



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza –

LEI 5.353

De 13 de dezembro de 2021

PROJETO DE LEI Nº 106/2021 - E
De 30 de dezembro de 2021
AUTÓGRAFO Nº 5.362 de 29/11/2021
(De autoria do Poder Executivo)

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de da Estância Turística São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2022.

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 O Orçamento Geral da Estância Turística de São Roque, para o exercício de 2022, estima a Receita em R\$ 375.615.000,00 (trezentos e setenta e cinco milhões, seiscentos e quinze mil reais) e fixa a Despesa no valor de R\$ 375.615.000,00 (trezentos e setenta e cinco milhões, seiscentos e quinze mil reais).

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos (impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições sociais e empréstimos compulsórios, se necessário), rendas e outras receitas correntes e de capital, de transferências e convênios do Estado e da União, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo II da Lei 4.320 de 17/03/64, com os seguintes desdobramentos:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas Correntes	R\$	348.775.000,00
Receita Tributária	R\$	114.997.600,00
Receita de Contribuições	R\$	16.935.000,00
Receita Patrimonial	R\$	2.461.000,00
Transferências Correntes	R\$	238.123.250,00
Outras Receitas Correntes	R\$	4.025.000,00
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$	(26.266.850,00)
Receita Corrente Intra-Orçamentária	R\$	17.540.000,00
Receita Intra-Orçamentária	R\$	17.540.000,00
Receita de Capital	R\$	4.500.000,00
Alienação de Bens	R\$	0,00
Transferências de Capital	R\$	7.800.000,00
Total	R\$	375.615.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza –

Art. 3º As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

Administração Direta:

01 – Legislativa	R\$	7.600.000,00
04 – Administração	R\$	75.345.900,00
06 – Segurança Pública	R\$	7.753.600,00
08 – Assistência Social	R\$	3.674.200,00
09 – Previdência Social	R\$	25.900.000,00
10 – Saúde	R\$	69.086.500,00
12 – Educação	R\$	123.026.100,00
13 – Cultura	R\$	1.851.000,00
15 – Urbanismo	R\$	36.619.500,00
20 - Agricultura	R\$	122.000,00
23 – Comércio e Serviços	R\$	5.805.000,00
26 – Transporte	R\$	8.814.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	1.042.200,00
28 – Encargos Especiais	R\$	2.100.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	6.875.000,00
TOTAL	R\$	375.615.000,00

Art. 4º O orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta, seus órgãos e fundos estima a Receita em R\$ 98.660.700,00 (noventa e oito milhões, seiscentos e sessenta mil e setecentos reais), e fixa a Despesa em R\$ 98.660.700,00 (noventa e oito milhões, seiscentos e sessenta mil e setecentos reais), assim discriminados:

Administração Direta

Receitas

Saúde	R\$	69.086.500,00	
Previdência	R\$	25.900.000,00	
Assistência	R\$	3.674.200,00.....	R\$ 98.660.700,00

Despesas

Saúde	R\$	69.086.500,00	
Previdência	R\$	25.900.000,00	
Assistência	R\$	3.674.200,00.....	R\$ 98.660.700,00

Art. 5º Os Fundos Especiais e Convênios constantes do orçamento fiscal somente poderão ter suas despesas realizadas até o montante correspondente ao efetivo ingresso das respectivas receitas.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza –

Parágrafo único. Para efeito do disposto no “caput” deste artigo, o Poder Executivo suplementará se necessário, as dotações vinculadas aos Fundos Especiais e Convênios, até o limite de suas efetivas arrecadações.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:

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

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

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

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

Parágrafo único. Fica autorizado o Poder Legislativo a abrir crédito adicional suplementar nos termos do Inciso II do artigo 6º.

Art. 7º Ficam adequados os valores, programas e ações do Plano Plurianual 2022/2025, aprovado pela Lei nº 5.272 de 28/07/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada pela Lei nº 5.271 de 28/07/2021 de conformidade com os anexos desta Lei.

Art. 8º Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 13/12/2021

**MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
PREFEITO**

**Publicada em 13 de dezembro de 2021, no Átrio do Paço Municipal
Aprovado na 42ª Sessão Ordinária de 29/11/2021**

/mgsm.-



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
Anexo I - Receitas
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Receitas Correntes	298.754.030,02	317.368.726,67	329.627.500,00	376.541.850,00	390.441.800,00	416.791.000,00
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	82.445.275,64	75.792.141,77	96.306.400,00	114.997.600,00	124.357.300,00	136.049.000,00
Impostos	73.668.862,30	68.382.230,72	85.400.000,00	103.460.000,00	112.207.800,00	123.180.000,00
Impostos Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza	7.653.020,12	8.052.046,47	8.700.000,00	10.300.000,00	9.800.000,00	10.500.000,00
Imposto Sobre A Renda - Retido Na Fonte	7.653.020,12	8.052.046,47	8.700.000,00	10.300.000,00	9.800.000,00	10.500.000,00
Impostos Específicos De Estados/df Municípios	66.015.842,18	60.330.184,25	76.700.000,00	93.160.000,00	102.407.800,00	112.680.000,00
Impostos Sobre O Patrimônio Para Estados/df/municípios	34.703.350,14	31.724.370,52	38.300.000,00	41.620.000,00	43.727.800,00	46.360.000,00
Impostos Sobre A Produção, Circulação De Mercadorias E Serviços	31.312.492,04	28.605.813,73	38.400.000,00	51.540.000,00	58.680.000,00	66.320.000,00
Taxas	8.776.413,34	7.409.911,05	10.906.400,00	11.537.600,00	12.149.500,00	12.869.000,00
Taxas - Específicas De Estados, Df, Municípios	8.776.413,34	7.409.911,05	10.906.400,00	11.537.600,00	12.149.500,00	12.869.000,00
Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização	8.776.413,34	2.885.455,95	5.096.400,00	11.537.600,00	12.149.500,00	12.869.000,00
Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	4.524.455,10	5.810.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	12.381.442,70	15.013.083,10	15.809.500,00	16.935.000,00	17.765.000,00	18.910.000,00
Contribuições Sociais	8.376.951,07	10.730.381,81	11.409.500,00	12.235.000,00	12.865.000,00	13.710.000,00
Contribuições Sociais Específicas De Estados, Df, Municípios	8.376.951,07	10.730.381,81	11.409.500,00	12.235.000,00	12.865.000,00	13.710.000,00
Contribuições Para O Regime Próprio De Previdência Social - Rpps De Estados/df/municípios	8.376.951,07	10.730.381,81	11.409.500,00	12.235.000,00	12.865.000,00	13.710.000,00
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	4.004.491,63	4.282.701,29	4.400.000,00	4.700.000,00	4.900.000,00	5.200.000,00
Receita Patrimonial	2.341.603,22	5.251.693,66	2.329.900,00	2.461.000,00	2.496.000,00	2.541.000,00
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.071.932,46	934.272,67	1.150.000,00	1.250.000,00	1.280.000,00	1.320.000,00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas De Ocupação	664.727,00	524.110,06	700.000,00	750.000,00	780.000,00	820.000,00
Concessão, Permissão, Autorização Ou Cessão Do Direito De Uso De Bens Imóveis Públicos	407.205,46	410.162,61	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Valores Mobiliários	1.269.670,76	4.317.420,99	1.179.900,00	1.211.000,00	1.216.000,00	1.221.000,00
Juros E Correções Monetárias	1.269.670,76	4.317.420,99	1.179.900,00	1.211.000,00	1.216.000,00	1.221.000,00
Transferências Correntes	197.456.616,90	216.890.548,61	211.401.700,00	238.123.250,00	241.627.500,00	254.855.000,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISAO		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Transferências Da União E De Suas Entidades	69.179.865,37	88.733.710,82	71.788.000,00	85.359.000,00	85.711.500,00	90.243.000,00
Transferências Da União - Específica E/m	69.179.865,37	88.733.710,82	71.788.000,00	85.359.000,00	85.711.500,00	90.243.000,00
Participação Na Receita Da União	42.415.432,02	40.491.791,87	48.140.000,00	58.550.000,00	59.199.000,00	62.350.000,00
Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	605.328,42	600.684,38	625.000,00	683.500,00	708.000,00	739.000,00
Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Repasses Fundo A Fundo	14.174.691,67	22.977.690,33	11.205.300,00	12.105.000,00	12.608.000,00	13.201.500,00
Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação – Fnde	8.856.638,38	10.643.683,23	10.853.200,00	12.980.500,00	12.101.500,00	12.812.500,00
Transferência Financeira Do Icms – Desoneração – Lc Nº 87/96	0,00	0,00	10.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	743.239,95	1.507.232,97	954.500,00	830.000,00	885.000,00	930.000,00
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	66.774.447,94	66.806.000,81	72.293.700,00	81.634.250,00	80.781.000,00	85.472.000,00
Transferências Dos Estados - Específica E/m	66.774.447,94	66.806.000,81	72.293.700,00	81.634.250,00	80.781.000,00	85.472.000,00
Participação Na Receita Dos Estados	64.527.153,44	64.208.767,58	69.080.000,00	78.164.250,00	77.140.000,00	81.660.000,00
Transferência Da Cota-parte Da Compensação Financeira (25%)	225.297,29	105.989,86	225.000,00	240.000,00	255.000,00	270.000,00
Transferência De Recursos Do Estado Para Programas De Saúde – Repasse Fundo A Fundo	430.403,15	1.208.872,15	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
Transferência De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	1.591.594,06	1.282.371,22	2.688.700,00	2.880.000,00	2.986.000,00	3.092.000,00
Transferências De Instituições Privadas	0,00	174.500,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
Transferências De Outras Instituições Públicas	61.490.303,59	61.125.520,54	67.200.000,00	71.000.000,00	75.000.000,00	79.000.000,00
Transferências De Outras Instituições Públicas - Específica E/m	61.490.303,59	61.125.520,54	67.200.000,00	71.000.000,00	75.000.000,00	79.000.000,00
Transferências De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valo	61.490.303,59	61.125.520,54	67.200.000,00	71.000.000,00	75.000.000,00	79.000.000,00
Transferências De Pessoas Físicas	12.000,00	50.816,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Transferências De Pessoas Físicas - Específicas De Estados, Df, Municípios	12.000,00	50.816,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Transferências De Pessoas Físicas - Específicas De Estados, Df, Municípios	0,00	50.816,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.129.091,56	4.421.259,53	3.780.000,00	4.025.000,00	4.196.000,00	4.436.000,00
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2.099.566,63	980.450,49	1.565.000,00	1.695.000,00	1.746.000,00	1.846.000,00
Multas Previstas Em Legislação Específica	2.099.566,63	980.450,49	1.565.000,00	1.695.000,00	1.746.000,00	1.846.000,00
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	451.459,57	1.290.628,29	520.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Específicas De Estados, Df, Municípios	451.459,57	1.290.628,29	520.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Restituições - Específicas De Estados, Df, Municípios	451.459,57	1.290.628,29	520.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00
Demais Receitas Correntes	1.578.065,36	2.150.180,75	1.695.000,00	1.780.000,00	1.870.000,00	1.980.000,00
Compensações Financeiras Entre O Regime Geral E Os Regimes Próprios De Previdência Dos Servidores	0,00	22.788,60	20.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Outras Receitas	1.578.065,36	2.127.392,15	1.675.000,00	1.740.000,00	1.830.000,00	1.930.000,00
Receitas De Capital	6.923.589,21	8.302.018,79	7.597.000,00	7.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Operações De Crédito	2.909.976,00	2.984.630,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Crédito - Mercado Interno	2.909.976,00	2.984.630,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações De Crédito - Mercado Interno	0,00	2.494.696,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	426,69	103,20	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens Móveis	426,69	103,20	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens Móveis E Semoventes	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Capital	3.991.038,18	5.317.388,12	7.591.000,00	7.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Transferências Da União E De Suas Entidades	915.432,17	503.996,80	2.741.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Transferências Da União	915.432,17	503.996,80	2.741.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades	566.932,17	412.348,80	2.741.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	3.075.606,01	4.813.391,32	4.850.000,00	4.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Transferências Dos Estados, Distrito Federal, E De Suas Entidades	3.075.606,01	4.813.391,32	4.850.000,00	4.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Transferências De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	3.075.606,01	4.083.391,32	4.850.000,00	4.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Receitas Correntes - Intra Ofss	13.097.113,82	16.280.935,93	16.400.500,00	17.540.000,00	18.910.000,00	20.055.000,00
Contribuições - Intra Ofss	11.403.815,04	13.428.128,22	12.900.500,00	13.640.000,00	14.610.000,00	15.355.000,00
Contribuições Sociais - Intra Ofss	11.403.815,04	13.428.128,22	12.900.500,00	13.640.000,00	14.610.000,00	15.355.000,00
Contribuições Sociais Específicas De Estados, Df, Municípios - Intra Ofss	11.403.815,04	13.428.128,22	12.900.500,00	0,00	0,00	0,00
Cpsss Patronal - Servidor Civil - Específica De Estados, Df, Municípios - Intra Ofss	11.403.815,04	13.428.128,22	12.900.500,00	13.640.000,00	14.610.000,00	15.355.000,00
Outras Receitas Correntes - Intra Ofss	1.693.298,78	2.852.807,71	3.500.000,00	3.900.000,00	4.300.000,00	4.700.000,00
Demais Receitas Correntes - Intra Ofss	1.693.298,78	2.852.807,71	3.500.000,00	3.900.000,00	4.300.000,00	4.700.000,00
Aportes Periódicos Para Amortização De Déficit Atuarial Do Rpps - Intra Ofss	1.693.298,78	2.852.807,71	3.500.000,00	3.900.000,00	4.300.000,00	4.700.000,00
Dedução Da Receita	-21.381.464,91	-22.713.416,52	-22.410.000,00	-26.266.850,00	-26.151.800,00	-27.646.000,00
Deduções Da Receita	-21.381.464,91	-22.713.416,52	-22.410.000,00	-26.266.850,00	-26.151.800,00	-27.646.000,00
Dedução Da Receita De Transferências Da União E De Suas Entidades	-8.109.021,55	-8.798.803,29	-8.630.000,00	-10.672.000,00	-10.761.800,00	-11.352.000,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISAO		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dedução Da Receita De Transferências Da União E De Suas Entidades	-8.109.021,55	-8.798.803,29	-8.630.000,00	-10.672.000,00	-10.761.800,00	-11.352.000,00
Dedução Da Receita De Participação Na Receita Da União	-8.109.021,55	-8.798.803,29	-8.628.000,00	-10.630.000,00	-10.719.800,00	-11.310.000,00
Dedução Da Receita Da Transferência Financeira Do Icms - Desoneração - L.c. Nº 87/96	0,00	0,00	-2.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
Dedução Da Receita De Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	-13.272.443,36	-13.914.613,23	-13.780.000,00	-15.594.850,00	-15.390.000,00	-16.294.000,00
Dedução Da Receita Das Transferências Dos Estados - Específicas De Estados, Df Municípios	-13.272.443,36	-13.914.613,23	-13.780.000,00	-15.594.850,00	-15.390.000,00	-16.294.000,00
Dedução Da Receita Da Participação Na Receita Dos Estados	-13.272.443,36	-13.914.613,23	-13.780.000,00	-15.594.850,00	-15.390.000,00	-16.294.000,00
TOTAL:	297.393.268,14	319.238.264,87	331.215.000,00	375.615.000,00	387.700.000,00	413.700.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Anexo I - Metas Fiscais
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2022			2023			2024		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB x 100)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB x 100)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB x 100)
Receita Total	389.437.632,00	375.615.000,00	15.577.505.280,00	415.031.299,20	387.700.000,00	16.601.251.968,00	457.257.281,54	413.700.000,00	18.290.291.261,760
Receita Primária (I)	388.182.067,20	374.404.000,00	15.527.282.688,00	413.729.576,06	386.484.000,00	16.549.183.042,560	455.907.725,97	412.479.000,00	18.236.309.038,819
Despesa Total	389.437.632,00	375.615.000,00	15.577.505.280,00	415.031.299,20	387.700.000,00	16.601.251.968,00	457.257.281,54	413.700.000,00	18.290.291.261,760
Despesa Primária (II)	387.260.352,00	373.515.000,00	15.490.414.080,00	412.890.307,20	385.700.000,00	16.515.612.288,00	455.157.236,02	411.800.000,00	18.206.289.440,640
Resultado Primario (III) = (I - II)	921.715,20	889.000,00	36.868.608,000	839.268,86	784.000,00	33.570.754,560	750.489,95	679.000,00	30.019.598,179
Resultado Nominal	-2.177.280,00	-2.100.000,00	-87.091.200,000	-2.140.992,00	-2.000.000,00	-85.639.680,000	-2.100.045,53	-1.900.000,00	-84.001.821,120
Dívida Pública Consolidada	5.909.760,00	5.700.000,00	236.390.400,000	3.960.835,20	3.700.000,00	158.433.408,000	1.989.516,82	1.800.000,00	79.580.672,640
Dívida Consolidada Líquida	-53.447.040,00	-51.550.000,00	-2.137.881.600,00	-57.325.060,80	-53.550.000,00	-2.293.002.432,00	-61.288.170,80	-55.450.000,00	-2.451.526.832,160
Rec. Primárias Advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Desp. Primárias Geradas Por PPP (V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Impacto do Saldo das PPP (VI)=(IV-V))	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

Nota:

- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2022	2023	2024
PIB Real (crescimento % anual)	2,50	2,50	2,50
Taxa real de juro sobre a dívida líquida do governo (média % anual)			
Câmbio (R\$/US\$ - Final de ano)	5,30	5,20	5,05
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	3,68	3,25	3,25
Projeção do PIB do Estado	2,50	2,50	2,50

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2022	2023	2024
Valor Corrente / 1,0368	Valor Corrente / 1,0705	Valor Corrente / 1,1053



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4.320/64 - Anexo 1 - Adendo II - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985
Consolidado Geral

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Receitas Correntes	376.541.850,00	Despesas Correntes	347.328.700,00
Receita Tributária	114.997.600,00	Pessoal e Encargos Sociais	183.170.000,00
Receitas de Contribuições	16.935.000,00	Juros e Encargos	750.000,00
Receita Patrimonial	2.461.000,00	Outras Despesas Correntes	163.408.700,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	238.123.250,00		
Outras Receitas Correntes	4.025.000,00		
Déficit Orc. Corrente	0,00	Superávit Orc. Corrente	29.213.150,00
Total	376.541.850,00	Total	376.541.850,00

Superávit Orc. Corrente

Receitas de Capital	7.800.000,00	Despesas de Capital	21.411.300,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	20.061.300,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização de Dívida	1.350.000,00
Transferências de Capital	7.800.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit Orc. Capital	13.611.300,00	Superávit Orc. Capital	0,00
Total	21.411.300,00	Total	21.411.300,00

Reservas de Contingência 2.775.000,00

Reserva do RPPS 4.100.000,00

RESUMO		
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA
Receitas e Despesas Correntes	376.541.850,00	347.328.700,00
Receitas e Despesas de Capital	7.800.000,00	21.411.300,00
Reserva de Contingência		2.775.000,00
Reserva do RPPS		4.100.000,00
Deduções para o FUNDEB	-26.266.850,00	
Outras Deduções	0,00	
Receitas Intra-Orçamentárias	17.540.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
TOTAL	375.615.000,00	375.615.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
Anexo II - Despesas
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
30000000 - Despesas Correntes	266.087.289,45	275.093.537,05	307.831.800,00	347.328.700,00	350.972.600,00	370.769.100,00
31000000 - Pessoal E Encargos Sociais	150.637.302,56	154.664.837,93	171.725.900,00	183.170.000,00	187.500.000,00	193.500.400,00
32000000 - Juros E Encargos Da Dívida	582.841,24	1.014.543,50	760.000,00	750.000,00	650.000,00	550.000,00
33000000 - Outras Despesas Correntes	114.867.145,65	119.414.155,62	135.345.900,00	163.408.700,00	162.822.600,00	176.718.700,00
40000000 - Despesas De Capital	18.258.852,05	28.731.104,69	16.933.200,00	21.411.300,00	29.005.000,00	34.525.000,00
44000000 - Investimentos	17.182.447,79	24.995.581,27	13.633.200,00	20.061.300,00	27.655.000,00	33.175.000,00
45000000 - Inversões Financeiras	0,00	0,00			0,00	0,00
46000000 - Amortização Da Dívida	1.076.404,26	3.735.523,42	3.300.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
90000000 - Reserva De Contingência	0,00	0,00	6.450.000,00	6.875.000,00	7.722.400,00	8.405.900,00
99000000 - Reserva De Contingência	0,00	0,00	6.450.000,00	6.875.000,00	7.722.400,00	8.405.900,00
TOTAL:	284.346.141,50	303.824.641,74	331.215.000,00	375.615.000,00	387.700.000,00	413.700.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas 2020 (a)	% PIB	Metas Realizadas 2020 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b - a)	% (c / a x 100)
Receita Total	323.666.700,00	13.548.208,46	319.238.264,87	13.362.840,72	-4.428.435,13	-1,37
Receita Não-Financeira (I)	321.450.700,00	13.455.449,98	311.936.110,01	13.057.183,34	-9.514.589,99	-2,96
Despesa Total	323.666.700,00	13.548.208,46	303.824.641,74	12.717.649,30	-19.842.058,26	-6,13
Despesa Não-Financeira (II)	321.561.700,00	13.460.096,27	299.074.574,82	12.518.818,54	-22.487.125,18	-6,99
Resultado Primario (I - II)	-111.000,00	-4.646,30	12.861.535,19	538.364,80	12.972.535,19	-11.686,97
Resultado Nominal	-21.289.984,81	-891.167,22	-15.216.883,72	-636.956,20	6.073.101,09	-28,53
Dívida Pública Consolidada	228.852.600,00	9.579.430,72	3.597.733,28	150.595,78	-225.254.866,72	-98,43
Dívida Consolidada Líquida	-27.661.897,19	-1.157.886,03	-50.127.524,33	-2.098.263,89	-22.465.627,14	81,22

PIB estadual Previsto e Realizado para 2020

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2020	2.389,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985
Geral - Orçado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	SUBELEM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes					347.328.700,00
31000000	Pessoal e Encargos Sociais					183.170.000,00
31900000	Aplicações Diretas					170.086.000,00
31900100	Aposentadorias e Reformas		22.400.000,00			
31900300	Pensões do RPPS e do Militar		3.570.000,00			
31900400	Contratação por Tempo Determinado		412.000,00			
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		2.282.500,00			
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		131.132.173,97			
31901300	Obrigações Patronais		3.973.326,03			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4.796.000,00			
31909100	Sentenças Judiciais		1.300.000,00			
31909200	Despesas de Exercício Anterior		1.000,00			
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas		219.000,00			
31910000	Intra Orçamentária				13.084.000,00	
31911300	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário		13.084.000,00			
32000000	Juros e Encargos da Dívida					750.000,00
32900000	Aplicações Diretas				750.000,00	
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		750.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes					163.408.700,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				33.587.000,00	
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33.584.000,00			
33504300	Subvenções Sociais		3.000,00			
33900000	Aplicações Diretas				125.448.700,00	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais		22.500,00			
33901400	Diárias - Pessoal Civil		109.000,00			
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes		155.000,00			
33903000	Material de Consumo		18.720.200,00			
33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		200.000,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		35.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.046.700,00			
33903700	Locação de Mão de Obra		200.000,00			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		94.852.600,00			
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.564.000,00			
33904100	Contribuições		4.000,00			



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985
Geral - Orçado

33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.465.900,00				
33904800	Auxílios Financeiros a Pessoa Física	930.000,00				
33909100	Sentenças Judiciais	1.010.000,00				
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00				
33909300	Indenizações e Restituições	125.800,00				
33910000	Intra Orçamentária	4.373.000,00				
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	4.373.000,00				
40000000	Despesas de Capital					21.411.300,00
44000000	Investimentos				20.061.300,00	
44900000	Aplicações Diretas			20.061.300,00		
44905100	Obras e Instalações	17.045.000,00				
44905200	Equipamento e Material Permanente	2.376.300,00				
44909100	Sentenças Judiciais	640.000,00				
46000000	Amortização da Dívida				1.350.000,00	
46900000	Aplicações Diretas			1.350.000,00		
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.350.000,00				
90000000	Reserva de Contingência					6.875.000,00
99000000	Reserva de Contingência				6.875.000,00	
99990000	Reserva de Contingência			6.875.000,00		
99999900	Reserva de Contingência	6.875.000,00				
Total Geral da Despesa Orçada:						375.615.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
10000000	RECEITAS CORRENTES						364.081.850,00
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					114.997.600,00	
11100000	IMPOSTOS				103.460.000,00		
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			42.620.000,00			
11125000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		36.420.000,00				
11125001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	27.600.000,00					
11125002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	320.000,00					
11125003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	6.800.000,00					
11125004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.700.000,00					
11125300	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		6.200.000,00				
11125301	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	6.100.000,00					
11125302	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E	100.000,00					
11130000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			9.300.000,00			
11130300	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		9.300.000,00				
11130311	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	9.300.000,00					
11140000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS			51.540.000,00			
11145100	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		51.540.000,00				
11145111	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	49.000.000,00					
11145112	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	260.000,00					
11145113	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.900.000,00					
11145114	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	380.000,00					
11200000	TAXAS				11.537.600,00		
11210000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			5.402.600,00			
11210100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.012.600,00				
11210101	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.482.600,00					
11210102	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	160.000,00					
11210103	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.900.000,00					
11210104	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	470.000,00					
11215000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		390.000,00				
11215001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	380.000,00					
11215002	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	3.000,00					
11215003	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	5.000,00					
11215004	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00					
11220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			6.135.000,00			



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas

Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

11220100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	6.135.000,00
11220101	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	5.800.000,00
11220103	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	270.000,00
11220104	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	55.000,00
11220109	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.000,00
12000000	CONTRIBUIÇÕES	4.700.000,00
12400000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.700.000,00
12410000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.700.000,00
12415000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.700.000,00
12415001	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	4.700.000,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.311.000,00
13100000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.250.000,00
13110000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.250.000,00
13110100	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	750.000,00
13110111	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	750.000,00
13110200	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	500.000,00
13110201	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	500.000,00
13200000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.061.000,00
13210000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.061.000,00
13210100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.061.000,00
13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.061.000,00
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	238.123.250,00
17100000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	85.359.000,00
17110000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	58.550.000,00
17115100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	58.400.000,00
17115101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - PRINCIPAL	53.000.000,00
17115121	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	2.700.000,00
17115131	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	2.700.000,00
17115200	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	150.000,00
17115201	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	150.000,00
17120000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	683.500,00
17125100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	33.500,00
17125101	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	33.500,00
17125200	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	650.000,00
17125241	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	650.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985
Geral - Orçado

17130000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ¿ SUS	12.105.000,00
17135000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ¿ SUS ¿ REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUT	12.105.000,00
17135011	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ¿ ATENÇÃO P	4.420.000,00
17135021	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ¿ ATENÇÃO E	6.670.000,00
17135031	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ¿ VIGILÂNCI	620.000,00
17135041	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ¿ ASSISTÊNC	380.000,00
17135051	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ¿ GESTÃO DO	15.000,00
17140000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ¿ FNDE¿	12.980.500,00
17145000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.900.000,00
17145001	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	10.900.000,00
17145100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ¿ PDDE	3.500,00
17145101	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ¿ PDDE - PRINCIPAL	3.500,00
17145200	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ¿ PNAE	1.762.000,00
17145201	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ¿ PNAE - PRINCIPAL	1.762.000,00
17145300	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ¿ PNATE	315.000,00
17145301	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ¿ PNATE - PRINCIPAL	315.000,00
17160000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ FNAS	830.000,00
17165000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ FNAS	830.000,00
17165001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ¿ FNAS - PRINCIPAL	830.000,00
17190000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	210.000,00
17195100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS ¿ DESONERAÇÃO ¿ L.C. Nº 87/96	210.000,00
17195101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS ¿ DESONERAÇÃO ¿ L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	210.000,00
17200000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	81.634.250,00
17210000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	78.164.250,00
17215000	COTA-PARTE DO ICMS	61.544.250,00
17215001	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	61.544.250,00
17215100	COTA-PARTE DO IPVA	16.000.000,00
17215101	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	16.000.000,00
17215200	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	430.000,00
17215201	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	430.000,00
17215300	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	190.000,00
17215301	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	190.000,00
17220000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	240.000,00
17225200	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	240.000,00
17225201	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	240.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985
Geral - Orçado

17230000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		350.000,00
17235000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		350.000,00
17235001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	350.000,00	
17240000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		180.000,00
17249900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		180.000,00
17249901	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	180.000,00	
17280000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		2.700.000,00
17281000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.700.000,00
17281011	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.100.000,00	
17281021	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.600.000,00	
17400000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		110.000,00
17400011	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	110.000,00	
17500000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		71.000.000,00
17510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO		71.000.000,00
17515000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	71.000.000,00	
17515001	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	71.000.000,00	
17900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.000,00
17910000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		20.000,00
17919900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		20.000,00
17919901	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	20.000,00	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.950.000,00
19100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.695.000,00
19110000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.695.000,00
19110100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		315.000,00
19110102	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	311.000,00	
19110104	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.000,00	
19111400	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		1.380.000,00
19111402	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	1.380.000,00	
19200000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		530.000,00
19280000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		530.000,00
19280200	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		530.000,00
19280291	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRI	530.000,00	
19900000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.725.000,00
19909900	OUTRAS RECEITAS		10.000,00
19909912	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		10.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985
Geral - Orçado

19990000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						1.715.000,00
19999900	OUTRAS RECEITAS						1.715.000,00
19999921	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.660.000,00					
19999923	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	55.000,00					
20000000	RECEITAS DE CAPITAL						7.800.000,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						7.800.000,00
24100000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					3.000.000,00	
24190000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					3.000.000,00	
24199900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.000.000,00					
24199901	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	3.000.000,00					
24200000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					4.800.000,00	
24290000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					4.800.000,00	
24299900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	4.800.000,00					
24299901	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.800.000,00					
90000000	DEDUÇÃO DA RECEITA						-26.266.850,00
97000000	DEDUÇÕES DA RECEITA						-26.266.850,00
97100000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					-10.672.000,00	
97110000						-10.630.000,00	
97115100						-10.600.000,00	
97115101	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-10.600.000,00					
97115200						-30.000,00	
97115201	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-30.000,00					
97190000						-42.000,00	
97195100						-42.000,00	
97195101	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO LC N. 87/96	-42.000,00					
97200000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					-15.594.850,00	
97210000	® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO UNIÃO					-15.594.850,00	
97215000						-12.308.850,00	
97215001	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-12.308.850,00					
97215100						-3.200.000,00	
97215101	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-3.200.000,00					
97215200						-86.000,00	
97215201	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-86.000,00					
10000000	RECEITAS CORRENTES						12.460.000,00
12000000	CONTRIBUIÇÕES						12.235.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo III - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985
Geral - Orçado

12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.235.000,00
12150000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		12.235.000,00
12150100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.235.000,00	
12150111	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	12.055.000,00	
12150121	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	165.000,00	
12150131	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	15.000,00	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL		150.000,00
13200000	VALORES MOBILIÁRIOS		150.000,00
13210000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		150.000,00
13210400	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	150.000,00	
13210401	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	150.000,00	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.000,00
19200000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00
19220000	RESTITUIÇÕES		20.000,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	
19229901	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	
19900000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		55.000,00
19990000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.000,00
19990300	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	40.000,00	
19990301	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	40.000,00	
19999900	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	
19999922	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	15.000,00	
70000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		17.540.000,00
72000000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		13.640.000,00
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		13.640.000,00
72150000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS		13.640.000,00
72150200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	13.640.000,00	
72150210	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	13.640.000,00	
79000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.900.000,00
79900000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.900.000,00
79990000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.900.000,00
79990100	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	3.900.000,00	
79990101	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	3.900.000,00	
Total Geral da Receita Orçada:			375.615.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Anexo III - Resultado Primário

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES (I)	298.754.030,02	317.368.726,67	329.627.500,00	376.541.850,00	390.441.800,00	416.791.000,00
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	82.445.275,64	75.792.141,77	96.306.400,00	114.997.600,00	124.357.300,00	136.049.000,00
Impostos	73.668.862,30	68.382.230,72	85.400.000,00	103.460.000,00	112.207.800,00	123.180.000,00
Impostos Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza	7.653.020,12	8.052.046,47	8.700.000,00	10.300.000,00	9.800.000,00	10.500.000,00
Imposto Sobre A Renda - Retido Na Fonte	7.653.020,12	8.052.046,47	8.700.000,00	10.300.000,00	9.800.000,00	10.500.000,00
Impostos Específicos De Estados/df Municípios	66.015.842,18	60.330.184,25	76.700.000,00	93.160.000,00	102.407.800,00	112.680.000,00
Impostos Sobre O Patrimônio Para Estados/df/municípios	34.703.350,14	31.724.370,52	38.300.000,00	41.620.000,00	43.727.800,00	46.360.000,00
Impostos Sobre A Produção, Circulação De Mercadorias E Serviços	31.312.492,04	28.605.813,73	38.400.000,00	51.540.000,00	58.680.000,00	66.320.000,00
Taxas	8.776.413,34	7.409.911,05	10.906.400,00	11.537.600,00	12.149.500,00	12.869.000,00
Taxas - Específicas De Estados, Df, Municípios	8.776.413,34	7.409.911,05	10.906.400,00	11.537.600,00	12.149.500,00	12.869.000,00
Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização	8.776.413,34	2.885.455,95	5.096.400,00	11.537.600,00	12.149.500,00	12.869.000,00
Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	4.524.455,10	5.810.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	12.381.442,70	15.013.083,10	15.809.500,00	16.935.000,00	17.765.000,00	18.910.000,00
Contribuições Sociais	8.376.951,07	10.730.381,81	11.409.500,00	12.235.000,00	12.865.000,00	13.710.000,00
Contribuições Sociais Específicas De Estados, Df, Municípios	8.376.951,07	10.730.381,81	11.409.500,00	12.235.000,00	12.865.000,00	13.710.000,00
Contribuições Para O Regime Próprio De Previdência Social - Rpps De Estados/df/municípios	8.376.951,07	10.730.381,81	11.409.500,00	12.235.000,00	12.865.000,00	13.710.000,00
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	4.004.491,63	4.282.701,29	4.400.000,00	4.700.000,00	4.900.000,00	5.200.000,00
Receita Patrimonial	2.341.603,22	5.251.693,66	2.329.900,00	2.461.000,00	2.496.000,00	2.541.000,00
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.071.932,46	934.272,67	1.150.000,00	1.250.000,00	1.280.000,00	1.320.000,00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas De Ocupação	664.727,00	524.110,06	700.000,00	750.000,00	780.000,00	820.000,00
Concessão, Permissão, Autorização Ou Cessão Do Direito De Uso De Bens Imóveis Públicos	407.205,46	410.162,61	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II)	1.269.670,76	4.317.420,99	1.179.900,00	1.211.000,00	1.216.000,00	1.221.000,00
Juros E Correções Monetárias	1.269.670,76	4.317.420,99	1.179.900,00	1.211.000,00	1.216.000,00	1.221.000,00
Transferências Correntes	197.456.616,90	216.890.548,61	211.401.700,00	238.123.250,00	241.627.500,00	254.855.000,00
Transferências Da União E De Suas Entidades	69.179.865,37	88.733.710,82	71.788.000,00	85.359.000,00	85.711.500,00	90.243.000,00
Transferências Da União - Específica E/m	69.179.865,37	88.733.710,82	71.788.000,00	85.359.000,00	85.711.500,00	90.243.000,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Participação Na Receita Da União	42.415.432,02	40.491.791,87	48.140.000,00	58.550.000,00	59.199.000,00	62.350.000,00
Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	605.328,42	600.684,38	625.000,00	683.500,00	708.000,00	739.000,00
Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde – Sus – Repasses Fundo A Fundo	14.174.691,67	22.977.690,33	11.205.300,00	12.105.000,00	12.608.000,00	13.201.500,00
Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação – Fnde	8.856.638,38	10.643.683,23	10.853.200,00	12.980.500,00	12.101.500,00	12.812.500,00
Transferência Financeira Do Icms – Desoneração – Lc Nº 87/96	0,00	0,00	10.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	743.239,95	1.507.232,97	954.500,00	830.000,00	885.000,00	930.000,00
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	66.774.447,94	66.806.000,81	72.293.700,00	81.634.250,00	80.781.000,00	85.472.000,00
Transferências Dos Estados - Específica E/m	66.774.447,94	66.806.000,81	72.293.700,00	81.634.250,00	80.781.000,00	85.472.000,00
Participação Na Receita Dos Estados	64.527.153,44	64.208.767,58	69.080.000,00	78.164.250,00	77.140.000,00	81.660.000,00
Transferência Da Cota-parte Da Compensação Financeira (25%)	225.297,29	105.989,86	225.000,00	240.000,00	255.000,00	270.000,00
Transferência De Recursos Do Estado Para Programas De Saúde – Repasse Fundo A Fundo	430.403,15	1.208.872,15	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
Transferência De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	1.591.594,06	1.282.371,22	2.688.700,00	2.880.000,00	2.986.000,00	3.092.000,00
Transferências De Instituições Privadas	0,00	174.500,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
Transferências De Outras Instituições Públicas	61.490.303,59	61.125.520,54	67.200.000,00	71.000.000,00	75.000.000,00	79.000.000,00
Transferências De Outras Instituições Públicas - Específica E/m	61.490.303,59	61.125.520,54	67.200.000,00	71.000.000,00	75.000.000,00	79.000.000,00
Transferências De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valor	61.490.303,59	61.125.520,54	67.200.000,00	71.000.000,00	75.000.000,00	79.000.000,00
Transferências De Pessoas Físicas	12.000,00	50.816,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Transferências De Pessoas Físicas - Específicas De Estados, Df, Municípios	12.000,00	50.816,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Transferências De Pessoas Físicas - Específicas De Estados, Df, Municípios	0,00	50.816,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.129.091,56	4.421.259,53	3.780.000,00	4.025.000,00	4.196.000,00	4.436.000,00
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2.099.566,63	980.450,49	1.565.000,00	1.695.000,00	1.746.000,00	1.846.000,00
Multas Previstas Em Legislação Específica	2.099.566,63	980.450,49	1.565.000,00	1.695.000,00	1.746.000,00	1.846.000,00
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	451.459,57	1.290.628,29	520.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Específicas De Estados, Df, Municípios	451.459,57	1.290.628,29	520.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00
Restituições - Específicas De Estados, Df, Municípios	451.459,57	1.290.628,29	520.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00
Demais Receitas Correntes	1.578.065,36	2.150.180,75	1.695.000,00	1.780.000,00	1.870.000,00	1.980.000,00
Compensações Financeiras Entre O Regime Geral E Os Regimes Próprios De Previdência Dos Servidores	0,00	22.788,60	20.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Outras Receitas	1.578.065,36	2.127.392,15	1.675.000,00	1.740.000,00	1.830.000,00	1.930.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE (III)	-21.381.464,91	-22.713.416,52	-22.410.000,00	-26.266.850,00	-26.151.800,00	-27.646.000,00
Deduções Da Receita	-21.381.464,91	-22.713.416,52	-22.410.000,00	-26.266.850,00	-26.151.800,00	-27.646.000,00
Dedução Da Receita De Trasnferências Da União E De Suas Entidades	-8.109.021,55	-8.798.803,29	-8.630.000,00	-10.672.000,00	-10.761.800,00	-11.352.000,00
Dedução Da Receita De Transferências Da União E De Suas Entidades	-8.109.021,55	-8.798.803,29	-8.630.000,00	-10.672.000,00	-10.761.800,00	-11.352.000,00
Dedução Da Receita De Participação Na Receita Da União	-8.109.021,55	-8.798.803,29	-8.628.000,00	-10.630.000,00	-10.719.800,00	-11.310.000,00
Dedução Da Receita Da Transferência Financeira Do Icms - Desoneração - L.c. Nº 87/96	0,00	0,00	-2.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
Dedução Da Receita De Trasnferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	-13.272.443,36	-13.914.613,23	-13.780.000,00	-15.594.850,00	-15.390.000,00	-16.294.000,00
Dedução Da Receita Das Transferências Dos Estados - Específicas De Estados, Df Municípios	-13.272.443,36	-13.914.613,23	-13.780.000,00	-15.594.850,00	-15.390.000,00	-16.294.000,00
Dedução Da Receita Da Participação Na Receita Dos Estados	-13.272.443,36	-13.914.613,23	-13.780.000,00	-15.594.850,00	-15.390.000,00	-16.294.000,00
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (IV) = (I - II + III)	276.102.894,35	290.337.889,16	306.037.600,00	349.064.000,00	363.074.000,00	387.924.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.923.589,21	8.302.018,79	7.597.000,00	7.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Operações de Crédito (VI)	2.909.976,00	2.984.630,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Crédito - Mercado Interno	2.909.976,00	2.984.630,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações De Crédito - Mercado Interno	0,00	2.494.696,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (VII)	426,69	103,20	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens Móveis	426,69	103,20	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens Móveis E Semoventes	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Capital	3.991.038,18	5.317.388,12	7.591.000,00	7.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Transferências Da União E De Suas Entidades	915.432,17	503.996,80	2.741.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Transferências Da União	915.432,17	503.996,80	2.741.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades	566.932,17	412.348,80	2.741.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	3.075.606,01	4.813.391,32	4.850.000,00	4.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Transferências Dos Estados, Distrito Federal, E De Suas Entidades	3.075.606,01	4.813.391,32	4.850.000,00	4.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Transferências De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	3.075.606,01	4.083.391,32	4.850.000,00	4.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	4.013.186,52	5.317.284,92	7.591.000,00	7.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X)	13.097.113,82	16.280.935,93	16.400.500,00	17.540.000,00	18.910.000,00	20.055.000,00
Contribuições - Intra Ofss	11.403.815,04	13.428.128,22	12.900.500,00	13.640.000,00	14.610.000,00	15.355.000,00
Contribuições Sociais - Intra Ofss	11.403.815,04	13.428.128,22	12.900.500,00	13.640.000,00	14.610.000,00	15.355.000,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Contribuições Sociais Específicas De Estados, Df, Municípios - Intra Ofss	11.403.815,04	13.428.128,22	12.900.500,00	0,00	0,00	0,00
Cpsss Patronal - Servidor Civil - Específica De Estados, Df, Municípios - Intra Ofss	11.403.815,04	13.428.128,22	12.900.500,00	13.640.000,00	14.610.000,00	15.355.000,00
Outras Receitas Correntes - Intra Ofss	1.693.298,78	2.852.807,71	3.500.000,00	3.900.000,00	4.300.000,00	4.700.000,00
Demais Receitas Correntes - Intra Ofss	1.693.298,78	2.852.807,71	3.500.000,00	3.900.000,00	4.300.000,00	4.700.000,00
Aportes Periódicos Para Amortização De Déficit Atuarial Do Rpps - Intra Ofss	1.693.298,78	2.852.807,71	3.500.000,00	3.900.000,00	4.300.000,00	4.700.000,00
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS (XI) = (IV + IX - X)	267.018.967,05	279.374.238,15	297.228.100,00	339.324.000,00	348.664.000,00	372.369.000,00
RECEITA TOTAL	297.393.268,14	319.238.264,87	331.215.000,00	375.615.000,00	387.700.000,00	413.700.000,00
DESPESAS CORRENTES (XII)	266.087.289,45	275.093.537,05	307.831.800,00	347.328.700,00	350.972.600,00	370.769.100,00
Pessoal E Encargos Sociais	150.637.302,56	154.664.837,93	171.725.900,00	183.170.000,00	187.500.000,00	193.500.400,00
Juros e encargos da dívida (XIII)	582.841,24	1.014.543,50	760.000,00	750.000,00	650.000,00	550.000,00
Outras Despesas Correntes	114.867.145,65	119.414.155,62	135.345.900,00	163.408.700,00	162.822.600,00	176.718.700,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XIV) = (XII - XIII)	265.504.448,21	274.078.993,55	307.071.800,00	346.578.700,00	350.322.600,00	370.219.100,00
DESPESAS DE CAPITAL (XV)	18.258.852,05	28.731.104,69	16.933.200,00	21.411.300,00	29.005.000,00	34.525.000,00
Investimentos	17.182.447,79	24.995.581,27	13.633.200,00	20.061.300,00	27.655.000,00	33.175.000,00
Amortização da dívida (XVII)	1.076.404,26	3.735.523,42	3.300.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVIII) = (XV - XVI - XVII)	17.182.447,79	24.995.581,27	13.633.200,00	20.061.300,00	27.655.000,00	33.175.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIX)	0,00	0,00	6.450.000,00	6.875.000,00	7.722.400,00	8.405.900,00
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) (XX) = (XIV + XVIII + XIX)	282.686.896,00	299.074.574,82	327.155.000,00	373.515.000,00	385.700.000,00	411.800.000,00
DESPESA TOTAL	284.346.141,50	303.824.641,74	331.215.000,00	375.615.000,00	387.700.000,00	413.700.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XI - XIX)	-15.667.928,95	-19.700.336,67	-29.926.900,00	-34.191.000,00	-37.036.000,00	-39.431.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	
Receita Total	306.136.000,00	323.666.700,00	5,73	317.516.000,00	-1,90	375.615.000,00	18,30	387.700.000,00	3,22	413.700.000,00	6,71	
Receita Não-Financeira	304.063.900,00	321.450.700,00	5,72	319.845.000,00	-0,50	374.404.000,00	17,06	386.484.000,00	3,23	412.479.000,00	6,73	
Despesa Total	306.136.000,00	323.666.700,00	5,73	317.516.000,00	-1,90	368.740.000,00	16,13	379.977.600,00	3,05	405.294.100,00	6,66	
Despesa Não-Financeira	305.332.000,00	321.561.700,00	5,32	337.639.800,00	5,00	366.640.000,00	8,59	377.977.600,00	3,09	403.394.100,00	6,72	
Resultado Primario	-1.268.100,00	-111.000,00	-91,25	-17.794.800,00	15,931,35	7.764.000,00	-143,63	8.506.400,00	9,56	9.084.900,00	6,80	
Resultado Nominal	-14.884.332,22	-21.289.984,81	43,04	-17.500.000,00	-17,80	-2.100.000,00	-88,00	-2.000.000,00	-4,76	-1.900.000,00	-5,00	
Dívida Pública Consolidada	240.749.000,00	228.852.600,00	-4,94	234.149.400,00	2,31	5.700.000,00	-97,57	3.700.000,00	-35,09	1.800.000,00	-51,35	
Dívida Consolidada Líquida	-6.371.912,38	-27.661.897,19	334,12	-18.000.000,00	-34,93	-51.550.000,00	186,39	-53.550.000,00	3,88	-55.450.000,00	3,55	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	
Receita Total	322.361.208,00	340.821.035,10	5,73	317.516.000,00	-6,84	362.282.986,11	14,10	362.167.211,58	-0,03	374.287.523,75	3,35	
Receita Não-Financeira	320.179.286,70	338.487.587,10	5,72	319.845.000,00	-5,51	361.114.969,14	12,90	361.031.293,79	-0,02	373.182.846,29	3,37	
Despesa Total	322.361.208,00	340.821.035,10	5,73	317.516.000,00	-6,84	355.652.006,17	12,01	354.953.386,27	-0,20	366.682.439,16	3,30	
Despesa Não-Financeira	321.514.596,00	338.604.470,10	5,32	337.639.800,00	-0,28	353.626.543,21	4,73	353.085.100,42	-0,15	364.963.448,84	3,36	
Resultado Primario	-1.335.309,30	-116.883,00	-91,25	-17.794.800,00	15,124,	7.488.425,93	-142,08	7.946.193,37	6,11	8.219.397,45	3,44	
Resultado Nominal	-15.673.201,83	-22.418.354,00	43,04	-17.500.000,00	-21,94	-2.025.462,96	-88,43	-1.868.285,85	-7,76	-1.718.990,32	-7,99	
Dívida Pública Consolidada	253.508.697,00	240.981.787,80	-4,94	234.149.400,00	-2,84	5.497.685,19	-97,65	3.456.328,82	-37,13	1.628.517,14	-52,88	
Dívida Consolidada Líquida	-6.709.623,74	-29.127.977,74	334,12	-18.000.000,00	-38,20	-49.720.293,21	176,22	-50.023.353,57	0,61	-50.167.375,37	0,29	

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2019	2020	2021	2022*	2023	2024
			5,30	3,68	3,25
					3,25
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente * 1,0530	Valor Corrente * 1,0530	Valor Corrente	Valor Corrente / 1,0368	Valor Corrente / 1,0705	Valor Corrente / 1,1053

* Inflação Média (% Anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Especificação da Despesa

Lei nº 4.320/64 - Anexo 4 - Adendo IV - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	SUBELEM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes					347.328.700,00
31000000	Pessoal e Encargos Sociais					183.170.000,00
31900000	Aplicações Diretas					170.086.000,00
31900100	Aposentadorias e Reformas		22.400.000,00			
31900300	Pensões do RPPS e do Militar		3.570.000,00			
31900400	Contratação por Tempo Determinado		412.000,00			
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		2.282.500,00			
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		131.132.173,97			
31901300	Obrigações Patronais		3.973.326,03			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4.796.000,00			
31909100	Sentenças Judiciais		1.300.000,00			
31909200	Despesas de Exercício Anterior		1.000,00			
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas		219.000,00			
31910000	Intra Orçamentária				13.084.000,00	
31911300	Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário		13.084.000,00			
32000000	Juros e Encargos da Dívida					750.000,00
32900000	Aplicações Diretas				750.000,00	
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		750.000,00			
33000000	Outras Despesas Correntes					163.408.700,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				33.587.000,00	
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33.584.000,00			
33504300	Subvenções Sociais		3.000,00			
33900000	Aplicações Diretas				125.448.700,00	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais		22.500,00			
33901400	Diárias - Pessoal Civil		109.000,00			
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes		155.000,00			
33903000	Material de Consumo		18.720.200,00			
33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		200.000,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		35.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.046.700,00			
33903700	Locação de Mão de Obra		200.000,00			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		94.852.600,00			
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		2.564.000,00			
33904100	Contribuições		4.000,00			



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Especificação da Despesa

Lei nº 4.320/64 - Anexo 4 - Adendo IV - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.465.900,00				
33904800	Auxílios Financeiros a Pessoa Física	930.000,00				
33909100	Sentenças Judiciais	1.010.000,00				
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00				
33909300	Indenizações e Restituições	125.800,00				
33910000	Intra Orçamentária	4.373.000,00				
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	4.373.000,00				
40000000	Despesas de Capital					21.411.300,00
44000000	Investimentos				20.061.300,00	
44900000	Aplicações Diretas			20.061.300,00		
44905100	Obras e Instalações	17.045.000,00				
44905200	Equipamento e Material Permanente	2.376.300,00				
44909100	Sentenças Judiciais	640.000,00				
46000000	Amortização da Dívida				1.350.000,00	
46900000	Aplicações Diretas			1.350.000,00		
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.350.000,00				
90000000	Reserva de Contingência					6.875.000,00
99000000	Reserva de Contingência				6.875.000,00	
99990000	Reserva de Contingência			6.875.000,00		
99999900	Reserva de Contingência	6.875.000,00				
Total Geral da Despesa Orçada:						375.615.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Anexo IV - Resultado Nominal

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.855.588,50	3.597.733,28	7.800.000,00	5.700.000,00	3.700.000,00	1.800.000,00
DEDUÇÕES (II)	40.766.229,11	53.725.257,61	57.250.000,00	57.250.000,00	57.250.000,00	57.250.000,00
Ativo Disponível	46.058.811,00	55.995.978,88	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Haveres Financeiros	8.000,19	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	5.300.582,08	2.273.631,27	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-34.910.640,61	-50.127.524,33	-49.450.000,00	-51.550.000,00	-53.550.000,00	-55.450.000,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-34.910.640,61	-50.127.524,33	-49.450.000,00	-51.550.000,00	-53.550.000,00	-55.450.000,00
RESULTADO NOMINAL	-11.195.010,34	-15.216.883,72	677.524,33	-2.100.000,00	-2.000.000,00	-1.900.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
Anexo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
2022

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

Exercício: 2022	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2020		%		2019		%		2018		%	
Patrimônio / Capital			162.662.831,58	42,74	162.662.831,58	45,75	162.662.831,58	67,15						
Reservas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Resultado Acumulado			217.964.703,83	57,26	192.852.823,79	54,25	79.590.176,98	32,85						
TOTAL			380.627.535,41	100,00	355.515.655,37	100,00	242.253.008,56	100,00						

REGIME PREVIDENCIÁRIO													
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2020		%		2019		%		2018		%	
Patrimônio		43.054.156,71	598,33	43.054.156,71	2.134,3	43.054.156,71	561,07						
Reservas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Lucros ou Prejuízos Acumulados		-35.858.393,33	-498,33	-41.036.914,29	-2.034,	-35.380.577,32	-461,07						
TOTAL		7.195.763,38	100,00	2.017.242,42	100,00	7.673.579,39	100,00						

NOTA EXPLICATIVA:



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Desmonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções
Lei 4.320/64 - Anexo 9 - Adendo VIII - Portaria SOF Nº 8 de 04/02/85
Geral - Orçado

Funções	Legislativa	Administração	Segurança Pública	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
Orgãos						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE		75.345.900,00	7.753.600,00	3.674.200,00		69.086.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	7.600.000,00					
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL					25.900.000,00	
Totais Listados:	7.600.000,00	75.345.900,00	7.753.600,00	3.674.200,00	25.900.000,00	69.086.500,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Desmonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções
Lei 4.320/64 - Anexo 9 - Adendo VIII - Portaria SOF Nº 8 de 04/02/85
Geral - Orçado

Funções	Educação	Cultura	Urbanismo	Agricultura	Comércio e Serviços	Transporte
Orgãos						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	123.026.100,00	1.851.000,00	36.619.500,00	122.000,00	5.805.000,00	8.814.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE						
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL						
Totais Listados:	123.026.100,00	1.851.000,00	36.619.500,00	122.000,00	5.805.000,00	8.814.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Desmonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções
Lei 4.320/64 - Anexo 9 - Adendo VIII - Portaria SOF Nº 8 de 04/02/85
Geral - Orçado

Funções	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
Orgãos				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	1.042.200,00	2.100.000,00	2.775.000,00	338.015.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE				7.600.000,00
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			4.100.000,00	30.000.000,00
Totais Listados:	1.042.200,00	2.100.000,00	6.875.000,00	375.615.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo IX - Projeções Atuariais do Regime de Previdência Própria

2022

Art. 4º, §2º da LRF

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exerc. Anterior + c)
2022	42.146.850,63	30.523.292,07	11.623.558,56	11.623.558,56
2023	41.937.183,15	34.859.642,11	7.077.541,04	7.077.541,04
2024	41.829.761,79	37.225.262,27	4.604.499,52	4.604.499,52
2025	42.110.437,15	36.764.166,57	5.346.270,58	5.346.270,58
2026	42.414.718,17	36.267.985,47	6.146.732,70	6.146.732,70
2027	42.761.382,39	7.000.780,06	35.760.602,33	35.760.602,33
2028	42.680.731,61	37.686.230,63	4.994.500,98	4.994.500,98
2029	42.574.810,91	39.015.787,48	3.559.023,43	3.559.023,43
2030	42.295.554,38	40.812.642,73	1.482.911,65	1.482.911,65
2031	41.742.119,62	43.351.485,49	-1.609.365,87	-1.609.365,87
2032	40.949.362,51	46.158.183,15	-5.208.820,64	-5.208.820,64
2033	40.091.248,53	48.144.672,44	-8.053.423,91	-8.053.423,91
2034	39.131.691,25	49.777.794,25	-10.646.103,00	-10.646.103,00
2035	37.870.304,98	52.097.723,78	-14.227.418,80	-14.227.418,80
2036	36.440.647,02	54.148.673,77	-17.708.026,75	-17.708.026,75
2037	35.020.268,14	55.043.273,61	-20.023.005,47	-20.023.005,47
2038	33.349.291,41	56.461.487,44	-23.112.196,03	-23.112.196,03
2039	31.667.707,07	56.931.445,50	-25.263.738,43	-25.263.738,43
2040	29.683.776,71	58.293.205,43	-28.609.428,72	-28.609.428,72
2041	27.680.195,93	58.607.320,66	-30.927.124,73	-30.927.124,73
2042	25.497.668,26	59.143.082,19	-33.645.413,93	-33.645.413,93
2043	23.278.033,90	58.973.244,52	-35.695.210,62	-35.695.210,62
2044	20.951.902,68	58.668.439,54	-37.716.536,86	-37.716.536,86
2045	18.579.839,41	57.918.226,63	-39.338.387,22	-39.338.387,22
2046	16.105.184,19	57.147.555,71	-41.042.371,52	-41.042.371,52
2047	13.560.827,03	56.162.034,78	-42.601.207,75	-42.601.207,75
2048	10.936.114,59	55.125.051,25	-44.188.936,66	-44.188.936,66
2049	9.180.060,91	54.029.995,24	-44.849.934,33	-44.849.934,33
2050	8.874.640,82	52.697.172,95	-43.822.532,13	-43.822.532,13
2051	8.608.008,97	51.149.882,37	-42.541.873,40	-42.541.873,40
2052	8.319.274,28	49.600.890,89	-41.281.616,61	-41.281.616,61
2053	8.086.502,35	47.765.616,89	-39.679.114,54	-39.679.114,54
2054	7.868.866,30	45.748.629,83	-37.879.743,53	-37.879.743,53
2055	3.892.680,82	43.839.565,06	-39.946.884,24	-39.946.884,24
2056	3.675.007,62	41.899.965,76	-38.224.958,14	-38.224.958,14
2057	3.485.859,81	39.802.256,17	-36.316.396,36	-36.316.396,36
2058	3.301.977,22	37.682.314,29	-34.380.337,07	-34.380.337,07
2059	3.112.774,08	35.607.927,23	-32.495.153,15	-32.495.153,15
2060	2.933.134,40	33.509.698,97	-30.576.564,57	-30.576.564,57
2061	2.748.289,84	31.477.588,59	-28.729.298,75	-28.729.298,75
2062	2.573.084,12	29.441.813,12	-26.868.729,00	-26.868.729,00
2063	2.405.134,94	27.424.918,84	-25.019.783,90	-25.019.783,90
2064	2.240.043,35	25.459.779,86	-23.219.736,51	-23.219.736,51
2065	2.078.380,45	23.551.345,97	-21.472.965,52	-21.472.965,52
2066	1.920.708,89	21.704.197,40	-19.783.488,51	-19.783.488,51
2067	1.767.652,81	19.923.457,39	-18.155.804,58	-18.155.804,58
2068	1.619.807,43	18.214.116,49	-16.594.309,06	-16.594.309,06
2069	1.477.687,98	16.580.506,00	-15.102.818,02	-15.102.818,02
2070	1.341.713,08	15.025.998,47	-13.684.285,39	-13.684.285,39
2071	1.212.240,55	13.553.279,61	-12.341.039,06	-12.341.039,06
2072	1.089.581,10	12.164.492,06	-11.074.910,96	-11.074.910,96
2073	973.979,10	10.861.031,40	-9.887.052,30	-9.887.052,30

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exerc. Anterior + c)
2074	865.603,13	9.643.496,57	-8.777.893,44	-8.777.893,44
2075	764.487,92	8.511.087,77	-7.746.599,85	-7.746.599,85
2076	670.613,39	7.462.372,31	-6.791.758,92	-6.791.758,92
2077	584.004,89	6.496.464,49	-5.912.459,60	-5.912.459,60
2078	504.680,15	5.612.693,34	-5.108.013,19	-5.108.013,19
2079	432.596,91	4.810.082,85	-4.377.485,94	-4.377.485,94
2080	367.635,33	4.087.054,15	-3.719.418,82	-3.719.418,82
2081	309.577,10	3.441.076,49	-3.131.499,39	-3.131.499,39
2082	258.132,55	2.868.873,27	-2.610.740,72	-2.610.740,72
2083	212.983,03	2.366.845,54	-2.153.862,51	-2.153.862,51
2084	173.782,74	1.931.082,11	-1.757.299,37	-1.757.299,37
2085	140.141,42	1.557.185,82	-1.417.044,40	-1.417.044,40
2086	111.614,45	1.240.175,75	-1.128.561,30	-1.128.561,30
2087	87.734,10	974.825,45	-887.091,35	-887.091,35
2088	68.025,46	755.838,55	-687.813,09	-687.813,09
2089	51.997,47	577.749,65	-525.752,18	-525.752,18
2090	39.146,06	434.956,27	-395.810,21	-395.810,21
2091	28.980,80	322.008,89	-293.028,09	-293.028,09
2092	21.058,44	233.982,63	-212.924,19	-212.924,19
2093	14.981,98	166.466,43	-151.484,45	-151.484,45
2094	10.410,67	115.674,16	-105.263,49	-105.263,49
2095	7.051,90	78.354,40	-71.302,50	-71.302,50
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.003.799.964,52	2.144.713.477,27	-1.140.913.512,75	-1.140.913.512,75

NOTA EXPLICATIVA



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Classificação Funcional-Programática: Código e Estrutura

Anexo 5 - Lei 4.320/64

CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO
01	Legislativa				
		031	Ação Legislativa		
				0003	PROCESSO LEGISLATIVO
04	Administração				
		122	Administração Geral		
				0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
				0005	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
				0006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA
				0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE
				0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
				0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE
				0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO
				0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO
		123	Administração Financeira		
				0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
		131	Comunicação Social		
				0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
		362	Ensino Médio		
				0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
				0067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES
		364	Ensino Superior		
				0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO
				0067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES
06	Segurança Pública				
		182	Defesa Civil		
				0007	SÃO ROQUE MAIS SEGURA
				0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
				0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM
08	Assistência Social				
		241	Assistência ao Idoso		
				0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
		243	Assistência a Criança e ao Adolescente		
				0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS
				0010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
		244	Assistência Comunitária		
				0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM
				0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL
09	Previdência Social				
		272	Previdência do Regime Estatutário		
				0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
				0503	INATIVOS E PENSIONISTAS
				0504	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM
				0505	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS
10	Saúde				
		301	Atenção Básica		
				0042	GESTÃO DO SUS
				0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
				0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
				0047	ATENÇÃO BÁSICA
				0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE
		302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
				0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
				0049	CONVÊNIO COM HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE
				0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE
				0063	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA
		304	Vigilância Sanitária		
				0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA
		305	Vigilância Epidemiológica		
				0045	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE
12	Educação				
		306	Alimentação e Nutrição		
				0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -
				0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
		361	Ensino Fundamental		

CÓDIGO	DESCRICAO	CÓDIGO	DESCRICAO	CÓDIGO	DESCRICAO
				0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO
				0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -
				0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
				0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO -
				0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO
		362	Ensino Médio		
				0039	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR -
				0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR
		365	Ensino Infantil		
				0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO
				0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
				0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO -
		366	Educação de Jovens e Adultos		
				0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO -
		367	Educação Especial		
				0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO
13	Cultura				
		392	Difusão Cultural		
				0027	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA
				0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
				0069	CULTURA VIVA
15	Urbanismo				
		451	Infra-Estrutura Urbana		
				0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E
				0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE
				0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO
				0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO
		452	Serviços Urbanos		
				0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E
				0070	ILUMINA SÃO ROQUE
20	Agricultura				
		606	Extensão Rural		
				0052	DESENVOLVIMENTO RURAL
				0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E
23	Comércio e Serviços				
		691	Promoção Comercial		
				0025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
				0072	QUALIFICA SÃO ROQUE
		695	Turismo		
				0025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
				0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO
				0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR
26	Transporte				
		453	Transportes Coletivos Urbanos		
				0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL
27	Desporto e Lazer				
		812	Desporto Comunitário		
				0026	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E
				0068	SÃO ROQUE BIKE CITY
28	Encargos Especiais				
		843	Serviço da Dívida Interna		
				0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
99	Reserva de				
		997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS		
				0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS
		999	Reserva de Contingência Geral		
				0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

Anexo V - Montante da Dívida Pública

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.164.614,11	5.855.588,50	3.597.733,28	7.800.000,00	5.700.000,00	3.700.000,00	1.800.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	11.164.614,11	5.855.588,50	3.597.733,28	7.800.000,00	5.700.000,00	3.700.000,00	1.800.000,00
DEDUÇÕES (II)	34.880.244,38	40.766.229,11	53.725.257,61	57.250.000,00	57.250.000,00	57.250.000,00	57.250.000,00
Ativo Disponível	34.790.355,28	46.058.811,00	55.995.978,88	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Haveres Financeiros	89.889,10	8.000,19	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	5.300.582,08	2.273.631,27	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-23.715.630,27	-34.910.640,61	-50.127.524,33	-49.450.000,00	-51.550.000,00	-53.550.000,00	-55.450.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos

2022

Art. 4º, §2º, inciso III da LRF

RECEITAS REALIZADAS	2020 (a)	2019 (b)	2018 (c)
RECEITA DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	103,20	426,69	
Alienação de Bens Móveis	103,20	426,69	
DESPESAS EXECUTADAS	2020 (d)	2019 (e)	2018 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III)	(g) = ((Ia – IId) + IIIh)	(h) = ((Ib – IIe) + IIIi)	(i) = (Ic – If)
	529,89	426,69	0,00

NOTA:

NOTA EXPLICATIVA:



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2022
AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a)

RECEITAS	2018	2019	2020
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENÁRIAS)	8.318.030,83	8.925.021,88	15.833.980,70
RECEITAS CORRENTES	8.040.206,63	8.465.575,85	14.763.603,63
Receitas de Contribuições dos Segurados	7.942.212,91	8.376.951,07	10.733.889,56
Pessoal Civil	7.942.212,91	8.376.951,07	10.733.889,56
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	97.993,72	88.624,78	4.029.714,07
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	277.824,20	459.446,03	1.070.377,07
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	277.824,20	459.446,03	1.070.377,07
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENÁRIAS)	11.981.305,09	13.097.113,82	16.280.935,93
RECEITAS CORRENTES	11.981.305,09	13.097.113,82	16.280.935,93
Receitas de Contribuições	11.981.305,09	13.097.113,82	16.280.935,93
Patronal	10.228.259,41	10.620.500,04	12.644.813,22
Pessoa Civil	10.228.259,41	10.620.500,04	12.644.813,22
Pessoa Militar	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	969.730,68	1.693.298,78	2.852.807,71
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	783.315,00	783.315,00	783.315,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	20.299.335,92	22.022.135,70	32.114.916,63

DESPESAS	2018	2019	2020
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENÁRIAS)	14.372.028,79	16.088.103,83	16.821.470,58
ADMINISTRAÇÃO	14.372.028,79	16.088.103,83	16.821.470,58
Despesas Correntes	14.372.028,79	16.088.103,83	16.814.176,78
Despesas de Capital	0,00	0,00	7.293,80
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENÁRIAS)	0,00	2.928,45	7.617,35
ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.928,45	7.617,35
Despesas Correntes	0,00	2.928,45	7.617,35
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	14.372.028,79	16.091.032,28	16.829.087,93

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2018	2019	2020
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	969.730,68	1.693.298,78	2.852.807,71
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	969.730,68	1.693.298,78	2.852.807,71
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	969.730,68	1.693.298,78	2.852.807,71
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
01	Legislativa	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
01 0003	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
01 0003 6001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.742.110,46	0,00	2.742.110,46
01 0003 6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	4.783.889,54	0,00	4.783.889,54
01 0003 6003	PUBLICIDADE LEGAL - LEGISLATIVO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01 0003 6004	DESPESSA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
04	Administração	890.000,00	72.885.900,00	1.570.000,00	75.345.900,00
04 0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04 0004 2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 0004 2007	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 0004 2154	DESPESSAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 0005	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04 0005 2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 0005 2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04 0006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA	0,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
04 0006 2004	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04 0006 2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 0006 2024	REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 0006 2154	DESPESSAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA	250.000,00	3.304.200,00	0,00	3.554.200,00
04 0008 1233	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04 0008 2154	DESPESSAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04 0008 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 0008 2255	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	742.200,00	0,00	742.200,00
04 0008 2256	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04 0008 2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04 0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	57.617.700,00	1.570.000,00	57.697.700,00
04 0013 0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
04 0013 1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
04 0013 2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	0,00	39.945.000,00	0,00	39.945.000,00
04 0013 2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04 0013 2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	321.700,00	0,00	321.700,00
04 0013 2154	DESPESSAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04 0013 2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
04 0013 2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
04 0013 2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
04 0013 2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04 0013 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
04 0013 2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
04 0013 2248	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 0013 2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 0013 2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 0013 2259	DESPESSAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
04 0013 2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00
04 0015 2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
04 0015 2154	DESPESSAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04 0015 2248	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04 0015 2260	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04 0015 2330	IPTU PREMIADO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
04 0020 2279	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE	500.000,00	1.478.000,00	0,00	1.978.000,00
04 0030 1337	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BERNADINO DE LUCCA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04 0030 2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	807.000,00	0,00	807.000,00
04 0030 2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04 0030 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04 0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	60.000,00	3.190.000,00	0,00	3.250.000,00
04 0031 1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04 0031 2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
04 0031 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04 0031 2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
04 0031 2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04 0031 2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04 0031 2267	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
04 0031 2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04 0031 2269	LOCAÇÃO DE RADARES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04 0031 2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 0031 2342	CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
04 0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 0040 2280	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 0067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04 0067 2341	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04 0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO	0,00	2.082.000,00	0,00	2.082.000,00
04 0071 2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E	0,00	2.082.000,00	0,00	2.082.000,00
06	Segurança Pública	580.000,00	7.173.600,00	0,00	7.753.600,00
06 0007	SÃO ROQUE MAIS SEGURA	500.000,00	6.282.000,00	0,00	6.782.000,00
06 0007 1332	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA A GUARDA MUNICIPAL - CONVÊNIO 905174/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0007 1333	AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA A GUARDA MUNICIPAL - CONVÊNIO 904893/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
06 0007 1336	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
06 0007 2006	SÃO ROQUE MAIS SEGURA	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
06 0007 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06 0007 2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
06 0007 2297	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	5.706.000,00	0,00	5.706.000,00
06 0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
06 0012 2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06 0012 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06 0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	80.000,00	829.600,00	0,00	909.600,00
06 0014 1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
06 0014 2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	0,00	133.600,00	0,00	133.600,00
06 0014 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06 0014 2293	ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
06 0014 2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06 0014 2363	GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - CORPO DE BOMBEIROS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
08	Assistência Social	236.000,00	3.438.200,00	0,00	3.674.200,00
08 0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08 0009 2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08 0009 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 0009 2362	REPASSES 3º SETOR - FMDCA	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
08 0010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	131.000,00	298.200,00	0,00	429.200,00
08 0010 1344	EMENDA LDO 01/2022 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
08 0010 2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	286.200,00	0,00	286.200,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
08 0010 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08 0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08 0011 2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08 0011 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08 0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	100.000,00	69.000,00	0,00	169.000,00
08 0037 1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08 0037 2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
08 0037 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08 0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	5.000,00	2.927.000,00	0,00	2.932.000,00
08 0038 1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08 0038 2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
08 0038 2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
08 0038 2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 0038 2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
08 0038 2212	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 0038 2213	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08 0038 2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
08 0038 2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
08 0038 2504	PROGRAMA VIDA LONGA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
09	Previdência Social	0,00	25.900.000,00	0,00	25.900.000,00
09 0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
09 0501 2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
09 0503	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00
09 0503 2502	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	0,00	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00
09 0504	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FSS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
09 0504 8001	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FSS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
09 0505	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09 0505 8002	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	Saúde	520.000,00	68.566.500,00	0,00	69.086.500,00
10 0042	GESTÃO DO SUS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 0042 2184	ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO SUS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	4.064.000,00	0,00	4.064.000,00
10 0043 2075	MEDICAMENTOS	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
10 0043 2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10 0043 2346	EMENDA LDO 32/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2347	EMENDA LDO 41/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2348	EMENDA LDO 02/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2349	EMENDA LDO 15/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2350	EMENDA LDO 34/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2351	EMENDA LDO 50/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2352	EMENDA LDO 18/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2353	EMENDA LDO 19/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2354	EMENDA LDO 23/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2355	EMENDA LDO 33/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2356	EMENDA LDO 33/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2357	EMENDA LDO 43/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2358	EMENDA LDO 44/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0043 2359	EMENDA LDO 32/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
10 0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
10 0044 2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 0044 2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
10 0044 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10 0044 2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 0044 2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
10 0045	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE	0,00	957.000,00	0,00	957.000,00
10 0045 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10 0045 2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10 0045 2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
10 0045 2284	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
10 0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	2.593.000,00	0,00	2.593.000,00
10 0046 2156	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
10 0046 2188	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00
10 0046 2201	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10 0046 2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10 0046 2295	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 0046 2319	APS - DESEMPENHO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
10 0047	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	27.330.500,00	0,00	27.330.500,00
10 0047 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10 0047 2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00
10 0047 2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS	0,00	19.925.500,00	0,00	19.925.500,00
10 0047 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10 0047 2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
10 0047 2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10 0047 2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10 0047 2270	EXAMES	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
10 0047 2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10 0047 2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10 0047 2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00
10 0048 2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10 0048 2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10 0048 2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
10 0048 2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
10 0048 2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 0048 2283	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 0049	CONVÊNIO COM HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
10 0049 2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
10 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
10 0060 1267	MAC - INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 0060 1268	APS - INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 0060 1339	REFORMA UBS DE SÃO JOÃO NOVO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10 0063	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
10 0063 2317	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
12	Educação	1.300.000,00	121.726.100,00	0,00	123.026.100,00
12 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	537.000,00	18.024.000,00	0,00	18.561.000,00
12 0016 1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12 0016 1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 0016 1356	EMENDA LDO 25/2022 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NA EMEF JOSÉ LUIZ PINTO - BAIRRO GABRIEL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12 0016 1357	EMENDA LDO 28/2022 - REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO EMEF SONIA MARIA GIRARDELI SJN	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
12 0016 2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	3.047.000,00	0,00	3.047.000,00
12 0016 2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12 0016 2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
12 0016 2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
12 0016 2027	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 0016 2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 0016 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12 0016 2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
12 0016 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12 0016 2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00
12 0016 2253	AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 0016 2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12 0016 2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12 0016 2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12 0016 2261	LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.219.000,00	0,00	2.219.000,00
12 0016 2262	MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12 0016 2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 0016 2299	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12 0016 2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12 0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	10.915.000,00	0,00	10.915.000,00
12 0017 2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12 0017 2029	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
12 0017 2030	MERENDA ESCOLAR QSE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12 0017 2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12 0017 2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
12 0017 2364	SISTEMA DE ENSINO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12 0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	763.000,00	12.639.000,00	0,00	13.402.000,00
12 0018 1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
12 0018 1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
12 0018 1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL EMEIS/CRECHES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12 0018 1338	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MAYLASKY	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12 0018 2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	0,00	6.545.000,00	0,00	6.545.000,00
12 0018 2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
12 0018 2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12 0018 2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 0018 2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
12 0018 2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
12 0018 2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
12 0018 2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
12 0018 2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12 0018 2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12 0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	7.024.600,00	0,00	7.024.600,00
12 0019 2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
12 0019 2036	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	528.600,00	0,00	528.600,00
12 0019 2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	559.000,00	0,00	559.000,00
12 0019 2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
12 0019 2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12 0019 2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
12 0019 2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12 0019 2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
12 0022	PROJETOS E CONVÊNIO DO ENSINO	0,00	318.500,00	0,00	318.500,00
12 0022 2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
12 0022 2318	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
12 0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	63.231.000,00	0,00	63.231.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
12 0023 2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	0,00	45.594.000,00	0,00	45.594.000,00
12 0023 2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	0,00	14.127.000,00	0,00	14.127.000,00
12 0023 2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
12 0023 2308	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00
12 0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	7.804.000,00	0,00	7.804.000,00
12 0024 2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	7.799.000,00	0,00	7.799.000,00
12 0024 2314	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12 0039	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
12 0039 2040	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
12 0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12 0056 2249	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13	Cultura	0,00	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00
13 0027	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA.	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
13 0027 2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
13 0027 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13 0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13 0054 2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13 0069	CULTURA VIVA	0,00	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00
13 0069 2055	EVENTOS CULTURAIS	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
13 0069 2294	OFICINAS CULTURAIS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
13 0069 2344	CENTRO VIVO	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
13 0069 2360	EMENDA LDO 05/2022 - OFICINAS CULTURAIS RELACIONADAS A CULTURA QUILOMBOLA NA CASA	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
13 0069 2361	EMENDA LDO 06/2022 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NA ESTAÇÃO MAYLASKY	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
15	Urbanismo	9.604.000,00	27.015.500,00	0,00	36.619.500,00
15 0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	13.029.500,00	0,00	13.029.500,00
15 0028 2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00
15 0028 2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00
15 0028 2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15 0028 2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
15 0028 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
15 0028 2327	Fundo Estadual de Recursos Hídricos - Fehidro Contrato Nº 270/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0028 2328	Fundo Estadual de Recursos Hídricos - Fehidro Contrato Nº 303/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE	6.273.000,00	2.910.000,00	0,00	9.183.000,00
15 0030 1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 0030 1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 0030 1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 0030 1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 0030 1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15 0030 1229	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 0030 1305	Infraestrutura Urbana no Bairro Vila Amaral	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15 0030 1306	Pavimentação Asfáltica na Rua Antonio Joaquim de Moraes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15 0030 1307	Pavimentação Asfáltica em Via Pública Urbana no Bairro Taboão	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15 0030 1308	Recapamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15 0030 1309	Recapamento Asfáltico de Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio - FASE 2	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15 0030 1310	Recapamento Asfáltico de Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio - FASE 3	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15 0030 1311	Pavimentação em Via Publica Urbana no Bairro Juca Rocha	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 0030 1312	Recapamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas no Bairro Vila Aguiar - Fase 1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 0030 1313	Recapamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas no Bairro Vila Aguiar - Fase 2	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15 0030 1314	Recapamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas na Região Central	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15 0030 1334	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NOS BAIRROS JD CONCEIÇÃO, VILA AMARAL E	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15 0030 1335	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO LEITÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
15 0030 1345	EMENDA LDO 42/2022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA VILA VINHAS	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
15 0030 1346	EMENDA LDO 31/2022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA RUA ROQUE GONZELES - MAILASKY	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
15 0030 1352	EMENDA LDO 47/2022 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE AREIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15 0030 1353	EMENDA LDO 49/2022 - CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER, RUA MADRE SILVA VL AMARAL	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
15 0030 1355	EMENDA LDO 24/2022 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NO PQ PRIMAVERA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 0030 2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15 0030 2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
15 0030 2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
15 0030 2067	COTA PARTE ROYALTIES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
15 0030 2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
15 0030 2265	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15 0030 2298	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15 0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15 0055 2246	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15 0070	ILUMINA SÃO ROQUE	1.200.000,00	6.500.000,00	0,00	7.700.000,00
15 0070 1010	ILUMINA SÃO ROQUE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15 0070 2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
15 0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO	2.131.000,00	3.976.000,00	0,00	6.107.000,00
15 0071 1012	RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15 0071 1354	EMENDA LDO 52/2022 - PAV. ASFÁLTICA RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA - BAIRRO GUAÇÚ	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
15 0071 2264	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15 0071 2266	CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	1.476.000,00	0,00	1.476.000,00
20	Agricultura	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
20 0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20 0052 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20 0052 2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20 0052 2329	Aquisição de Equipamento Agrícola - SAA-PRC-2020-000018	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0052 2340	SEDRUS - SAA-PRC-2020-11394	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 0059 2251	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	Comércio e Serviços	4.500.000,00	1.305.000,00	0,00	5.805.000,00
23 0025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
23 0025 2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23 0025 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
23 0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	4.500.000,00	423.000,00	0,00	4.923.000,00
23 0051 1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
23 0051 2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
23 0051 2051	EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
23 0051 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
23 0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
23 0058 2250	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
23 0072	QUALIFICA SÃO ROQUE	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00
23 0072 2345	QUALIFICA SÃO ROQUE	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00
26	Transporte	0,00	8.814.000,00	0,00	8.814.000,00
26 0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	8.814.000,00	0,00	8.814.000,00
26 0053 2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	8.814.000,00	0,00	8.814.000,00
27	Desporto e Lazer	156.000,00	886.200,00	0,00	1.042.200,00
27 0026	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	156.000,00	686.200,00	0,00	842.200,00
27 0026 1347	EMENDA LDO 26/2022 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PQ PRIMAVERA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27 0026 1348	EMENDA LDO 27/2022 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO PQ PRIMAVERA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27 0026 1349	EMENDA LDO 38/2022 - INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO ESTÁDIO MUNICIPAL DA VILA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Lei 4.320/64 - Anexo 06 - Adendo V - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985

Geral - Orçado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAIS
27 0026 1350	EMENDA LDO 39/2022 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - JD BRASILIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27 0026 1351	EMENDA LDO 40/2022 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - VILA S. RAFAEL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27 0026 2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
27 0026 2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	301.200,00	0,00	301.200,00
27 0026 2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27 0068	SÃO ROQUE BIKE CITY	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27 0068 2343	SÃO ROQUE BIKE CITY	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
28 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
28 0015 0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
99	Reserva de Contingência	6.875.000,00	0,00	0,00	6.875.000,00
99 0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
99 0997 9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
99 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.775.000,00	0,00	0,00	2.775.000,00
99 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.775.000,00	0,00	0,00	2.775.000,00
Total Geral da Despesa Orçada:		24.661.000,00	347.284.000,00	3.670.000,00	375.615.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por Projetos e Atividades
Anexo 7 - Lei 4.320/64
Geral - Orçado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
01	Legislativa	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
01 031 0003	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
04	Administração	890.000,00	72.885.500,00	1.570.000,00	75.345.900,00
04 122	Administração Geral	890.000,00	70.916.900,00	1.570.000,00	73.376.900,00
04 122 0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04 122 0005	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA	0,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
04 122 0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA	250.000,00	3.304.200,00	0,00	3.554.200,00
04 122 0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	57.617.700,00	1.570.000,00	59.267.700,00
04 122 0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE	500.000,00	1.478.000,00	0,00	1.978.000,00
04 122 0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	60.000,00	3.190.000,00	0,00	3.250.000,00
04 122 0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO	0,00	2.082.000,00	0,00	2.082.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00
04 123 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 131 0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 362	Ensino Médio	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
04 362 0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 362 0067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04 364	Ensino Superior	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
04 364 0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04 364 0067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
06	Segurança Pública	580.000,00	7.173.600,00	0,00	7.753.600,00
06 182	Defesa Civil	580.000,00	7.173.600,00	0,00	7.753.600,00
06 182 0007	SÃO ROQUE MAIS SEGURA	500.000,00	6.282.000,00	0,00	6.782.000,00
06 182 0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
06 182 0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	80.000,00	829.600,00	0,00	909.600,00
08	Assistência Social	236.000,00	3.438.200,00	0,00	3.674.200,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08 241 0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	131.000,00	428.200,00	0,00	559.200,00
08 243 0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08 243 0010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	131.000,00	298.200,00	0,00	429.200,00
08 244	Assistência Comunitária	105.000,00	2.996.000,00	0,00	3.101.000,00
08 244 0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	100.000,00	69.000,00	0,00	169.000,00
08 244 0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	5.000,00	2.927.000,00	0,00	2.932.000,00
09	Previdência Social	0,00	25.900.000,00	0,00	25.900.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	25.900.000,00	0,00	25.900.000,00
09 272 0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
09 272 0503	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00
09 272 0504	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FSS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
09 272 0505	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	Saúde	520.000,00	68.566.500,00	0,00	69.086.500,00
10 301	Atenção Básica	510.000,00	34.002.500,00	0,00	34.512.500,00
10 301 0042	GESTÃO DO SUS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	4.064.000,00	0,00	4.064.000,00
10 301 0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	2.593.000,00	0,00	2.593.000,00
10 301 0047	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	27.330.500,00	0,00	27.330.500,00
10 301 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	32.975.000,00	0,00	32.985.000,00
10 302 0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00
10 302 0049	CONVÊNIO COM HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
10 302 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 302 0063	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
10 304 0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	957.000,00	0,00	957.000,00
10 305 0045	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE	0,00	957.000,00	0,00	957.000,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
12	Educação	1.300.000,00	121.726.100,00	0,00	123.026.100,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	10.834.600,00	0,00	10.834.600,00
12 306 0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	3.810.000,00	0,00	3.810.000,00
12 306 0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	7.024.600,00	0,00	7.024.600,00
12 361	Ensino Fundamental	537.000,00	78.481.000,00	0,00	79.018.000,00
12 361 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	537.000,00	17.663.000,00	0,00	18.200.000,00
12 361 0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	7.105.000,00	0,00	7.105.000,00
12 361 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
12 361 0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	45.594.000,00	0,00	45.594.000,00
12 361 0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	7.804.000,00	0,00	7.804.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
12 362 0039	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
12 362 0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365	Ensino Infantil	763.000,00	29.609.500,00	0,00	30.372.500,00
12 365 0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	763.000,00	12.639.000,00	0,00	13.402.000,00
12 365 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
12 365 0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	16.967.000,00	0,00	16.967.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
12 366 0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
12 367 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
13	Cultura	0,00	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00
13 392 0027	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA.	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
13 392 0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13 392 0069	CULTURA VIVA	0,00	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00
15	Urbanismo	9.604.000,00	27.015.500,00	0,00	36.619.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	8.404.000,00	8.515.500,00	0,00	16.919.500,00
15 451 0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	1.029.500,00	0,00	1.029.500,00
15 451 0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE	6.273.000,00	2.910.000,00	0,00	9.183.000,00
15 451 0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15 451 0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO	2.131.000,00	3.976.000,00	0,00	6.107.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.200.000,00	18.500.000,00	0,00	19.700.000,00
15 452 0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
15 452 0070	ILUMINA SÃO ROQUE	1.200.000,00	6.500.000,00	0,00	7.700.000,00
20	Agricultura	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
20 606 0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
20 606 0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	Comércio e Serviços	4.500.000,00	1.305.000,00	0,00	5.805.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	851.000,00	0,00	851.000,00
23 691 0025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
23 691 0072	QUALIFICA SÃO ROQUE	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00
23 695	Turismo	4.500.000,00	454.000,00	0,00	4.954.000,00
23 695 0025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	4.500.000,00	423.000,00	0,00	4.923.000,00
23 695 0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
26	Transporte	0,00	8.814.000,00	0,00	8.814.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	8.814.000,00	0,00	8.814.000,00
26 453 0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	8.814.000,00	0,00	8.814.000,00
27	Desporto e Lazer	156.000,00	886.200,00	0,00	1.042.200,00
27 812	Desporto Comunitário	156.000,00	886.200,00	0,00	1.042.200,00
27 812 0026	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	156.000,00	686.200,00	0,00	842.200,00
27 812 0068	SÃO ROQUE BIKE CITY	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
28 843 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
99	Reserva de Contingência	6.875.000,00	0,00	0,00	6.875.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
99 997 0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
99 999	Reserva de Contingência Geral	2.775.000,00	0,00	0,00	2.775.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.775.000,00	0,00	0,00	2.775.000,00
Total Geral da Despesa Orçada:		24.661.000,00	347.284.000,00	3.670.000,00	375.615.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
Anexo VII - Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita
2022

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2022	2023	2024	
1118011101 - IMPOSTO PREDIAL	5 - Concessão de isenção em caráter não geral	Benefícios de descontos previstos nas LC 96/18; 108/21	500.000,00	550.000,00	600.000,00	LC 91/17; LC 93/17; LC 96/18; LC 104/20; LC 108/21; LC 109/21; LC 110/21; LC111/2021.
1118011102 - IMPOSTO TERRITORIAL	5 - Concessão de isenção em caráter não geral	Benefícios de descontos previstos na LC 96/18; LC 108/21	900.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	LC 91/17; LC 93/17; LC 96/18; LC 104/20; LC 108/21; LC 109/21; LC 110/21; LC111/2021.
1118023101 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	6 - Alteração de alíquota	Redução de alíquota prevista na LC 104/20; LC 109/21	500.000,00	600.000,00	700.000,00	LC 91/17; LC 93/17; LC 96/18; LC 104/20; LC 108/21; LC 109/21; LC 110/21; LC111/2021.
1120000000 - TAXAS	5 - Concessão de isenção em caráter não geral	Benefícios previstos na LC 108/21	100.000,00	100.000,00	100.000,00	LC 91/17; LC 93/17; LC 96/18; LC 104/20; LC 108/21; LC 109/21; LC 110/21; LC111/2021.
1118014000 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	5 - Concessão de isenção em caráter não geral	Benefício previsto na LC 108/21	500.000,00	500.000,00	500.000,00	LC 91/17; LC 93/17; LC 96/18; LC 104/20; LC 108/21; LC 109/21; LC 110/21; LC111/2021.
TOTAL			2.500.000,00	2.750.000,00	3.100.000,00	



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Lei 4.320/64 - Anexo 8 - Adendo VII - Portaria SOF Nº 8 de 04/02/85 Geral - Orçado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
01 031	Ação Legislativa	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
01 031 0003	PROCESSO LEGISLATIVO	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
04	Administração	75.345.900,00	0,00	75.345.900,00
04 122	Administração Geral	73.376.900,00	0,00	73.376.900,00
04 122 0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	250.000,00	0,00	250.000,00
04 122 0005	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	125.000,00	0,00	125.000,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
04 122 0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA	3.554.200,00	0,00	3.554.200,00
04 122 0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	59.267.700,00	0,00	59.267.700,00
04 122 0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE	1.978.000,00	0,00	1.978.000,00
04 122 0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
04 122 0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO	2.082.000,00	0,00	2.082.000,00
04 123	Administração Financeira	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00
04 123 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00
04 131	Comunicação Social	50.000,00	0,00	50.000,00
04 131 0004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	50.000,00	0,00	50.000,00
04 362	Ensino Médio	205.000,00	0,00	205.000,00
04 362 0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00	5.000,00
04 362 0067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	200.000,00	0,00	200.000,00
04 364	Ensino Superior	650.000,00	0,00	650.000,00
04 364 0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	150.000,00	0,00	150.000,00
04 364 0067	PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	500.000,00	0,00	500.000,00
06	Segurança Pública	7.753.600,00	0,00	7.753.600,00
06 182	Defesa Civil	7.753.600,00	0,00	7.753.600,00
06 182 0007	SÃO ROQUE MAIS SEGURA	6.782.000,00	0,00	6.782.000,00
06 182 0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	62.000,00	0,00	62.000,00
06 182 0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	909.600,00	0,00	909.600,00
08	Assistência Social	2.664.200,00	1.010.000,00	3.674.200,00
08 241	Assistência ao Idoso	14.000,00	0,00	14.000,00
08 241 0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	14.000,00	0,00	14.000,00
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	559.200,00	0,00	559.200,00
08 243 0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	130.000,00	0,00	130.000,00
08 243 0010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	429.200,00	0,00	429.200,00
08 244	Assistência Comunitária	2.091.000,00	1.010.000,00	3.101.000,00
08 244 0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	169.000,00	0,00	169.000,00
08 244 0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	1.922.000,00	1.010.000,00	2.932.000,00
09	Previdência Social	25.900.000,00	0,00	25.900.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	25.900.000,00	0,00	25.900.000,00
09 272 0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	530.000,00	0,00	530.000,00
09 272 0503	INATIVOS E PENSIONISTAS	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00
09 272 0504	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FSS	750.000,00	0,00	750.000,00
09 272 0505	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS	20.000,00	0,00	20.000,00
10	Saúde	55.506.500,00	13.580.000,00	69.086.500,00
10 301	Atenção Básica	29.322.500,00	5.190.000,00	34.512.500,00
10 301 0042	GESTÃO DO SUS	0,00	15.000,00	15.000,00
10 301 0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	3.434.000,00	630.000,00	4.064.000,00
10 301 0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	773.000,00	1.820.000,00	2.593.000,00
10 301 0047	ATENÇÃO BÁSICA	24.605.500,00	2.725.000,00	27.330.500,00
10 301 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	510.000,00	0,00	510.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.215.000,00	7.770.000,00	32.985.000,00
10 302 0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.665.000,00	730.000,00	2.395.000,00
10 302 0049	CONVÊNIO COM HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	23.060.000,00	5.940.000,00	29.000.000,00
10 302 0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302 0063	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	480.000,00	1.100.000,00	1.580.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	572.000,00	60.000,00	632.000,00
10 304 0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	572.000,00	60.000,00	632.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	397.000,00	560.000,00	957.000,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10 305 0045	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE	397.000,00	560.000,00	957.000,00
12	Educação	37.395.600,00	85.630.500,00	123.026.100,00
12 306	Alimentação e Nutrição	5.262.600,00	5.572.000,00	10.834.600,00
12 306 0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	3.810.000,00	3.810.000,00
12 306 0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	5.262.600,00	1.762.000,00	7.024.600,00
12 361	Ensino Fundamental	18.200.000,00	60.818.000,00	79.018.000,00
12 361 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	18.200.000,00	0,00	18.200.000,00
12 361 0017	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	7.105.000,00	7.105.000,00
12 361 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	315.000,00	315.000,00
12 361 0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	45.594.000,00	45.594.000,00
12 361 0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	7.804.000,00	7.804.000,00
12 362	Ensino Médio	170.000,00	1.600.000,00	1.770.000,00
12 362 0039	CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	20.000,00	1.600.000,00	1.620.000,00
12 362 0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365	Ensino Infantil	13.402.000,00	16.970.500,00	30.372.500,00
12 365 0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	13.402.000,00	0,00	13.402.000,00
12 365 0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	3.500,00	3.500,00
12 365 0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	16.967.000,00	16.967.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	670.000,00	670.000,00
12 366 0023	SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	670.000,00	670.000,00
12 367	Educação Especial	361.000,00	0,00	361.000,00
12 367 0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	361.000,00	0,00	361.000,00
13	Cultura	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00
13 392 0027	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA.	215.000,00	0,00	215.000,00
13 392 0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	200.000,00	0,00	200.000,00
13 392 0069	CULTURA VIVA	1.436.000,00	0,00	1.436.000,00
15	Urbanismo	33.129.500,00	3.490.000,00	36.619.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	13.429.500,00	3.490.000,00	16.919.500,00
15 451 0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.029.500,00	0,00	1.029.500,00
15 451 0030	RECONSTRUINDO SÃO ROQUE	5.693.000,00	3.490.000,00	9.183.000,00
15 451 0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	600.000,00	0,00	600.000,00
15 451 0071	PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO	6.107.000,00	0,00	6.107.000,00
15 452	Serviços Urbanos	19.700.000,00	0,00	19.700.000,00
15 452 0028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
15 452 0070	ILUMINA SÃO ROQUE	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
20	Agricultura	122.000,00	0,00	122.000,00
20 606	Extensão Rural	122.000,00	0,00	122.000,00
20 606 0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	72.000,00	0,00	72.000,00
20 606 0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	50.000,00	0,00	50.000,00
23	Comércio e Serviços	1.305.000,00	4.500.000,00	5.805.000,00
23 691	Promoção Comercial	851.000,00	0,00	851.000,00
23 691 0025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	62.000,00	0,00	62.000,00
23 691 0072	QUALIFICA SÃO ROQUE	789.000,00	0,00	789.000,00
23 695	Turismo	454.000,00	4.500.000,00	4.954.000,00
23 695 0025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
23 695 0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	423.000,00	4.500.000,00	4.923.000,00
23 695 0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	31.000,00	0,00	31.000,00
26	Transporte	8.814.000,00	0,00	8.814.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	8.814.000,00	0,00	8.814.000,00
26 453 0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	8.814.000,00	0,00	8.814.000,00
27	Desporto e Lazer	1.042.200,00	0,00	1.042.200,00
27 812	Desporto Comunitário	1.042.200,00	0,00	1.042.200,00
27 812 0026	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	842.200,00	0,00	842.200,00
27 812 0068	SÃO ROQUE BIKE CITY	200.000,00	0,00	200.000,00
28	Encargos Especiais	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
28 843 0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
99	Reserva de Contingência	6.875.000,00	0,00	6.875.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
99 997 0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
99 999	Reserva de Contingência Geral	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00
Total Geral da Despesa Orçada:		267.404.500,00	108.210.500,00	375.615.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
Anexo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Carater Continuado
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

EVENTO	2022
Aumento Permanente da Receita	32.485,00
(+) Aumento Permanente de Receita	32.485,00
Saldo Final do Aumento Perm. de Receita (I)	32.485,00
Redução Permanente das Despesas	
(+)	
Saldo Utilizado (IV)	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	32.485,00

NOTA EXPLICATIVA



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								TOTAL
		2022		2023		2024		2025		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
10000000	RECEITAS CORRENTES	376.541.850,00	0,00	390.441.800,00	0,00	416.791.000,00	0,00	438.113.000,00	0,00	1.621.887.650,00
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	114.997.600,00		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	238.123.250,00		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	7.800.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	21.300.000,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.800.000,00		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	-26.266.850,00	0,00	-26.151.800,00	0,00	-27.646.000,00	0,00	-29.138.000,00	0,00	-109.202.650,00
97000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-26.266.850,00		-26.151.800,00		-27.646.000,00		-29.138.000,00		

TOTAL	375.615.000,00	0,00	387.700.000,00	0,00	413.700.000,00	0,00	434.700.000,00	0,00	1.611.715.000,00
-------	----------------	------	----------------	------	----------------	------	----------------	------	------------------



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

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

PROGRAMA:

0003 PROCESSO LEGISLATIVO

UNIDADE GESTORA:

30 CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO:

Auxiliar Vereadores e Presidente da Câmara em suas funções legislativas, apoiar o controle externo, fiscalizar a origem e destinação dos recursos públicos administrados pelo poder Executivo, atuar legislativamente para atender aos anseios da comunidade e prover a administração da Câmara de condições para sua operacionalização e seu funcionamento.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL	100	100,00	100,00
SUBSÍDIO AGENTES POLÍTICOS	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
SUBSÍDIO AGENTES POLÍTICOS	12,00	12,00	12,00	12,00

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes

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
FUNICIONÁRIOS	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
FUNICIONÁRIOS	68,00	69,00	70,00	72,00
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	13,00	13,00	13,00	13,00

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

1.379.800,00



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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico

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\$

246.990.200,00



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\$

2.206.200,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

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

PROGRAMA:

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico

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
FUNCIÓNÁRIOS	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
FUNCIÓNÁRIOS	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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

4 - Educação de Qualidade

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

86.107.000,00



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\$

41.830.000,00



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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

4 - Educação de Qualidade

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

58.359.000,00



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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

4 - Educação de Qualidade

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

4 - Educação de Qualidade

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

4 - Educação de Qualidade

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

4 - Educação de Qualidade

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

4 - Educação de Qualidade

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.900.800,00



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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

4 - Educação de Qualidade

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura

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\$

54.915.000,00



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
FUNCIONÁRIOS	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
FUNCIONÁRIOS	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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

11.338.000,00



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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

4 - Educação de Qualidade

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

4 - Educação de Qualidade

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

3 - Saúde e Bem-Estar

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

3 - Saúde e Bem-Estar

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

10.754.000,00



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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

3 - Saúde e Bem-Estar

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

3 - Saúde e Bem-Estar

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

3 - Saúde e Bem-Estar

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

3 - Saúde e Bem-Estar

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

3 - Saúde e Bem-Estar

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 XAMES 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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

3 - Saúde e Bem-Estar

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

37.614.000,00



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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis

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:

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico

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 PREPARATÓRIO 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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

4 - Educação de Qualidade

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

3 - Saúde e Bem-Estar

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

4 - Educação de Qualidade

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:

PROMOVER EVENTOS E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LIGADAS A ATIVIDADES RELACIONADAS À BIKE TORNANDO SÃO ROQUE REFERENCIA NESTE ESPORTE.

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

7 - Energia Limpa e Acessível

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:

FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO COM INVESTIMENTO EM 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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

5.891.000,00



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:

AMPLIAR MODERNIZAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO COM INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA VISANDO AINDA DIMINUIR O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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 PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO

UNIDADE GESTORA:

08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

OBJETIVO:

PROPORCIONAR UMA CIDADE MAIS AGRADÁVEL, BONITA E CUIDADA COM INVESTIMENTOS E ZELADORIA NAS DIVERSAS REGIÕES DE NOSSO 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\$

58.789.000,00



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:

RECUPERAÇÃO DO EMPREGO PREPARANDO O CIDADÃO PARA QUE ESTEJAM APTOS A OCUPAR AS VAGAS DE EMPREGOS GERADAS EM NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO INVESTIMENTO PÚBLICO NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

3.789.000,00



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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes

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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes

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 CONTINGÊNCIA 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\$

20.640.000,00



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

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico

8.10 - Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar a expansão do acesso aos serviços bancários, financeiros, e de seguros para todos

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

11.848.300,00



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

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: 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

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2058 CURSOS PROFISSIONALIZANTES

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

300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

75.000,00

2023

75.000,00

2024

75.000,00

2025

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

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

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

2023

2024

2025

65,00

67,00

70,00

72,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.724.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

402.000,00

421.000,00

441.000,00

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

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

13,00

2023

13,00

2024

13,00

2025

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.468.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

5.706.000,00

2023

5.974.000,00

2024

6.254.000,00

2025

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

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

399.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

15.000,00

128.000,00

128.000,00

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

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.000,00

2.000,00

2.000,00

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2362 REPASSES 3º SETOR - FMDCA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

113.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

113.000,00

0,00

0,00

0,00

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

1344 EMENDA LDO 01/2022 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

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



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

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

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

44.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

11.000,00

11.000,00

11.000,00

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

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

3.000,00

3.000,00

3.000,00

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

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

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

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

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

13,00

2023

13,00

2024

13,00

2025

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.745.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.570.000,00

2023

1.645.000,00

2024

1.725.000,00

2025

1.805.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

560.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

80.000,00

2023

80.000,00

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

2013 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

165.451.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

39.945.000,00

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

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.900.000,00

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

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.286.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

321.700,00

321.700,00

321.700,00

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

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

2223 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

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

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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

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

1.959.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

319.000,00

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

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

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

2023

2024

2025

898,00

910,00

925,00

930,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

26.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

6.200.000,00

6.400.000,00

6.600.000,00

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

2023

2024

2025

5,00

5,00

5,00

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

20.000,00

20.000,00

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

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2258 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

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

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.180.000,00

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

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

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

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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.273.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2.775.000,00

2023

2.892.400,00

2024

3.105.900,00

2025

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

587.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

133.600,00

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

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

6.000,00

6.000,00

6.000,00

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

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.210.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

460.000,00

250.000,00

250.000,00

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2363 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - CORPO DE BOMBEIROS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

225.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

225.000,00

0,00

0,00

0,00

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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.060.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

432.000,00

2023

449.500,00

2024

582.000,00

2025

597.000,00

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

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

2248 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5,00

5,00

5,00

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

20.000,00

20.000,00

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

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.750.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

400.000,00

450.000,00

450.000,00

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

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



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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

300.000,00

2023

300.000,00

2024

500.000,00

2025

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

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

100.000,00

2023

100.000,00

2024

300.000,00

2025

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

1356 EMENDA LDO 25/2022 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NA EMEF JOSÉ LUIZ PINTO - BAIRRO GABRIEL PIZA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

6.000,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

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

1357 EMENDA LDO 28/2022 - REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO EMEF SONIA MARIA GIRARDELI SJN

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

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

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.639.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

3.047.000,00

2.992.000,00

3.700.000,00

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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

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

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

100.000,00

100.000,00

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

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

100.000,00

100.000,00

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

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

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

1.420.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

340.000,00

350.000,00

360.000,00

370.000,00

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

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.100.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2234 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

3.941,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

971,00

980,00

990,00

1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.350.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5.650.000,00

6.000.000,00

6.200.000,00

6.500.000,00

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2253 AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

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

2254 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

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

2.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

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

2257 VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS

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

1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2258 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2261 LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES

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

10.019.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.219.000,00

2.500.000,00

2.600.000,00

2.700.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2262 MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES

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

10.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.500.000,00

2.500.000,00

2.600.000,00

2.700.000,00

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

2285 DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

60.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2299 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

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

3.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

800.000,00

800.000,00

800.000,00

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2331 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

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: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

1.444.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

361.000,00

2023

361.000,00

2024

361.000,00

2025

361.000,00

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: 02 SALÁRIO EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 MERENDA ESCOLAR QSE

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

40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

10.000,00

2023

10.000,00

2024

10.000,00

2025

10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2307 TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

10,00

2023

10,00

2024

10,00

2025

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

16.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

3.800.000,00

2023

3.800.000,00

2024

4.250.000,00

2025

4.450.000,00

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

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2028 TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

10,00

2023

10,00

2024

10,00

2025

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

440.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

110.000,00

2023

110.000,00

2024

110.000,00

2025

110.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2029 MANUTENÇÃO DO QSE

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

2.250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

495.000,00

2023

495.000,00

2024

630.000,00

2025

630.000,00

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

2263 TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

21.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5.000.000,00

5.000.000,00

5.500.000,00

5.800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2364 SISTEMA DE ENSINO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL

Sistema de Ensino para Educação Básica Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

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: 03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

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

794.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

94.000,00

2023

100.000,00

2024

300.000,00

2025

300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1149 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS

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

1.269.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

69.000,00

2023

200.000,00

2024

500.000,00

2025

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1150 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL EMEIS/CRECHES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1338 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MAYLASKY

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

500.000,00

0,00

0,00

0,00

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

1342 CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO DO MOMBAÇA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

0,00

0,00

0,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2032 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

28.115.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

6.545.000,00

6.845.000,00

7.190.000,00

7.535.000,00

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

2219 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.056.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

264.000,00

264.000,00

264.000,00

264.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2220 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

665.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

170.000,00

165.000,00

165.000,00

165.000,00

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

2222 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS

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

2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

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

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

960.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

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

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.490.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

560.000,00

610.000,00

660.000,00

660.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2232 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1.142,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

272,00

280,00

290,00

300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.960.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.610.000,00

1.700.000,00

1.800.000,00

1.850.000,00

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

2233 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1.578,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

378,00

390,00

400,00

410,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.950.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.300.000,00

2.450.000,00

2.550.000,00

2.650.000,00

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

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

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



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: 05 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MERENDA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2035 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.580.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

895.000,00

895.000,00

895.000,00

895.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 AGRICULTURA FAMILIAR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.114.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

528.600,00

528.600,00

528.600,00

528.600,00

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

2103 MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.236.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

559.000,00

559.000,00

559.000,00

559.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2104 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.320.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

580.000,00

580.000,00

580.000,00

580.000,00

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

2105 MERENDA ESCOLAR - EJA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

60.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2106 MERENDA ESCOLAR - AEE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

108.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

27.000,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

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

2107 MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

480.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2307 TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

17.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

4.300.000,00

4.400.000,00

4.500.000,00

4.600.000,00

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: 07 ENSINO SUPERIOR
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA: 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2279 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

480,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022

120,00

2023

120,00

2024

120,00

2025

120,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

150.000,00

2023

150.000,00

2024

150.000,00

2025

150.000,00

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: 07 ENSINO SUPERIOR
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA: 0067 PASSE ESCOLAR ESTUDANTES

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2341 PASSE ESCOLAR ESTUDANTES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

10,00

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

500.000,00

500.000,00

500.000,00

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: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE: 08 ENSINO MÉDIO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 362 ENSINO MÉDIO
PROGRAMA: 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2280 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022

5,00

2023

5,00

2024

5,00

2025

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

5.000,00

2023

5.000,00

2024

5.000,00

2025

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: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE: 08 ENSINO MÉDIO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 362 ENSINO MÉDIO
PROGRAMA: 0067 PASSE ESCOLAR ESTUDANTES

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2341 PASSE ESCOLAR ESTUDANTES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

10,00

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

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: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE: 08 ENSINO MÉDIO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 362 ENSINO MÉDIO
PROGRAMA: 0039 CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2040 CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

10,00

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.480.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.620.000,00

1.620.000,00

1.620.000,00

1.620.000,00

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: 08 ENSINO MÉDIO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 362 ENSINO MÉDIO
PROGRAMA: 0056 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2249 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

150.000,00

2023

150.000,00

2024

150.000,00

2025

150.000,00

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: 09 PROJETOS E RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2318 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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

1.260.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

315.000,00

2023

315.000,00

2024

315.000,00

2025

315.000,00

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: 09 PROJETOS E RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2110 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022

2,00

2023

2,00

2024

2,00

2025

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

14.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

3.500,00

2023

3.500,00

2024

3.500,00

2025

3.500,00

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: 10 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0023 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

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

201.541.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

45.594.000,00

47.187.500,00

52.729.000,00

56.030.500,00

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: 10 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

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

33.596.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

7.799.000,00

2023

8.174.000,00

2024

8.599.000,00

2025

9.024.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2314 MANUTENÇÃO DO FUNDEB

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

20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

5.000,00

2023

5.000,00

2024

5.000,00

2025

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: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE: 10 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0023 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2046 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB

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

63.761.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

14.127.000,00

2023

14.542.000,00

2024

16.927.000,00

2025

18.165.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2308 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/CRECHES/FUNDEB

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

11.938.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2.840.000,00

2023

2.955.500,00

2024

3.016.000,00

2025

3.126.500,00

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: 10 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 0023 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

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

2.905.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

670.000,00

710.000,00

745.000,00

780.000,00

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: 11 CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0027 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA.

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

780.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

195.000,00

195.000,00

195.000,00

195.000,00

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

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

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

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE: 11 CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0069 CULTURA VIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2055 EVENTOS CULTURAIS

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

2.060.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

515.000,00

2023

515.000,00

2024

515.000,00

2025

515.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2294 OFICINAS CULTURAIS

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

1.080.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

270.000,00

2023

270.000,00

2024

270.000,00

2025

270.000,00

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

2344 CENTRO VIVO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.670.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

570.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2360 EMENDA LDO 05/2022 - OFICINAS CULTURAIS RELACIONADAS A CULTURA QUILOMBOLA NA CASA GRANDE E SENZALA NO BAIRRO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

40.500,00

0,00

0,00

0,00

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

2361

EMENDA LDO 06/2022 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NA ESTAÇÃO MAYLASKY

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

40.500,00

0,00

0,00

0,00

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: 12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2155 MANUTENCAO DO F.M. CULTURA

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

500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

200.000,00

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

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1016 OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE

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

18.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

4.500.000,00

2023

4.500.000,00

2024

4.500.000,00

2025

4.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2050 MANUTENÇÃO DO TURISMO

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

2051 EVENTOS TURÍSTICOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.244.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

311.000,00

311.000,00

311.000,00

311.000,00

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

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: 05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 01 TURISMO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0058 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2250 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

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

124.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

31.000,00

2023

31.000,00

2024

31.000,00

2025

31.000,00

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: 05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0026 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1347 EMENDA LDO 26/2022 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PQ PRIMAVERA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1348 EMENDA LDO 27/2022 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO PQ PRIMAVERA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5.000,00

0,00

0,00

0,00

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

1349 EMENDA LDO 38/2022 - INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO ESTÁDIO MUNICIPAL DA VILA NOVA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

51.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

51.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1350 EMENDA LDO 39/2022 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - JD BRASILIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

40.000,00

0,00

0,00

0,00

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

1351 EMENDA LDO 40/2022 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - VILA S. RAFAEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

40.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2052 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.460.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

365.000,00

365.000,00

365.000,00

365.000,00

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

2053 EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.204.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

301.200,00

301.200,00

301.200,00

301.200,00

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

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

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

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0068 SÃO ROQUE BIKE CITY

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2343 SÃO ROQUE BIKE CITY

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



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:	05	SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	04	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO:	691	PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA:	0025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2057 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 04 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA: 0072 QUALIFICA SÃO ROQUE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2345 QUALIFICA SÃO ROQUE

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

3.789.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

789.000,00

2023

1.000.000,00

2024

1.000.000,00

2025

1.000.000,00

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: 05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 06 DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 0052 DESENVOLVIMENTO RURAL

AÇÕES

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

2238 DESENVOLVIMENTO RURAL

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

240.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

60.000,00

2023

60.000,00

2024

60.000,00

2025

60.000,00

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: 05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 06 DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 0059 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2251 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

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: 06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE: 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2005 REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS

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

2.260.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

565.000,00

2023

565.000,00

2024

565.000,00

2025

565.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

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

750.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

152.500,00

2023

152.500,00

2024

222.500,00

2025

222.500,00

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

2060 ELABORAÇÃO DE PROJETOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

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

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

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: 06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE: 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2068 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA

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

48.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

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: 06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE: 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
PROGRAMA: 0053 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2239 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

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

37.614.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

8.814.000,00

9.600.000,00

9.600.000,00

9.600.000,00

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: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0030 RECONSTRUINDO SÃO ROQUE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1337 REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BERNADINO DE LUCCA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

500.000,00

2023

1.500.000,00

2024

0,00

2025

0,00

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

3.228.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

807.000,00

2023

807.000,00

2024

807.000,00

2025

807.000,00

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

2064 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

650.000,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

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

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

84.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

21.000,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

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: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0071 PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2062 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO

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

6.582.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2.082.000,00

2023

1.500.000,00

2024

1.500.000,00

2025

1.500.000,00

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: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0030 RECONSTRUINDO SÃO ROQUE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1011 DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS

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

2.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

50.000,00

2023

1.000.000,00

2024

1.000.000,00

2025

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS 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

1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

100.000,00

2023

100.000,00

2024

500.000,00

2025

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

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

100.000,00

100.000,00

500.000,00

500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

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

100.000,00

100.000,00

500.000,00

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1216 INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.000.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1229 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1305 Infraestrutura Urbana no Bairro Vila Amaral

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

M²

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

150.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1306 Pavimentação Asfáltica na Rua Antonio Joaquim de Moraes

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

M²

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

150.000,00

0,00

0,00

0,00

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

1307 Pavimentação Asfáltica em Via Pública Urbana no Bairro Taboão

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

M²

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

250.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1308 Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

M²

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

250.000,00

0,00

0,00

0,00

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

1309 Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio - FASE 2

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

M²

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

400.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1310 Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio - FASE 3

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

M²

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

250.000,00

0,00

0,00

0,00

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

1311 Pavimentação em Via Publica Urbana no Bairro Juca Rocha

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

M²

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

500.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1312 Recapeamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas no Bairro Vila Aguiar - Fase 1

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

M²

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

300.000,00

0,00

0,00

0,00

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

1313 Recapeamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas no Bairro Vila Aguiar - Fase 2

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

250.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1314 Recapeamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas na Região Central

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

M²

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

500.000,00

0,00

0,00

0,00

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

1334 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NOS BAIRROS JD CONCEIÇÃO, VILA AMARAL E PARQUE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

300.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1335 PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO LEITÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

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

1343 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - FASE 1

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

0,00

0,00

0,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

0,00

0,00

0,00

13.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1345 EMENDA LDO 42/2022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA VILA VINHAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

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

1346 EMENDA LDO 31/2022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA RUA ROQUE GONZELES - MAILASKY

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1352 EMENDA LDO 47/2022 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE AREIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2,00

UNIDADE DE MEDIDA

M²

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

80.000,00

0,00

0,00

0,00

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

1353 EMENDA LDO 49/2022 - CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER, RUA MADRE SILVA VL AMARAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1355 EMENDA LDO 24/2022 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NO PQ PRIMAVERA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

0,00

0,00

0,00

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

2063 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

520.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

130.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2065 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

650.000,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

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

2066 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

760.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

190.000,00

190.000,00

190.000,00

190.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2067 COTA PARTE ROYALTIES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.050.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

240.000,00

255.000,00

270.000,00

285.000,00

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

2254 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

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

7.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.600.000,00

1.800.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2265 MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

100.000,00

100.000,00

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

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2246 PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT

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

2.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

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: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0071 PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1012 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS 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

37.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2.000.000,00

2023

4.000.000,00

2024

16.000.000,00

2025

15.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1354 EMENDA LDO 52/2022 - PAV. ASFÁLTICA RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA - BAIRRO GUAÇÚ

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

131.000,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

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

2264 LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

7.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2266 CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.076.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.476.000,00

2.000.000,00

2.300.000,00

2.300.000,00

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

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0070 ILUMINA SÃO ROQUE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1010 ILUMINA SÃO ROQUE

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

4.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.200.000,00

2023

1.200.000,00

2024

1.200.000,00

2025

1.200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2069 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

26.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

6.500.000,00

2023

6.500.000,00

2024

6.500.000,00

2025

6.500.000,00

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: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1052 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS

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

240.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

60.000,00

2023

60.000,00

2024

60.000,00

2025

60.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2070 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO

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

1.172.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

293.000,00

2023

293.000,00

2024

293.000,00

2025

293.000,00

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

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2231 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

66,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

15,00

16,00

17,00

18,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

415.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

95.000,00

100.000,00

110.000,00

110.000,00

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

2254 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

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

360.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

90.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

720.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

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

2267

SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.295.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

990.000,00

1.045.000,00

1.100.000,00

1.160.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2268

GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO

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

2269 LOCAÇÃO DE RADARES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

28,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

7,00

7,00

7,00

7,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2331 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

60.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

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

2342 CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

340,00

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

85,00

85,00

85,00

85,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.060.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

765.000,00

765.000,00

765.000,00

765.000,00

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: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0042 GESTÃO DO SUS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2184 ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO SUS

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

60.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

15.000,00

2023

15.000,00

2024

15.000,00

2025

15.000,00

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: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2075 MEDICAMENTOS

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

5.720.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.430.000,00

2023

1.430.000,00

2024

1.430.000,00

2025

1.430.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2078 MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

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

3.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

800.000,00

2023

800.000,00

2024

800.000,00

2025

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2346 EMENDA LDO 32/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2347 EMENDA LDO 41/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

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

2348 EMENDA LDO 02/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2349 EMENDA LDO 15/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

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

2350 EMENDA LDO 34/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2351 EMENDA LDO 50/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

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

2352 EMENDA LDO 18/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2353 EMENDA LDO 19/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

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

2354 EMENDA LDO 23/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2355 EMENDA LDO 33/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

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

2356 EMENDA LDO 33/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2357 EMENDA LDO 43/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

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

2358 EMENDA LDO 44/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2359 EMENDA LDO 32/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

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: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2083 CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6.000,00	UNID

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2084 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO

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

248.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

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

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2185 PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

240.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

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

2218 PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA

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

1.566.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

348.000,00

2023

348.000,00

2024

435.000,00

2025

435.000,00

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: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0045 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE

AÇÕES

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

2187 PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

720.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

180.000,00

2023

180.000,00

2024

180.000,00

2025

180.000,00

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

2199 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

408.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

102.000,00

102.000,00

102.000,00

102.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2284 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.677.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

663.000,00

667.500,00

671.500,00

675.500,00

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: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2156 AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5,00

5,00

5,00

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

920.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

230.000,00

230.000,00

230.000,00

230.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2188 APS - AÇÃO ESTRTÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.172.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.043.000,00

1.043.000,00

1.043.000,00

1.043.000,00

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

2201 APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

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

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2252 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

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

2295 APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

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

2319 APS - DESEMPENHO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.080.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

270.000,00

270.000,00

270.000,00

270.000,00

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: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0047 ATENÇÃO BÁSICA

AÇÕES

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

240.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

60.000,00

2023

60.000,00

2024

60.000,00

2025

60.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2192 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

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

5.980.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.495.000,00

2023

1.495.000,00

2024

1.495.000,00

2025

1.495.000,00

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

2200 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

85.461.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

19.925.500,00

20.842.500,00

21.827.500,00

22.865.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2230 TARIFAS PÚBLICAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

950.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

210.000,00

240.000,00

250.000,00

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

2235 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1.382,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

332,00

340,00

350,00

360,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.750.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.100.000,00

2.150.000,00

2.200.000,00

2.300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2254 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

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

3.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

800.000,00

800.000,00

800.000,00

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2257 VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS

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

480.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2270 EXAMES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

900.000,00

900.000,00

900.000,00

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

2276 PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR

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

6.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2285 DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

280.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

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

12,00

2023

12,00

2024

12,00

2025

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

150.000,00

2023

150.000,00

2024

150.000,00

2025

150.000,00

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: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2076 MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

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

2077 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA

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

2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

500.000,00

2023

500.000,00

2024

500.000,00

2025

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2196 TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.640.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

660.000,00

660.000,00

660.000,00

660.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2197 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.260.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.065.000,00

1.065.000,00

1.065.000,00

1.065.000,00

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

2252 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2283 MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

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: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0049 CONVÊNIO COM HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2074 CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

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

116.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

29.000.000,00

29.000.000,00

29.000.000,00

29.000.000,00

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: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0063 PROGRAMA PRÓ SANTA CASA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2317 PROGRAMA PRÓ SANTA CASA

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

6.320.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.580.000,00

1.580.000,00

1.580.000,00

1.580.000,00

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: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE INVESTIMENTOS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1268 APS - INVESTIMENTO

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

40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

10.000,00

2023

10.000,00

2024

10.000,00

2025

10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1339 REFORMA UBS DE SÃO JOÃO NOVO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

500.000,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

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: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE INVESTIMENTOS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1267 MAC - INVESTIMENTO

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

40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

10.000,00

2023

10.000,00

2024

10.000,00

2025

10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1340 IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MAYLASKY

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

2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

1.000.000,00

2024

1.000.000,00

2025

0,00

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: 10 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0037 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

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

600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

100.000,00

2023

100.000,00

2024

200.000,00

2025

200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2090 MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

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

426.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

57.000,00

2023

57.000,00

2024

156.000,00

2025

156.000,00

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

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: 10 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1216 INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

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

20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

5.000,00

2023

5.000,00

2024

5.000,00

2025

5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2092 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

1.208.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

302.000,00

2023

302.000,00

2024

302.000,00

2025

302.000,00

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

2093 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

660.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

165.000,00

165.000,00

165.000,00

165.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2100 PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL

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

400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

100.000,00

100.000,00

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

2211 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.160.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

290.000,00

290.000,00

290.000,00

290.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2212 BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

100.000,00

100.000,00

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

2213 BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2214 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.680.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

420.000,00

420.000,00

420.000,00

420.000,00

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

2276 PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR

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

4.530.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.230.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2504 PROGRAMA VIDA LONGA

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

1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



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: 11 SECRETARIA JURIDICA
SUBUNIDADE: 01 ASSUNTOS JURÍDICOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

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

2024 REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

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

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

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

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 12 SECRETARIA DE INFORMÁTICA
SUBUNIDADE: 01 TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1233 MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO 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

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

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

2230 TARIFAS PÚBLICAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2255 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.968.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

742.200,00

742.200,00

742.200,00

742.200,00

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

2256 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

250.000,00

250.000,00

250.000,00

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

ORGÃO: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 30 CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE: 30 CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0003 PROCESSO LEGISLATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6001 PROCESSO LEGISLATIVO

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

9.535.078,40

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.742.110,46

2.154.787,61

2.262.526,99

2.375.653,34

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

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

22.644.921,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

4.783.889,54

5.667.212,39

5.955.473,01

6.238.346,66

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

6003 PUBLICIDADE LEGAL - LEGISLATIVO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

172.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

40.000,00

42.000,00

44.000,00

46.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6004 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

148.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

34.000,00

36.000,00

38.000,00

40.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2500 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS

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

2.670.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

530.000,00

2023

630.000,00

2024

680.000,00

2025

830.000,00

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2502 INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS

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	105.610.000,00
------------------------	----------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24.600.000,00	25.700.000,00	27.010.000,00	28.300.000,00

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

ORGÃO: 03 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
UNIDADE EXECUTORA: 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
SUBUNIDADE: 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0504 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FSS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

8001 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FSS

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

3.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

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: 03 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
UNIDADE EXECUTORA: 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
SUBUNIDADE: 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0505 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

8002 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

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

19.215.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

4.100.000,00

2023

4.530.000,00

2024

5.000.000,00

2025

5.585.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Exercício: 2022

RESUMO

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01 - GABINETE DO PREFEITO	7.842.200,00	9.003.200,00	7.817.200,00	8.129.200,00	32.791.800,00
02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	62.952.300,00	62.088.300,00	66.681.800,00	69.747.300,00	261.469.700,00
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS	3.164.000,00	3.131.500,00	3.164.000,00	3.079.000,00	12.538.500,00
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	125.732.100,00	129.581.100,00	144.226.100,00	148.241.600,00	547.780.900,00
05 - SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER	6.969.200,00	7.024.200,00	7.024.200,00	7.024.200,00	28.041.800,00
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	21.843.500,00	22.629.500,00	22.699.500,00	22.699.500,00	89.872.000,00
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	30.900.000,00	36.563.000,00	40.843.000,00	51.968.000,00	160.274.000,00
09 - SECRETARIA DE SAÚDE	69.086.500,00	68.754.000,00	69.890.000,00	70.032.000,00	277.762.500,00
10 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	3.101.000,00	2.971.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	12.412.000,00
11 - SECRETARIA JURIDICA	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	11.480.000,00
12 - SECRETARIA DE INFORMÁTICA	3.554.200,00	3.554.200,00	3.554.200,00	3.554.200,00	14.216.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	338.015.000,00	348.170.000,00	371.940.000,00	390.515.000,00	1.448.640.000,00

02 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE	2022	2023	2024	2025	TOTAL
30 - CÂMARA MUNICIPAL	7.600.000,00	7.900.000,00	8.300.000,00	8.700.000,00	32.500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	7.600.000,00	7.900.000,00	8.300.000,00	8.700.000,00	32.500.000,00

03 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

UNIDADE	2022	2023	2024	2025	TOTAL
50 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	30.000.000,00	31.630.000,00	33.460.000,00	35.485.000,00	130.575.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	30.000.000,00	31.630.000,00	33.460.000,00	35.485.000,00	130.575.000,00
TOTAL GERAL:	375.615.000,00	387.700.000,00	413.700.000,00	434.700.000,00	1.611.715.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo
Estrutura de órgãos, UO e UE

Período: 2022 à 2025

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO	ID_AUDESP
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE		001
01 - GABINETE DO PREFEITO		004
01 - GABINETE DO PREFEITO		016
02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		017
04 - GUARDA MUNICIPAL		019
06 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		021
07 - CONSELHO TUTELAR		051
08 - FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		054
09 - DEFESA CIVIL		055
02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		005
01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO		022
02 - FUNDO MUNICIPAL BOMBEIROS - FUNBOM		023
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS		006
01 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		024
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		007
01 - ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL		025
02 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		026
03 - ENSINO BÁSICO - INFANTIL		056
05 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MERENDA		029
07 - ENSINO SUPERIOR		031
08 - ENSINO MÉDIO		032
09 - PROJETOS E RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO		033
10 - FUNDEB		030
11 - CULTURA		036
12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		057
05 - SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER		008
01 - TURISMO		034
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		035
04 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		052
06 - DESENVOLVIMENTO RURAL		063
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		009
01 - PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		037
02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		038
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS		011
01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		040
02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		041
09 - SECRETARIA DE SAÚDE		012
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS		060
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		059
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		058
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		061
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		062
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLOCO DE INVESTIMENTOS		
10 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL		013
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		048
11 - SECRETARIA JURIDICA		64
01 - ASSUNTOS JURÍDICOS		65

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO	ID_AUDES
12 - SECRETARIA DE INFORMÁTICA		66
01 - TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		67
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE		002
30 - CÂMARA MUNICIPAL		015
30 - CÂMARA MUNICIPAL		050
03 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL		003
50 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL		014
50 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL		049