Os programas e ações que integram os anexos dessa primordial ferramenta de planejamento estão voltados para a melhoria na qualidade de vida da população e o desenvolvimento planejado e sustentável do município.

Imperioso reforçar que o que está sendo proposto nesta peça foi amplamente divulgado à população no dia 28 de maio de 2021, por meio de redes sociais, considerando as recomendações de distanciamento social devido ao momento pandêmico vivenciado, impedindo, dessa feita, a realização presencial.

Os programas e ações que compõem o Plano Plurianual contemplam: melhoria na qualidade e eficiência do serviço público; obtenção de recursos estaduais e federais para novas obras; fomento para instalação de novos empreendimentos que gerem renda para o município e empregos aos munícipes.

Ainda, além de outras ações presentes nos anexos, os programas como: São Roque Mais Segura, São Roque Bike City, Cultura Viva, Ilumina São Roque, Programa São Roque Mais Bonito e Qualifica São Roque, também estão contemplados nesta peça de planejamento, os quais já integravam o Plano de Governo desse gestor para transformar São Roque em uma Cidade de Todos.

Importante enfatizar que não se trata de uma peça revestida de imutabilidade, e, na eventualidade de surgir necessidade de alterações e adaptações, dentro de salutar dinâmica legislativa, estas levarão em consideração as mudanças econômicas e sociais que indiscutivelmente surgirão ao longo do tempo devidamente observadas as disposições legais em vigor.



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

São Roque – Terra do Vinho e Bonita por Natureza



Outrossim, encontra-se a Prefeitura da Estância Turística de São Roque voltada ao diálogo democrático com a ilustre Edilidade, de modo que a aprovação dessa respeitosa Casa transforme este instrumento de gestão em um Plano verdadeiramente executável aos melhores interesses de nossos munícipes.

Ao ensejo, reitero à Vossa Excelência e demais membros dessa Augusta Casa meus protestos de elevado apreço e distinta consideração, aguardando a aprovação desta propositura, que é essencial para a condução dos trabalhos do Poder Público Municipal.

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES
DE ARAUJO:14495849859

Assinado de forma digital por MARCOS AUGUSTO
ISSA HENRIQUES DE ARAUJO:14495849859
Dados: 2021.05.31 16:05:16 -03'00'

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
PREFEITO

Ao Exmo. Sr.
Júlio Antônio Mariano
DD. Presidente da Egrégia Câmara Municipal de
São Roque – SP



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

São Roque – Terra do Vinho e Bonita por Natureza



PROJETO DE LEI N.º 69/2021
De 31 de maio de 2021

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de São Roque para o quadriênio 2022-2025.

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

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

Art. 1º. Fica aprovado o Plano Plurianual do Município de São Roque para os exercícios financeiros de 2022 a 2025, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Integram o Plano Plurianual os seguintes anexos:

I – fontes de Financiamento dos Programas Governamentais (Receita);

II – descrição dos Programas Governamentais/ Metas/ Custos;

III – unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;

IV – estrutura dos Órgãos, Unidades Orçamentárias e Unidades Executoras.

Art. 2º Constituem diretrizes fundamentais da Administração Pública Municipal e dos programas estabelecidos neste plano:

I – o desenvolvimento humano;

II – a eficiência administrativa;

III – a integração social.

Art. 3º Os Programas e Ações do Plano Plurianual serão observados na Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e na Lei do Orçamento Anual.

Art. 4º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de recursos e códigos de aplicação, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Art. 5º O Plano Plurianual poderá ser alterado durante o período de execução, mediante Lei específica de iniciativa do Poder Executivo e



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

São Roque – Terra do Vinho e Bonita por Natureza



quando da elaboração de suas propostas de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária.

Art. 6º O Poder Executivo poderá adicionar recursos aos programas referidos no art. 1º desta lei desde que oriundos de convênios e/ou transferências de outras esferas de governo e que se mantenham dentro do mesmo objeto do programa.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 31/05/2021

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO:14495849859
Assinado de forma digital por MARCOS AUGUSTO
ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO:14495849859
Dados: 2021.05.31 16:04:40 -03'00'

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
PREFEITO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

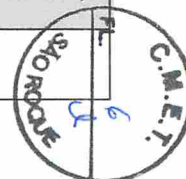
Período: 2022 à 2025

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais

Estimativa das Receitas Orçamentárias

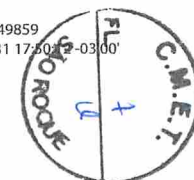
Receita	Descrição	RECEITAS PREVISTAS								
		2022		2023		2024		2025		TOTAL
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
10000000	RECEITAS CORRENTES	366.398.000,00	0,00	390.441.800,00	0,00	416.791.000,00	0,00	438.113.000,00	0,00	1.611.743.800,00
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	113.998.000,00		124.357.300,00		136.049.000,00		141.747.500,00		
12000000	Contribuições	16.935.000,00		17.765.000,00		18.910.000,00		20.050.000,00		
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.461.000,00		2.496.000,00		2.541.000,00		2.586.000,00		
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	228.979.000,00		241.627.500,00		254.855.000,00		269.093.500,00		
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.025.000,00		4.196.000,00		4.436.000,00		4.636.000,00		
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	18.000.000,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		
70000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	17.540.000,00	0,00	18.910.000,00	0,00	20.055.000,00	0,00	21.225.000,00	0,00	77.730.000,00
72000000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	17.540.000,00		18.910.000,00		20.055.000,00		21.225.000,00		
90000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-24.738.000,00	0,00	-26.151.800,00	0,00	-27.646.000,00	0,00	-29.138.000,00	0,00	-107.673.800,00
97000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-24.738.000,00		-26.151.800,00		-27.646.000,00		-29.138.000,00		



TOTAL	363.700.000,00	0,00	387.700.000,00	0,00	413.700.000,00	0,00	434.700.000,00	0,00	1.599.800.000,00
-------	----------------	------	----------------	------	----------------	------	----------------	------	------------------

MARCOS
AUGUSTO ISSA
HENRIQUES DE
ARAUJO:144958
49859

Assinado de forma digital por
MARCOS AUGUSTO ISSA
HENRIQUES DE
ARAUJO:14495849859
Dados: 2021.05.31 17:50:12 -03'00'



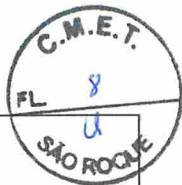


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0003 PROCESSO LEGISLATIVO

UNIDADE GESTORA:

30 CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

		METAS			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
PERCENTUAL		100	100,00	100,00	
SUBSÍDIO AGENTES POLÍTICOS		MESES	13,00	13,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL		100,00	100,00	100,00	100,00
SUBSÍDIO AGENTES POLÍTICOS		13,00	13,00	13,00	13,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				32.500.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS					
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
PERCENTUAL		100	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			1.200.000,00		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0005 MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

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

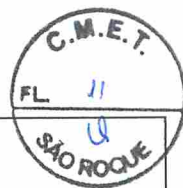
JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS					
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
PERCENTUAL		100	100,00	100,00	
CURSOS		UNIDADE	5,00	5,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL		100,00	100,00	100,00	100,00
CURSOS		5,00	5,00	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				500.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA

UNIDADE GESTORA:

11 SECRETARIA JURIDICA

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA JURIDICA.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

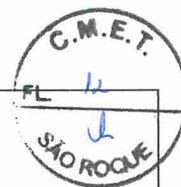
METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100		100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			11.480.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0007 SÃO ROQUE MAIS SEGURA

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UNID	1,00	0,00
PERCENTUAL	100	0,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	UNID	100,00	72,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	MESES	72,00	13,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	68,00	69,00	70,00	72,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

28.888.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA

UNIDADE GESTORA:

12 SECRETARIA DE INFORMÁTICA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL		100	100,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL		MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			14.216.800,00
---	--	--	---------------

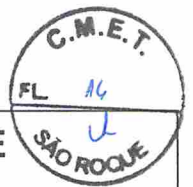


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

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

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

GESTÃO DOS RECURSOS E ATIVIDADES LEGAIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS					
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL			100	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES	2022		2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00		100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				520.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

		METAS			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
PERCENTUAL		100	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			1.248.800,00		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS					
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
PERCENTUAL		100	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			56.000,00		

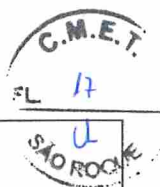


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.

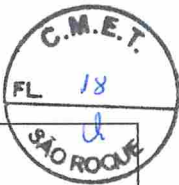
JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

		METAS			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL		100		100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				248.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE GESTORA:

02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL		100	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS		UNID	989,00	940,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO		MESES	13,00	13,00
ALUGUEIS		MESES	12,00	12,00
CURSOS		UNIDADE	5,00	5,00
APORTE DO DEFICIT ATUARIAL		MESES	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL		MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	910,00	925,00	930,00	940,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
ALUGUEIS	12,00	12,00	12,00	12,00
CURSOS	5,00	5,00	5,00	5,00
APORTE DO DEFICIT ATUARIAL	12,00	12,00	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				244.471.200,00

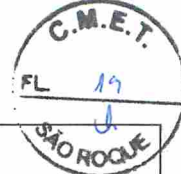


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

UNIDADE GESTORA:

02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS					
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
PERCENTUAL		100	100,00	100,00	
ALIMENTAÇÃO		MESES	12,00	12,00	
EXECUÇÃO ANUAL		MESES	12,00	12,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL		100,00	100,00	100,00	100,00
ALIMENTAÇÃO		12,00	12,00	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL		12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				1.771.600,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE GESTORA:

03 SECRETARIA DE FINANÇAS

OBJETIVO:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS					
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
PERCENTUAL		100	100,00	100,00	
CURSOS		UNIDADE	5,00	5,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL		100,00	100,00	100,00	100,00
CURSOS		5,00	5,00	5,00	5,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				12.538.500,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE		UNID	0,00	0,00
PERCENTUAL		100	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS		UNID	980,00	1.010,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO		MESES	13,00	13,00
ALUGUEIS		MESES	13,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL		MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	1,00	1,00	0,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	980,00	990,00	1.000,00	1.010,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
ALUGUEIS	12,00	12,00	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

86.151.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS PARA ANTEDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
PERCENTUAL	100	100,00	100,00	
ALIMENTAÇÃO	MESES	10,00	10,00	
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	10,00	10,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
ALIMENTAÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00
EXECUÇÃO ANUAL	10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			40.330.000,00
---	--	--	---------------



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
UNIDADE	UNID	0,00	1,00	
PERCENTUAL	100	1,00	100,00	
FUNCIONÁRIOS	UNID	100,00	730,00	
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	MESES	730,00	13,00	
ALUGUEIS	MESES	13,00	12,00	
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	670,00	690,00	710,00	730,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
ALUGUEIS	12,00	12,00	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 58.496.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALIMENTAÇÃO	MESES		10,00	10,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ALIMENTAÇÃO	10,00	10,00	10,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			28.698.400,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

OFERECER AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR EM OUTRO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

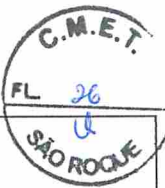
METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS		UNIDADE	120,00	120,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
ALUNOS	120,00	120,00	120,00	120,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			600.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

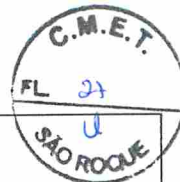
OBJETIVO:

ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO COM RECURSOS ADICIONAIS PROVENIENTES DE PROJETOS, PROGRAMAS E CONVENIOS DO ENSINO.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS					
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL			100	100,00	100,00
UNIDADES ESCOLARES			UNIDADE	2,00	2,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES	2022	2023	2024	2025	
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	
UNIDADES ESCOLARES	2,00	2,00	2,00	2,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				1.274.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0023 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

PROMOVER O PAGAMENTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, COM RECURSOS DO FUNDEB.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO		MESES	13,00	13,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			280.145.500,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO BÁSICO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E INVESTIMENTOS, RESPEITADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM RECURSOS DO FUNDEB.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS					
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
PERCENTUAL		100	100,00	100,00	
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO		MESES	13,00	13,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL		100,00	100,00	100,00	100,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO		13,00	13,00	13,00	13,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				33.616.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNIDADE GESTORA:

05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

	METAS				
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL			100	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES	2022		2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00		100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				248.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0026 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE GESTORA:

05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100		100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			2.744.800,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

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

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS À CULTURA DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

		METAS			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
PERCENTUAL		100	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				860.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE GESTORA:

06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL		100	100,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL		MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 52.258.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0030 RECONSTRUINDO SÃO ROQUE

UNIDADE GESTORA:

08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE		UNID	0,00	1,00
PERCENTUAL		100	1,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL		MESES	100,00	12,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			50.542.000,00	

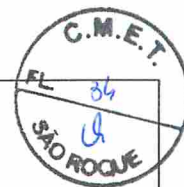


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

UNIDADE GESTORA:

08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

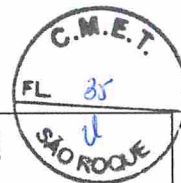
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UNID	85,00	85,00
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
FUNCIÓNÁRIOS	UNID	15,00	19,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	85,00	85,00	85,00	85,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNCIÓNÁRIOS	16,00	17,00	18,00	19,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

13.370.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0037 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

UNIDADE GESTORA:

10 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100		100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			1.074.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

UNIDADE GESTORA:

10 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

OBJETIVO:

ATIVIDADES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E SOCIAIS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

		METAS			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
PERCENTUAL		100	100,00	100,00	
CONVENIOS 3º SETOR		MESES	12,00	12,00	
EXECUÇÃO ANUAL		MESES	12,00	12,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL		100,00	100,00	100,00	100,00
CONVENIOS 3º SETOR		12,00	12,00	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL		12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				11.208.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0039 CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DE ALUNOS DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EXECUÇÃO ANUAL		MESES	10,00	10,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EXECUÇÃO ANUAL	10,00	10,00	10,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			6.480.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

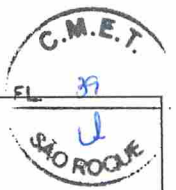
OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS					
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS			UNIDADE	5,00	5,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES	2022	2023	2024	2025	
ALUNOS	5,00	5,00	5,00	5,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				20.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0042 GESTÃO DO SUS

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA DE SAÚDE

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL		100	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			60.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA DE SAÚDE

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

		METAS			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL		100		100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				8.920.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA DE SAÚDE

OBJETIVO:

PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

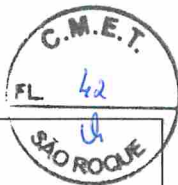
METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UNID	1.500,00	1.500,00
PERCENTUAL	100	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.702.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0045 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA DE 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.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

		METAS			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
PERCENTUAL		100	100,00	100,00	
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO		MESES	13,00	13,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL		100,00	100,00	100,00	100,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO		13,00	13,00	13,00	13,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				3.853.500,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA DE SAÚDE

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UNID		5,00	5,00
PERCENTUAL	100		100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
UNIDADE	5,00	5,00	5,00	5,00
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			10.372.000,00	

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0047 ATENÇÃO BÁSICA

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA DE SAÚDE

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:****METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	UNID	332,00	370,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	MESES	13,00	13,00
CONVENIOS 3º SETOR	MESES	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNCIONÁRIOS	340,00	350,00	360,00	370,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
CONVENIOS 3º SETOR	12,00	12,00	12,00	12,00
EXECUÇÃO ANUAL	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**115.541.000,00**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA DE SAÚDE

OBJETIVO:

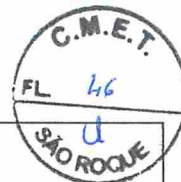
GESTÃO E AÇÕES EM SAÚDE PARA ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS					
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
PERCENTUAL		100	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			9.580.000,00		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0049 CONVÊNIO COM HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA DE SAÚDE

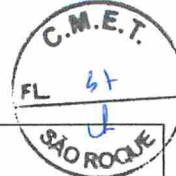
OBJETIVO:

CONVÊNIO COM O HOSPITAL SANTA CASA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO E EXAMES DE IMAGEM VISANDO ATENDIMENTO DO SUS.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONVENIOS 3º SETOR	MESES		12,00	12,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
CONVENIOS 3º SETOR	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			116.000.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

UNIDADE GESTORA:

05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

FOMENTAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS					
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
PERCENTUAL		100	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			19.692.000,00		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0052 DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE GESTORA:

05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO AO AGRICULTOR RURAL.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS					
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL			100	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES	2022	2023	2024	2025	
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				288.000,00	

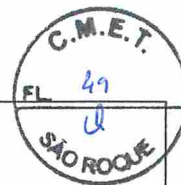


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0053 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:

06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

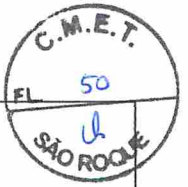
OBJETIVO:

CONCESSÃO DE SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

		METAS			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
SUBSIDIOS		MESES	12,00	12,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
SUBSIDIOS		12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				38.400.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

		METAS			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
PERCENTUAL		100	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			400.000,00		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0055 PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT

UNIDADE GESTORA:

08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

OBJETIVO:

PROMOVER A OCUPAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E RENDA À PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO.

JUSTIFICATIVA:

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS					
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EXECUÇÃO ANUAL		MESES		12,00	12,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
EXECUÇÃO ANUAL		12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				2.400.000,00	

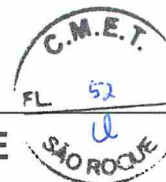


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0056 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

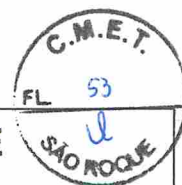
APOIO AOS ESTUDANTES EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO, VISANDO INGRESSAR NO ENSINO SUPERIOR, COM A REALIZAÇÃO DE CURSINHO PREPATATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR.

JUSTIFICATIVA:

Cursinho Preparatório Pré-Vestibular

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CURSOS	UNIDADE		0,00	1,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
CURSOS	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			600.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0058 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

UNIDADE GESTORA:

05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

Fundo Municipal do Turismo

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL		100	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			124.000,00	

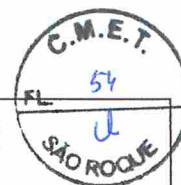


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0059 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

UNIDADE GESTORA:

05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

Fundo Municipal Agropecuário

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

	METAS			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL		100	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			200.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA DE 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.

JUSTIFICATIVA:

Fundo Municipal de Saúde - Investimentos

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

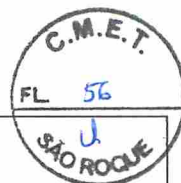
		METAS			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
UNIDADE		UNID	0,00	0,00	
PERCENTUAL		100	0,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
UNIDADE		0,00	1,00	1,00	0,00
PERCENTUAL		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				2.580.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0063 PROGRAMA PRÓ SANTA CASA

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA DE SAÚDE

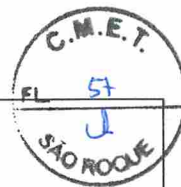
OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

		METAS			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONVENIOS 3º SETOR		MESES		12,00	12,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
CONVENIOS 3º SETOR		12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				6.320.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0067 PASSE ESCOLAR ESTUDANTES

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

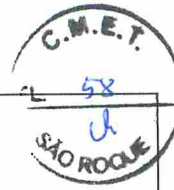
OBJETIVO:

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.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EXECUÇÃO ANUAL		MESES	10,00	10,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
EXECUÇÃO ANUAL	10,00	10,00	10,00	10,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			2.800.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0068 SÃO ROQUE BIKE CITY

UNIDADE GESTORA:

05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

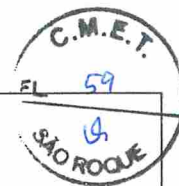
OBJETIVO:

PROPORCIONAR UMA CIDADE MAIS ACESSÍVEL AO MEIO DE TRANSPORTE BICICLETA CRIANDO CICLOVIAS PARA QUE OS PRATICANTES POSSAM USUFRUIR DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

		METAS			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
PERCENTUAL		100	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			800.000,00		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0069 CULTURA VIVA

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

REALIZAR EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE SÃO ROQUE

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS					
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL			100	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES	2022		2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00		100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				5.940.000,00	

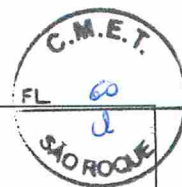


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0070 ILUMINA SÃO ROQUE

UNIDADE GESTORA:

08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS					
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
EXECUÇÃO ANUAL		MESES	12,00	12,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
EXECUÇÃO ANUAL		12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			30.800.000,00		

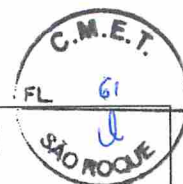


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0071 MEU BAIRRO MAIS BONITO

UNIDADE GESTORA:

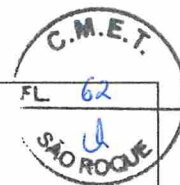
08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

		METAS			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
PERCENTUAL		100	100,00	100,00	
EXECUÇÃO ANUAL		MESES	12,00	12,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL		100,00	100,00	100,00	100,00
EXECUÇÃO ANUAL		12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			57.600.000,00		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0072 QUALIFICA SÃO ROQUE

UNIDADE GESTORA:

05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

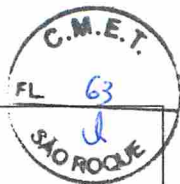
JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

	METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
PERCENTUAL		100	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL		100,00	100,00	100,00	100,00
	CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			4.000.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

UNIDADE GESTORA:

50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

		METAS		
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL		100	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			2.670.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0503 INATIVOS E PENSIONISTAS

UNIDADE GESTORA:

50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

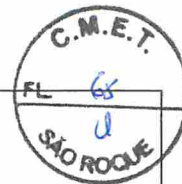
OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

		METAS			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO		MESES	13,00	13,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO		13,00	13,00	13,00	13,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			105.610.000,00		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0504 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FSS

UNIDADE GESTORA:

50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	MESES		13,00	13,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			3.000.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0505 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS

UNIDADE GESTORA:

50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

OBJETIVO:

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

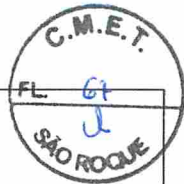
JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

		METAS			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
PERCENTUAL		100	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
PERCENTUAL		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			80.000,00		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

UNIDADE GESTORA:

50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

OBJETIVO:

RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSS

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS		100	100,00	100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			19.215.000,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS



PROGRAMA:

0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE GESTORA:

02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OS ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS DISPOSTOS NAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

		METAS			
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
RESERVA DE CONTIGENCIA		100	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO					
INDICADORES		2022	2023	2024	2025
RESERVA DE CONTIGENCIA		100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				11.497.900,00	



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL



ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

200.000,00

2023

200.000,00

2024

200.000,00

2025

200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

50.000,00

2023

50.000,00

2024

50.000,00

2025

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

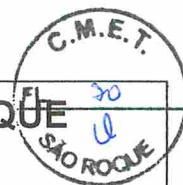


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL



ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA: 0004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2007 ASSESSORIA DE IMPRENSA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	100

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2058 CURSOS PROFISSIONALIZANTES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
20,00	UNID

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: 04 GUARDA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 0007 SÃO ROQUE MAIS SEGURA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1336 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNID

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006 SÃO ROQUE MAIS SEGURA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	100

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 648.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

12.000,00

2023

12.000,00

2024

12.000,00

2025

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2231 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

274,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

65,00

2023

67,00

2024

70,00

2025

72,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.724.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

402.000,00

2023

421.000,00

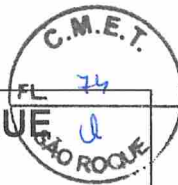
2024

441.000,00

2025

460.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2297 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
13,00	MESES

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
13,00	13,00	13,00	13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 24.468.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.706.000,00	5.974.000,00	6.254.000,00	6.534.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

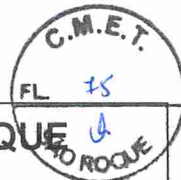


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL



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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009 MANUTENÇÃO DO FMDCA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

512.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

128.000,00

2023

128.000,00

2024

128.000,00

2025

128.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2.000,00

2023

2.000,00

2024

2.000,00

2025

2.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

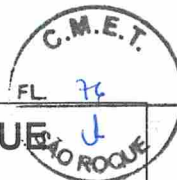


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL



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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.200.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

286.200,00

291.200,00

305.200,00

318.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

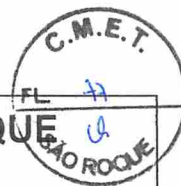


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL



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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

44.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

11.000,00

2023

11.000,00

2024

11.000,00

2025

11.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

3.000,00

2023

3.000,00

2024

3.000,00

2025

3.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL



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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

13,00

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.745.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.570.000,00

1.645.000,00

1.725.000,00

1.805.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

560.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

80.000,00

80.000,00

200.000,00

200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2013 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

13,00

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

162.801.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

37.295.000,00

38.820.000,00

42.400.000,00

44.286.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

12,00

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.900.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

400.000,00

450.000,00

500.000,00

550.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.286.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

321.700,00

2023

321.700,00

2024

321.700,00

2025

321.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

12.000,00

2023

12.000,00

2024

12.000,00

2025

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2223 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

12,00

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

17.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

4.300.000,00

4.300.000,00

4.500.000,00

4.700.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2227 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

14.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

3.400.000,00

3.500.000,00

3.600.000,00

3.700.000,00

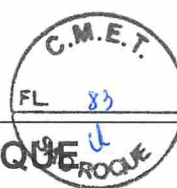
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2228 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.090.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

450.000,00

495.000,00

545.000,00

600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2229 PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2230 TARIFAS PÚBLICAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.600.000,00

2023

1.600.000,00

2024

1.600.000,00

2025

1.600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2231 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

3.663,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

898,00

2023

910,00

2024

925,00

2025

930,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

26.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

6.200.000,00

2023

6.400.000,00

2024

6.600.000,00

2025

6.900.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

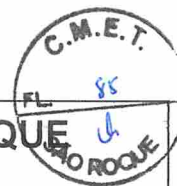


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2248

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

5,00

2023

5,00

2024

5,00

2025

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

20.000,00

2023

20.000,00

2024

20.000,00

2025

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2257

VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

12,00

2023

12,00

2024

12,00

2025

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

200.000,00

2023

200.000,00

2024

200.000,00

2025

200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2258 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2259 DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

12,00

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

280.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2285

DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

20.000,00

2023

20.000,00

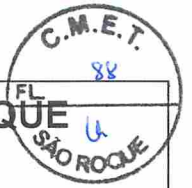
2024

20.000,00

2025

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL
PROGRAMA:	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES	
PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	100

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	11.497.900,00		
------------------------	---------------	--	--

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
1.999.600,00	2.892.400,00	3.105.900,00	3.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL



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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

140.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

80.000,00

2023

20.000,00

2024

20.000,00

2025

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 MANUTENÇÃO DO FUNBOM

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

587.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

134.000,00

2023

151.200,00

2024

151.200,00

2025

151.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

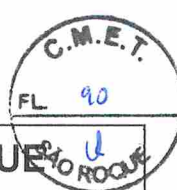


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

6.000,00

2023

6.000,00

2024

6.000,00

2025

6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2293 ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

12,00

2023

12,00

2024

12,00

2025

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

250.000,00

2023

250.000,00

2024

250.000,00

2025

250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2331

OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

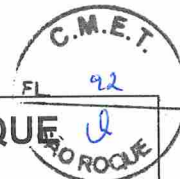


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL



ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
SUBUNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.060.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

432.000,00

449.500,00

582.000,00

597.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

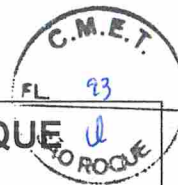


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL



PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2248 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

5,00

2023

5,00

2024

5,00

2025

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

20.000,00

2023

20.000,00

2024

20.000,00

2025

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2260 TARIFAS BANCÁRIAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.750.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

400.000,00

2023

450.000,00

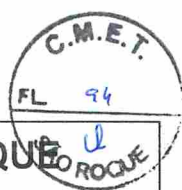
2024

450.000,00

2025

450.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2330 IPTU PREMIADO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	100

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS
SUBUNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0017 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2.100.000,00

2023

2.000.000,00

2024

1.900.000,00

2025

1.800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL



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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1004 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	100

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.600.000,00
------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1005 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	100

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	800.000,00
------------------------	------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1341 ESCOLA DO FUTURO - SÃO JOÃO NOVO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

2.000.000,00

2024

4.000.000,00

2025

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2018 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

13,00

2023

13,00

2024

13,00

2025

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.639.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

3.047.000,00

2023

2.992.000,00

2024

3.700.000,00

2025

3.900.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

90.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2027 TRANSPORTE ESCOLAR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

100.000,00

2023

100.000,00

2024

100.000,00

2025

100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2061 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

100.000,00

2023

100.000,00

2024

100.000,00

2025

100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154

DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

12.000,00

2023

12.000,00

2024

12.000,00

2025

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2228

ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

12,00

2023

12,00

2024

12,00

2025

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.420.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

340.000,00

2023

350.000,00

2024

360.000,00

2025

370.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES