

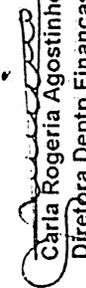
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2021

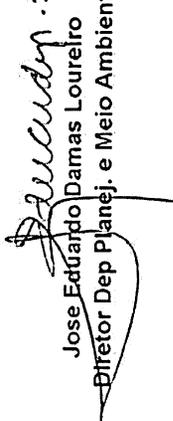
VARIÁVEIS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Índice de Inflação Anual (%)	6,0	6,00	7,00	2,76	3,55	5,50	3,60	3,80
PIB Estado São Paulo (projeção, R\$ milhares)	968.544.794	1.026.657.482	1.098.523.505	1.128.842.754	1.168.916.672	1.233.207.089	1.277.602.544	1.326.151.441

FONTE:

PIB Município de São Roque-IBGE
Projeção linear 2015/2022
Índice Inflacionário - IPCA / IBGE
Real índice de aumento projetado 2022
Portaria STN 249/2010


Cláudio José de Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Depto Finanças


José Eduardo Damas Loureiro
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

LDO 2021

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E METAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 5º, Inc.I

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2020			2021			2022		
	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	323.666,7	294.367,7	0,029	317.516,0	278.873,8	0,027	356.842,5	313.414,1	0,031
Receitas Primárias (I)	321.450,7	292.352,3	0,028	319.845,0	280.919,3	0,027	354.399,4	311.268,4	0,030
Despesa Total	323.666,7	294.367,7	0,029	317.516,0	278.873,8	0,027	356.842,5	313.414,1	0,031
Despesas Primárias (II)	321.561,7	292.453,2	0,028	337.639,8	296.548,4	0,029	354.521,8	311.375,9	0,030
Resultado Primário (I - II)	(111,0)	(101,0)	(0,000)	(17.794,8)	(15.629,1)	(0,002)	(122,4)	(107,5)	(0,000)
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000
Dívida Consolidada	11.950,0	10.868,3	0,001	10.500,0	9.222,1	0,001	9.000,0	7.904,7	0,001
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000

Proposta Orçamentaria de 2020
Plano Plurianual 2020 a 2022
Projeção 2020
Portaria STN 249/2010

Dívida Consolidada exceto Reserva Matemática


Cláudio José de Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças


José Eduardo Damas Loureiro
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AValiação DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONSOLIDADO
2021

CONSOLIDADO GERAL

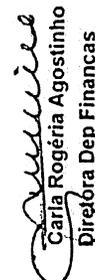
LRF, art. 4º, § 2º, inciso I

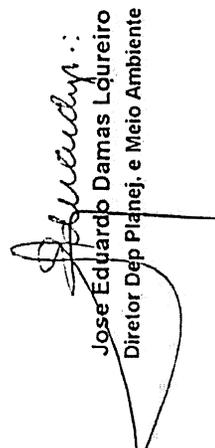
ESPECIFICAÇÃO	2019 ORÇADA	% PIB	2019 REALIZADA	% PIB	Variação		R\$ milhares
					Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100	
Receita Total	314.867,0	0,033	297.991,4	0,031	(16.875,6)	(5,360)	
Receitas Primárias (I)	312.794,0	0,032	295.657,7	0,031	(17.136,3)	(5,478)	
Despesa Total	339.039,5	0,035	284.346,1	0,029	(54.693,4)	(16,132)	
Despesas Primárias (II)	263.476,0	0,027	246.647,7	0,025	(16.828,3)	(6,387)	
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Resultado Primário (I - II)	49.318,0	0,005	49.010,0	0,005	98.328,0	199,375	
Resultado Nominal	-	0,000	-	0,000	-	0,000	
Dívida Consolidada	11.164,6	0,001	13.286,8	0,001	2.122,2	19,008	
Dívida Consolidada Líquida	-	0,000	-	0,000	-	0,000	

FONTE:

Modelo 5 LRF 2019
Portaria STN 249/2010


Cláudio José de Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças


José Eduardo Damas Loureiro
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES CONSOLIDADO
2021
CONSOLIDADO GERAL

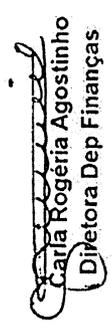
LRP, art. 4º, § 2º, inciso II

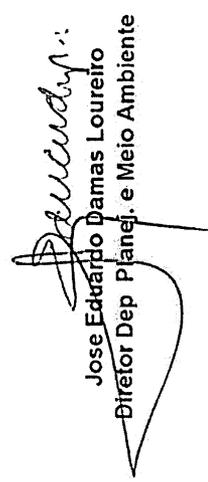
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										R\$ milhares
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	
Receita Total	261.054,2	286.800,2	109,862	297.991,4	103,902	323.666,7	108,616	317.516,0	98,100	355.842,5	112,386
Receitas Primárias (I)	257.089,2	265.132,4	103,129	295.657,7	111,513	321.450,7	108,724	319.845,0	99,500	354.399,4	110,803
Despesa Total	255.822,2	247.679,4	96,817	284.346,1	114,804	323.666,7	113,828	317.516,0	98,100	356.842,5	112,386
Despesas Primárias (II)	255.472,2	246.647,7	96,546	246.647,7	100,000	321.561,7	130,373	337.639,8	105,000	354.521,8	105,000
Resultado Primário (I - II)	1.617,0	18.484,7	1.143,148	49.010,0	265,138	(111,0)	(0,226)	(17.794,8)	16,031,351	(122,4)	0,688
Resultado Nominal			0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
Dívida Consolidada	40.875,6	1.164,6	2,849	13.286,8	1.140,890	11,950,0	89,939	10.500,0	87,866	9.000,0	85,714
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	293.320,5	304.008,2	103,644	297.991,4	98,021	294.367,7	98,784	278.873,8	94,737	313.414,1	112,386
Receitas não Financeiras (I)	288.865,4	281.040,3	97,291	295.657,7	105,201	292.352,3	98,882	280.919,3	96,089	311.268,4	110,803
Despesa Total	287.441,8	262.540,2	91,337	284.346,1	108,306	294.367,7	103,524	278.873,8	94,737	313.414,1	112,386
Despesas não Financeiras (II)	287.048,6	261.446,6	91,081	246.647,7	94,340	292.453,2	118,571	296.548,4	101,400	311.375,9	105,000
Resultado Primário (I - II)	1.816,9	19.593,8	1,078,441	49.010,0	250,130	(101,0)	(0,206)	(15.629,1)	15,481,749	(107,5)	0,688
Resultado Nominal			0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
Dívida Consolidada	45.927,8	1.234,5	2,688	13.286,8	1,076,311	10,868,3	81,797	9.222,1	84,854	7.904,7	85,714
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000

FONTE:
 Índice Inflacionário - IPCA / IBGE
 Projeção 2020/2022
 Orçamento 2019 Balanços de 2017 e 2018 e Modelo 5 LRF
 Dívida Consolidada exceto Reserva Matemática
 Portaria STN 249/2010


Cláudio José Góes
 Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
 Diretora Dep Finanças


Jose Eduardo Damas Loureiro
 Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2021

CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

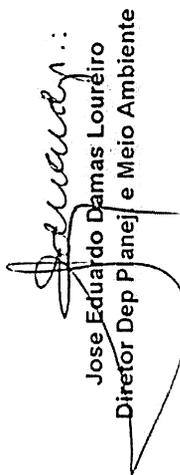
	R\$ milhares			
	2019	2018	2017	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO - PREFEITURA E CM e FSS	364.939,9	257.209,3	267.823,4	1,000
Patrimônio/Capital	1,000	0,705	0,000	1,000
Reservas	0,000	0,000	-	0,000
Resultado Acumulado	-	-	-	0,000
TOTAL	364.939,9	257.209,3	267.823,4	1,000

FONTE:

Balancos Patrimoniais PM /CM e FSS 2017 a 2019
 Portaria STN 249/2010


 Cláudio José Góes
 Prefeito


 Carla Rogéria Agostinho
 Diretora Dep. Finanças


 José Eduardo Damas Loureiro
 Diretor Dep. Planejamento e Meio Ambiente

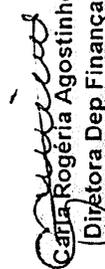
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDADO
2021
CONSOLIDADO GERAL

LRP, art. 4º, § 2º, inciso III	2019			2018			2017		
RECEITAS REALIZADAS									
RECEITAS DE CAPITAL									
ALIENAÇÃO DE ATIVOS									
Alienação de Bens Móveis	0,4			10,4			11,4		
Alienação de Bens Imóveis									
TOTAL	0,4			10,4			11,4		
DESPESAS LIQUIDADAS									
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS									
DESPESAS DE CAPITAL									
Investimentos							58,3		
Inversões Financeiras	0,9			41,6			-		
Amortização da Dívida							-		
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA									
Regime Geral de Previdência Social							-		
Regime Próprio dos Servidores Públicos							-		
TOTAL	0,9			41,6			58,3		
SALDO FINANCEIRO	21,4			21,9			(c) = (a - b) + (f)		
							53,1		

FONTE: Anexos de Balanços 2019
Anexo 9 da LRF 2017 a 2019
Portaria STN 249/2010


Cláudio José de Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças


José Eduardo Damas Loureiro
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2021

LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a

R\$ milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições			
Pessoal Civil	0,0	0,0	8.376,9
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial	319,7	97,9	88,6
Outras Receitas Correntes	832,2	277,9	459,4
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIA			
RECEITA DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil	17.966,0	19.923,5	-
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Receitas			
Dedução da Receita Corrente			
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIA			13.097,2
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	19.117,9	20.299,3	22.022,1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2017	2018	2019
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil	9.250,5	14.147,5	16.044,3
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes	3.129,4	234,3	76,7
Compensação Previdenciária de Aposentadoria RPPS e RGPS			
Compensação Previdenciária de Pensões RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	12.379,9	14.381,8	16.121,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	6.738,0	4.736,1	4.178,3
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	214.106,9	249.747,3	340.667,2

FONTE:

Anexos 12 e 13 de Balanço FSS de 2017 a 2019
Portaria STN 249/2010


Cláudio José de Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep. Finanças


Jose Eduardo Damas Loureiro
Diretor Dep. Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2021

LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a

R\$ milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (contribuições+ rendimentos fin.)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(b)	(c)	d= (b-c=d)	
2020	22.903,7	20.348,0	2.555,7	348.780,6
2021	20.147,4	20.809,1	(661,7)	348.118,9
2022	19.707,2	21.212,0	(1.504,8)	346.614,1
2023	19.189,0	22.082,8	(2.893,8)	343.720,3
2024	18.501,8	23.266,5	(4.764,7)	338.955,6
2025	17.833,6	23.591,2	(5.757,6)	333.198,0
2026	17.264,3	23.488,3	(6.224,0)	326.974,0
2027	16.734,4	23.233,6	(6.499,2)	320.474,8
2028	16.078,2	23.185,7	(7.107,5)	313.367,3
2029	15.287,6	23.034,1	(7.746,5)	305.620,8
2030	14.487,3	23.207,8	(8.720,5)	296.900,3
2031	13.693,8	23.199,3	(9.505,5)	287.394,8
2032	12.872,8	23.033,6	(10.160,8)	277.234,0
2033	12.010,1	22.837,4	(10.827,3)	266.406,7
2034	11.161,2	22.508,8	(11.347,6)	255.059,1
2035	10.284,1	22.144,3	(11.860,2)	243.198,9
2036	9.467,9	21.542,8	(12.074,9)	231.124,0
2037	8.594,3	21.079,2	(12.484,9)	218.639,1
2038	7.802,4	20.435,2	(12.632,8)	206.006,3
2039	7.036,3	19.739,3	(12.703,0)	193.303,3
2040	6.430,3	18.831,5	(12.401,2)	180.902,1
2041	5.757,7	18.022,2	(12.264,5)	168.637,6
2042	5.166,9	17.144,7	(11.977,8)	156.659,8
2043	4.670,5	16.189,6	(11.519,1)	145.140,7
2044	4.184,4	15.257,9	(11.073,5)	134.067,2
2045	3.691,2	14.386,5	(10.695,3)	123.371,9
2046	3.344,7	13.424,9	(10.080,2)	113.291,7
2047	2.970,2	12.539,6	(9.569,4)	103.722,3
2048	2.600,0	11.696,6	(9.096,6)	94.625,7
2049	2.332,8	10.830,1	(8.497,3)	86.128,4
2050	2.037,7	10.037,1	(7.999,4)	78.129,0
2051	1.820,3	9.242,3	(7.422,0)	70.707,0
2052	1.690,8	8.450,2	(6.759,4)	63.947,6
2053	1.529,0	7.733,1	(6.204,1)	57.743,5
2054	1.397,1	7.050,0	(5.652,9)	52.090,6
2055	592,3	6.417,3	(5.825,0)	46.265,6
2056	523,2	5.814,2	(5.291,0)	40.974,6
2057	454,2	5.256,9	(4.802,7)	36.171,9
2058	388,4	4.741,0	(4.352,6)	31.819,3
2059	332,3	4.262,3	(3.930,0)	27.889,3
2060	291,5	3.817,3	(3.525,8)	24.363,5
2061	247,5	3.410,6	(3.163,1)	21.200,4
2062	214,6	3.035,5	(2.820,9)	18.379,5
2063	185,2	2.692,6	(2.507,4)	15.872,1

14

2064	159,1	2.380,1	(2.221,0)	13.651,1
2065	136,0	2.096,3	(1.960,3)	11.690,8
2066	115,7	1.839,2	(1.723,5)	9.967,3
2067	97,8	1.607,2	(1.509,4)	8.457,9
2068	82,3	1.398,5	(1.316,2)	7.141,7
2069	68,8	1.211,7	(1.142,9)	5.998,8
2070	57,2	1.045,0	(987,8)	5.011,0
2071	47,2	896,8	(849,6)	4.161,4
2072	38,7	765,7	(727,0)	3.434,4
2073	31,5	650,0	(618,5)	2.815,9
2074	25,4	548,6	(523,2)	2.292,7
2075	20,4	460,0	(439,6)	1.853,1
2076	16,2	383,2	(367,0)	1.486,1
2077	12,7	316,8	(304,1)	1.182,0
2078	9,9	259,9	(250,0)	932,0
2079	7,6	211,4	(203,8)	728,2
2080	5,8	170,5	(164,7)	563,5
2081	4,3	136,1	(131,8)	431,7
2082	3,2	107,6	(104,4)	327,3
2083	2,3	84,2	(81,9)	245,4
2084	1,6	65,2	(63,6)	181,8
2085	1,1	49,9	(48,8)	133,0
2086	0,8	37,7	(36,9)	96,1
2087	0,5	28,2	(27,7)	68,4
2088	0,3	20,7	(20,4)	48,0
2089	0,2	15,0	(14,8)	33,2
2090	0,1	10,8	(10,7)	22,5
2091	0,1	7,5	(7,4)	15,1
2092	0,1	5,3	(5,2)	9,9
2093	0,1	3,6	(3,5)	6,4
2094	-	2,4	(2,4)	4,0

FONTE: Avaliação Atuarial Dezembro 2019


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças


Jose Eduardo Damas Loureiro
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente


Cláudio José de Góes
Prefeito

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
COMPARATIVO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITAS**

**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA CONSOLIDADO
2021**

CONSOLIDADO GERAL

LRf, art. 5º, inciso II

SETOR/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO	
	Tributo/Contribuição	2021	2022		2023
Benefícios/Incentivos Tributários	Tributo/Contribuição	550,0	750,0	850,0	Lei Complementar 91/17 Lei Complementar 93/17 Lei Complementar 96/18
TOTAL	-	550,0	750,0	850,0	-

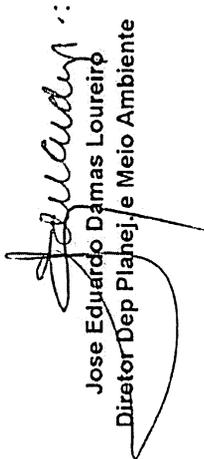
R\$ milhares

FONTE:

Previsão de renúncia de receita para o exercício de 2021 a 2023


Cláudio José de Góes
Prefeito


Célia Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças


José Eduardo Dâmas Loureiro
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
CONSOLIDADO GERAL

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LDO 2021

LRF, art. 4º, § 2º inciso V

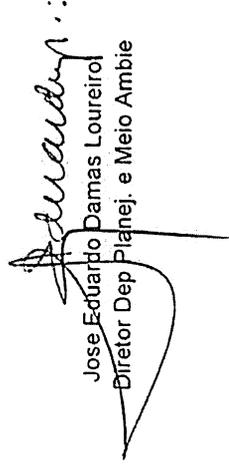
EVENTO	Valor Previsto 2021	R\$ milhares
Aumento Permanente da Receita	-	-
(-) Transferências Constitucionais	-	-
(-) Transferências ao FUNDEB	-	-
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	-	-
Redução Permanente de Despesa (II)	-	-
Margem Bruta (III) = (I + II)	-	-
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-	-
Novas DOCC	-	-
Novas DOCC geradas por PPP's	-	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	-	-

FONTE:

Orçamento 2020 e Previsão 2021
Portaria STN 249/2010


Cláudio José de Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças


Jose Eduardo Damas Loureiro
Diretor Dep Planej. e Meio Ambie

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
ANEXO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2021

Artigo 4º § 3º LRF 101

ESPECIFICAÇÃO	2021	PROVIDÊNCIAS
RISCOS FISCAIS PM		
Aumento de índices salariais e encargos Sociais	2.560,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Encargos de Dívidas Contratadas	70,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Despesa de Juros Orçados a Menor	20,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Despesas de Sentenças Judiciais de Pequeno Porte	50,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
TOTAL DA PREFEITURA	2.700,0	
RISCOS FISCAIS FUNDO SEGURIDADE SOCIAL		
Aumento de valores de aposentadorias futuras	3.750,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
TOTAL DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.750,0	
TOTAL GERAL	6.450,0	

R\$ Milhares


Cláudio José de Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças


Jose Eduardo Damas Loufeiro
Diretor Dep Planej. E Meio Ambiente

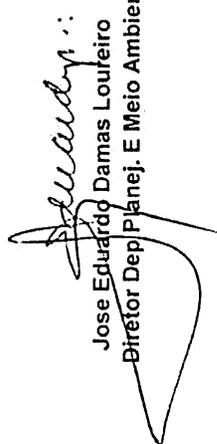
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS-I CONSOLIDADO
2021
CONSOLIDADO GERAL

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2020	2021	2022
CONSOLIDADO			
RECEITAS CORRENTES	327.689,7	318.945,0	333.820,8
Receita Tributaria	92.112,8	89.286,0	92.678,9
Receita de Contribuições	12.915,0	16.035,0	16.836,8
Receita Patrimonial	2.216,0	2.329,0	2.445,5
Transferencias Correntes	215.198,9	207.975,0	218.373,8
Outras Receitas Correntes	5.247,0	3.320,0	3.486,0
RECEITAS DE CAPITAL	4.506,0	4.506,0	4.677,2
Alienações de Bens	6,0	6,0	6,2
Transferencias de Capital	4.500,0	4.500,0	4.671,0
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-22.344,0	-22.110,0	-22.950,2
Deduções da Receita Corrente	-22.344,0	-22.110,0	-22.950,2
TOTAL PM	309.851,7	301.341,0	315.547,9
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTARIA	13.815,0	16.175,0	16.789,7
Contribuições Sociais	12.415,0	16.175,0	16.789,7
Outras Receitas Correntes	1.400,0	0,0	0,0
TOTAL GERAL	323.666,7	317.516,0	332.337,5

2019 - Valores atuais previstos
2020 e 2021 - Previsão do PPA


Cláudio José Goes
Prefeito


Carla Bogeria Agostinho
Diretora Dep Finanças


Jose Eduardo Damas Loureiro
Diretor Dep Planej. E Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE DESPESAS-II CONSOLIDADO
2021

Portaria STN 587/2005 NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2020	2021	2022
PREFEITURA MUNICIPAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	304.666,8	284.546,5	295.359,3
DESPESAS DE CAPITAL (II)	12.899,9	10.185,0	13.327,9
DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	0,0	16.334,5	16.955,2
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	6.100,0	6.450,0	6.695,1
TOTAL ORÇAMENTARIO GERAL CONSOLIDADO	323.666,7	317.516,0	332.337,5

2020- Orçamento
 2021- Projeção Orçamento
 2022- Projeção Orçamento


 Cláudio José de Góes
 Prefeito

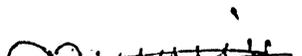

 Carla Rogéria Agostinho
 Diretora Dep Finanças


 José Eduardo Damas Loureiro
 Diretor Dep Planj. e Meio Ambiente

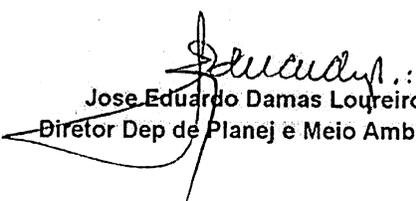
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO -III CONSOLIDADO
2021

CONSOLIDADO GERAL

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	305.345,7	296.835,0	310.870,8
Receita Tributária	92.112,8	89.286,0	92.678,9
Receita de Contribuições	12.915,0	16.035,0	16.836,8
Receita Patrimonial (II)	2.216,0	2.329,0	2.445,5
Receita Patrimonial PM	2.216,0	2.329,0	2.445,5
Transferências Correntes	215.198,9	207.975,0	218.373,8
Outras Receitas Correntes PM	5.247,0	3.320,0	3.486,0
Deduções da Receita Corrente	-22.344,0	-22.110,0	-22.950,2
RECEITAS DE CAPITAL	4.506,0	4.506,0	4.677,2
Alienações de Bens	6,0	6,0	6,2
Transferências de Capital	4.500,0	4.500,0	4.671,0
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA	13.815,0	16.175,0	16.789,7
Contribuições Sociais FSS	12.415,0	16.175,0	16.789,7
Outras Receitas Correntes	1.400,0	0,0	0,0
RECEITA PRIMÁRIA	321.450,7	315.187,0	329.892,2
DESPESAS CORRENTES (I)	304.666,8	300.881,0	312.368,6
Pessoal e Encargos/Outras Desp. Correntes	304.111,8	299.921,0	311.318,0
Juros e Encargos da Dívida (II)	555,0	960,0	1.050,6
DESPESAS DE CAPITAL	12.899,9	10.185,0	13.327,9
Investimentos/inversões financeiras	11.349,9	8.145,0	11.210,4
Amortização Financeira (III)	1.550,0	2.040,0	2.117,5
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.100,0	6.450,0	6.695,1
DESPESA PRIMÁRIA	321.561,7	314.516,0	329.223,5
RESULTADO PRIMÁRIO	(111,0)	671,0	668,7


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep de Finanças


Cláudio José de Góes
Prefeito


Jose Eduardo Damas Loureiro
Diretor Dep de Planej e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O MONTANTE DA DIVIDA PUBLICA-V
2021

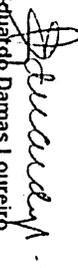
Portaria STN 587/2005

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022
DIVIDA CONSOLIDADA				
Divida por Contrato	5.836,3	4.950,0	4.000,0	3.000,0
Outras Dividas(Precatórios)	7.450,5	7.000,0	6.500,0	6.000,0
TOTAL DA DIVIDA	13.286,8	11.950,0	10.500,0	9.000,0


Cláudio José de Góes
Prefeito


Carla Rogéria Agostinho
Diretora Dep Finanças


José Eduardo Damas Loureiro
Diretor Dep Planej e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO NOMINAL - IV CONSOLIDADO
2021

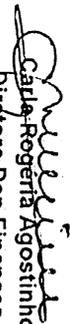
Portaria STN 587/2005

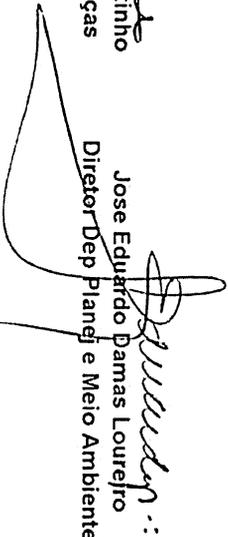
R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	13.286,8	11.950,0	10.500,0	9.000,0
DEDUÇÕES (II)	40.766,3	39.801,6	39.801,6	39.801,6
Ativo Disponível	46.058,8	41.000,0	38.000,0	38.000,0
Haveres Financeiros	8,0	1,6	1,8	2,0
(-) Restos a Pagar Processados	5.300,5	1.200,0	2.200,0	2.500,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO NOMINAL	0,0	0,0	0,0	0,0

Demonstrativo Consolidado Líquida - LRF
 Balanço 2019


 Claudio José de Góes
 Prefeito


 Carla Rogéria Agostinho
 Diretora Dep Finanças


 Jose Eduardo Damas Loureiro
 Diretor Dep Planej e Meio Ambiente



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				PREVISÃO			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Receitas Correntes	268.203.682,71	298.754.030,02	328.523.000,00	318.945.000,00	333.297.525,00	348.287.940,00		
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	63.534.145,81	82.445.275,64	93.501.000,00	89.286.000,00	93.303.870,00	97.500.312,00		
Contribuições	11.766.438,73	12.381.442,70	12.915.000,00	16.035.000,00	16.756.575,00	17.510.220,00		
Receita Patrimonial	2.162.456,37	2.341.603,22	2.361.000,00	2.329.000,00	2.433.805,00	2.543.268,00		
Transferências Correntes	185.681.109,79	197.456.616,90	214.459.000,00	207.975.000,00	217.333.875,00	227.108.700,00		
Outras Receitas Correntes	5.059.532,01	4.129.091,56	5.247.000,00	3.320.000,00	3.469.400,00	3.625.440,00		
Receitas De Capital	5.136.979,66	6.923.589,21	5.206.000,00	4.506.000,00	4.708.770,00	4.920.552,00		
Operações De Crédito	0,00	2.909.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação De Bens	8.792,53	22.575,03	6.000,00	6.000,00	6.270,00	6.552,00		
Transferências De Capital	5.128.187,13	3.991.038,18	5.200.000,00	4.500.000,00	4.702.500,00	4.914.000,00		
Receitas Correntes - Intra Ofss	11.981.305,09	13.097.113,82	13.815.000,00	16.175.000,00	16.902.875,00	17.663.100,00		
Contribuições - Intra Ofss	11.981.305,09	11.403.815,04	11.115.000,00	13.175.000,00	13.767.875,00	14.387.100,00		
Outras Receitas Correntes - Intra Ofss	0,00	1.693.298,78	2.700.000,00	3.000.000,00	3.135.000,00	3.276.000,00		
Dedução Da Receita	-18.738.654,61	-21.381.464,91	-22.344.000,00	-22.110.000,00	-23.104.950,00	-24.144.120,00		
Deduções Da Receita	-18.738.654,61	-21.381.464,91	-22.344.000,00	-22.110.000,00	-23.104.950,00	-24.144.120,00		
TOTAL:	266.583.312,85	297.393.268,14	325.200.000,00	317.516.000,00	331.804.220,00	346.727.472,00		

Handwritten signature



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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
30000000 - Despesas Correntes	246.304.882,06	266.087.289,45	305.767.550,00	300.881.000,00	314.420.645,00	328.562.052,00	
31000000 - Pessoal E Encargos Sociais	140.056.719,71	150.637.302,56	165.176.900,00	170.651.400,00	178.330.713,00	186.351.328,80	
32000000 - Juros E Encargos Da Dívida	258.414,74	582.841,24	1.755.000,00	960.000,00	1.003.200,00	1.048.320,00	
33000000 - Outras Despesas Correntes	105.989.747,61	114.867.145,65	138.835.650,00	129.269.600,00	135.086.732,00	141.162.403,20	
40000000 - Despesas De Capital	14.440.706,97	17.072.852,05	14.942.450,00	10.185.000,00	10.643.325,00	11.122.020,00	
44000000 - Investimentos	13.657.391,97	15.996.447,79	13.392.450,00	8.145.000,00	8.511.525,00	8.894.340,00	
45000000 - Investimentos Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46000000 - Amortização Da Dívida	783.315,00	1.076.404,26	1.550.000,00	2.040.000,00	2.131.800,00	2.227.680,00	
90000000 - Reserva De Contingência	0,00	0,00	4.490.000,00	6.450.000,00	6.740.250,00	7.043.400,00	
99000000 - Reserva De Contingência	0,00	0,00	4.490.000,00	6.450.000,00	6.740.250,00	7.043.400,00	
TOTAL:	260.745.589,03	283.160.141,50	325.200.000,00	317.516.000,00	331.804.220,00	346.727.472,00	

af



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	318.945.000,00	Despesas Correntes	300.881.000,00	
Receita Tributária	89.286.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	170.651.400,00	
Receitas de Contribuições	16.035.000,00	Juros e Encargos	960.000,00	
Receita Patrimonial	2.329.000,00	Outras Despesas Correntes	129.269.600,00	
Receita Agropecuária	0,00			
Receita Industrial	0,00			
Receita de Serviços	0,00			
Transferências Correntes	207.975.000,00			
Outras Receitas Correntes	3.320.000,00			
Déficit Orc. Corrente	0,00	Superávit Orc. Corrente	18.064.000,00	
Total	318.945.000,00	Total	318.945.000,00	
Superávit Orc. Corrente				
Receitas de Capital	4.506.000,00	Despesas de Capital	10.185.000,00	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	8.145.000,00	
Alienação de Bens	6.000,00	Inversões Financeiras	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização de Dívida	2.040.000,00	
Transferências de Capital	4.500.000,00			
Outras Receitas de Capital	0,00			
Déficit Orc. Capital	5.679.000,00	Superávit Orc. Capital	0,00	
Total	10.185.000,00	Total	10.185.000,00	
Reservas de Contingência				2.700.000,00
Reserva do RPPS				3.750.000,00
RESUMO				
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA		
Receitas e Despesas Correntes	318.945.000,00	300.881.000,00		
Receitas e Despesas de Capital	4.506.000,00	10.185.000,00		
Reserva de Contingência		2.700.000,00		
Reserva do RPPS		3.750.000,00		
Deduções para o FUNDEB	-22.110.000,00			
Outras Deduções	0,00			
Receitas Intra-Orçamentárias	16.175.000,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00			
TOTAL	317.516.000,00	317.516.000,00		

df



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0001 REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:

30 CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 150.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0002 CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:

30 CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

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

AK



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

UNIDADE GESTORA:

30 CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

**UNIDADE DE
MEDIDA**

**ÍNDICE
RECENTE**

**ÍNDICE
FUTURO**

PORCENTAGEM

%

0

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.930.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0004 **MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO**

UNIDADE GESTORA:

01 **GABINETE DO PREFEITO**

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

**UNIDADE DE
MEDIDA**

**ÍNDICE
RECENTE**

**ÍNDICE
FUTURO**

PORCENTAGEM

%

100

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 68.700,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0005 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

**UNIDADE DE
MEDIDA**

**ÍNDICE
RECENTE**

**ÍNDICE
FUTURO**

PORCENTAGEM

%

100

0

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



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO

UNIDADE GESTORA:

11 DEPARTAMENTO JURIDICO

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO JURIDICO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

PORCENTAGEM

%

100

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 662.500,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

REVITALIZAR AS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

**UNIDADE DE
MEDIDA**

**ÍNDICE
RECENTE**

**ÍNDICE
FUTURO**

PORCENTAGEM

%

100

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.984.500,00

607.700,00

RF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

UNIDADE GESTORA:

12 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

PORCENTAGEM

%

100

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.338.200,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

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

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 122.000,00			

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0010 MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

ATENDER AS ORIENTAÇÕES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 273.200,00			

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

ATENDER AS AÇÕES DE PROTEÇÃO E EM BENEFÍCIO DA PESSOA IDOSA

JUSTIFICATIVA:

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

PORCENTAGEM

%

100

0

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

at



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

**UNIDADE DE
MEDIDA**

**ÍNDICE
RECENTE**

**ÍNDICE
FUTURO**

PORCENTAGEM

%

100

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 44.400,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0013 **MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

UNIDADE GESTORA:

02 **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES COTIDIANAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

**UNIDADE DE
MEDIDA**

**ÍNDICE
RECENTE**

**ÍNDICE
FUTURO**

PORCENTAGEM

%

100

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 49.657.200,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

UNIDADE GESTORA:

02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNBOM

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

PORCENTAGEM

%

100

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 399.200,00

AF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0015 ,MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE GESTORA:

03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

JUSTIFICATIVA:

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.705.900,00			

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL

JUSTIFICATIVA:

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 16.499.200,00

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0017 Manutenção Administrativa Do Qese

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO QSE

JUSTIFICATIVA:

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

PORCENTAGEM

%

100

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.910.000,00

AF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.038.600,00

g



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

MANTER A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.695.000,00

24



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE	UN	200	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 150.000,00

pf



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

PROJETOS E CONVENIOS DO ENSINO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

**UNIDADE DE
MEDIDA**

**ÍNDICE
RECENTE**

**ÍNDICE
FUTURO**

PORCENTAGEM

%

100

0

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



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 60.591.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

**UNIDADE DE
MEDIDA**

**ÍNDICE
RECENTE**

**ÍNDICE
FUTURO**

PORCENTAGEM

%

100

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.639.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNIDADE GESTORA:

05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 41.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0026 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

UNIDADE GESTORA:

05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER OFERECIDOS A POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

PORCENTAGEM

%

100

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 650.700,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0027 MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES BÁSICAS DA DIVISÃO DE CULTURA

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

PORCENTAGEM

%

100

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 526.500,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE GESTORA:

06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

JUSTIFICATIVA:

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

PORCENTAGEM

%

100

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.805.800,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE GESTORA:

08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

**UNIDADE DE
MEDIDA**

**ÍNDICE
RECENTE**

**ÍNDICE
FUTURO**

PORCENTAGEM

%

100

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.885.200,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

UNIDADE GESTORA:

08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBJETIVO:

MANTER AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO

JUSTIFICATIVA:

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2:287:000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0037 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

UNIDADE GESTORA:

10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

OBJETIVO:

MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 61.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

UNIDADE GESTORA:

10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

OBJETIVO:

ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

PORCENTAGEM

UNIDADE DE
MEDIDA

%

ÍNDICE
RECENTE

100

ÍNDICE
FUTURO

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.319.600,00

A



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0039 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

JUSTIFICATIVA:

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

UNIDADE

UN

1200

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.520.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

**UNIDADE DE
MEDIDA**

**ÍNDICE
RECENTE**

**ÍNDICE
FUTURO**

UNIDADE

UN

10

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Ações voltadas a Assistência Farmaceutica

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

**UNIDADE DE
MEDIDA**

**ÍNDICE
RECENTE**

**ÍNDICE
FUTURO**

PORCENTAGEM

%

100

0

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

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Ações de Vigilância Sanitária

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 572.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

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

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

**UNIDADE DE
MEDIDA**

**ÍNDICE
RECENTE**

**ÍNDICE
FUTURO**

PORCENTAGEM

%

100

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 633.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2:523:000,00			

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0047 ATENÇÃO BÁSICA

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

AÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

JUSTIFICATIVA:

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 26.820.000,00			

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICIPIO

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

PORCENTAGEM

%

100

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 770.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0049 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 25.603.000,00

AF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE'

UNIDADE GESTORA:

05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PORCENTAGEM	%	100	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.655.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0052 DESENVOLVIMENTO RURAL

UNIDADE GESTORA:

05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

Realização de atividades de apoio ao desenvolvimento do agricultor rural.

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

**UNIDADE DE
MEDIDA**

**ÍNDICE
RECENTE**

**ÍNDICE
FUTURO**

PORCENTAGEM

%

100

0

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

RF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0053 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:

06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

OBJETIVO:

Concessão de Subsidio ao Transporte Público Municipal.

JUSTIFICATIVA:

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

MESES

MESES

12

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.232.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

PORCENTAGEM

%

100

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 100.000,00

at



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0055 PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT

UNIDADE GESTORA:

08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

UNIDADE

UN

0

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 550.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0056 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

UNIDADE GESTORA:

04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO:

Cursinho Preparatório Pré-Vestibular

JUSTIFICATIVA:

Cursinho Preparatório Pré-Vestibular

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

UNIDADE

UN

0

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 145.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0058 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

UNIDADE GESTORA:

05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

Fundo Municipal do Turismo

JUSTIFICATIVA:

Fundo Municipal do Turismo

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

**UNIDADE DE
MEDIDA**

**ÍNDICE
RECENTE**

**ÍNDICE
FUTURO**

UNIDADE

UN

0

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 20.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0059 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

UNIDADE GESTORA:

05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

Fundo Municipal Agropecuário

JUSTIFICATIVA:

Fundo Municipal Agropecuário

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

**UNIDADE DE
MEDIDA**

**ÍNDICE
RECENTE**

**ÍNDICE
FUTURO**

UNIDADE

UN

0

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.000,00

At



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

UNIDADE GESTORA:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Fundo Municipal de Saúde - Investimentos

JUSTIFICATIVA:

Fundo Municipal de Saúde - Investimentos

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

**UNIDADE DE
MEDIDA**

**ÍNDICE
RECENTE**

**ÍNDICE
FUTURO**

UNIDADE

UN

0

0

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

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

UNIDADE GESTORA:

50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

PORCENTAGEM

%

100

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.050.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0503 INATIVOS E PENSIONISTAS

UNIDADE GESTORA:

50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

PORCENTAGEM

%

100

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 23.200.000,00

AF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

UNIDADE GESTORA:

50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

OBJETIVO:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS

JUSTIFICATIVA:

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

PORCENTAGEM

%

100

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.750.000,00

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2021

PROGRAMA:

0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE GESTORA:

02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

PORCENTAGEM

%

100

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.700.000,00

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	01	GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0004	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	52.700,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	16.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	49.200,00
2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	31.200,00

cf



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 01 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: 04 GUARDA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL
PROGRAMA: 0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	85.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	4.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	350.000,00
2297	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL	4.545.500,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

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
SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	120.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00

2021 - Prefeitura da Estância Turística de São Roque - Planejamento Orçamentário - LDO - 2021-2026

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	266.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	7.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE - EXERCÍCIO 2021

AF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	40.400,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	4.000,00

REVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2021

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.590.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	32.200.000,00
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	300.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	316.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.000.000,00
2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	3.250.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	490.000,00
2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	200.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	1.800.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	5.805.000,00
2248	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	20.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	200.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	200.000,00
2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	250.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	20.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM SÃO ROQUE - SÃO ROQUE - SP - CEP: 13.200-000

07



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL
FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB-FUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL
PROGRAMA:	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.700.000,00
------	-------------------------	--------------

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	133.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2293	ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS	250.000,00

07



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SUBUNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0015 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	299.900,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2260	TARIFAS BANCÁRIAS	400.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SUBUNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0015 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

0017 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS 3.000.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.894.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	262.000,00
2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	10.000,00
2027	TRANSPORTE ESCOLAR	107.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	100.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	330.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	1.200.000,00
2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	5.300.000,00
2253	AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO	20.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	250.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	100.000,00
2261	LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES	2.000.000,00
2262	MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	600.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	14.000,00
2299	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.350.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - RUA DO COMÉRCIO, 100 - SÃO ROQUE - SP

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE:	01	ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA:	0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2023 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

336.200,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE: 02 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO QESE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2030	MERENDA ESCOLAR QSE	10.000,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	4.000.000,00

07



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	110.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO QSE	490.000,00
2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	4.300.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE: 03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	25.000,00
1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	100.000,00
1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL EMEIS/CRECHES	10.000,00
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	10.000,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	7.070.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	203.600,00
2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	144.000,00
2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	500.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	135.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	600.000,00
2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	1.485.000,00
2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	2.170.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	170.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	416.000,00

CF

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício:

at



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE: 05 MERENDA ESCOLAR
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	800.000,00
2036	AGRICULTURA FAMILIAR	495.000,00
2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	350.000,00
2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	370.000,00
2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	15.000,00
2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	25.000,00
2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	90.000,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.550.000,00

ELABORADO POR: [nome] - FUNÇÃO: [função] - DATA: [data]

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE: 07 ENSINO SUPERIOR
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA: 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2279 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR 150.000,00

07



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE:	08	ENSINO MÉDIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	362	ENSINO MÉDIO
PROGRAMA:	0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2280	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	5.000,00
------	---	----------

et



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE:	08	ENSINO MÉDIO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	362	ENSINO MÉDIO
PROGRAMA:	0039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	1.520.000,00
------	---	--------------

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE:	08	ENSINO MÉDIO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	362	ENSINO MÉDIO
PROGRAMA:	0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2249 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

145.000,00

07



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE:	09	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2318	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	300.000,00
------	--	------------

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE:	09	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.200,00
------	---	----------

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE:	10	FUNDEB
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	44.141.000,00
------	---	---------------

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE: 10 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	6.634.000,00
2314	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	5.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE: 10 FUNDEB
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	13.652.000,00
2308	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/CRECHES/FUNDEB	2.077.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE:	10	FUNDEB
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA:	0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	721.000,00
------	--	------------

07



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE: 11 CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0027 MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	175.500,00
2055	EVENTOS CULTURAIS	210.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2294	OFICINAS CULTURAIS	135.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - FUNÇÃO: 13 - DIFUSÃO CULTURAL

AT



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUBUNIDADE: 12 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2155 MANUTENCAO DO F.M. CULTURA 100.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2021

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	4.500.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	38.000,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	111.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00

24



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 01 TURISMO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0058 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2250	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	20.000,00
------	-------------------------------------	-----------

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0026 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	334.500,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	301.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	15.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE: 04 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA: 0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	35.000,00
------	---	-----------

At



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	04	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNÇÃO:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO:	695	TURISMO
PROGRAMA:	0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
------	-------------------------------------	----------

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	06	DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0052	DESENVOLVIMENTO RURAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	45.000,00

at



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	06	DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2251	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	15.000,00
------	--	-----------

07



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE: 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	1.653.000,00
2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	97.800,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	50.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	5.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE: 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2068 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA 12.000.000,00

A



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO:	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
PROGRAMA:	0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	5.232.000,00
------	--	--------------

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	607.000,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	652.200,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	450.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00

A



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	10.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	10.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	50.000,00
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	150.000,00
1217	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	50.000,00
1229	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO	20.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	259.000,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PÉTRÓLEO - FEP	600.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	180.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES	225.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.500.000,00
2264	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

2265	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	100.000,00
2266	CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE - RUA ALVARO DE ARAUJO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO ROQUE - SP

21



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2246	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	550.000,00
------	---	------------

07



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.100.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
SUBUNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	100.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	308.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	90.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70.000,00
2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	150.000,00
2267	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO	927.000,00
2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	320.000,00
2269	LOCAÇÃO DE RADARES	310.000,00

UNIDADE EXECUTORA: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

CF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 08 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2075	MEDICAMENTOS	1.350.000,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	800.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	152.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO	60.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	354.000,00

At



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0045 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	168.000,00
2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	92.000,00
2284	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	367.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 10 ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2156	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS	200.000,00
2188	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	960.000,00
2190	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL - ESB	815.000,00
2201	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)	378.000,00
2295	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	50.000,00
2319	APS - DESEMPENHO	120.000,00

07



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 10 ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0047 ATENÇÃO BÁSICA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	30.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	560.000,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS	21.455.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	260.000,00
2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	1.905.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	750.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	90.000,00
2270	EXAMES	300.000,00
2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	1.400.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	70.000,00

01



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	100.000,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	500.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.000,00
2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FÁEC - FNS	60.000,00
2283	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	50.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO:	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA:	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	11	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0049	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	25.603.000,00
------	---	---------------

At



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 12 BLOCO DE INVESTIMENTOS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1268 APS - INVESTIMENTO

300.000,00

At



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 12 BLOCO DE INVESTIMENTOS
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1267 MAC - INVESTIMENTO

200.000,00

RF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0037 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	50.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00

At



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	5.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	292.500,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	162.600,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	80.000,00
2212	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	95.000,00
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	400.000,00
2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	1.000.000,00
2281	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE BL PSEMAC FNAS	284.500,00

14



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 11 DEPARTAMENTO JURIDICO
SUBUNIDADE: 01 JURIDICO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	100.500,00
2004	SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00

AF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 12 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
SUBUNIDADE: 01 INFORMÁTICA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1233	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	50.000,00
1266	Interligação dos Prédios Municipais por Fibra Óptica	200.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
2255	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	682.200,00
2256	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.400.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 30 CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE: 30 CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1302 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL 150.000,00

At



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 30 CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE: 30 CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0002 CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2301	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00
2302	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	100.000,00

At



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

ORGÃO: 02 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 30 CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE: 30 CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2303	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	5.545.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.116.000,00
2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	49.000,00
2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.000,00

01



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	1.050.000,00
------	---	--------------

ef



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

2502 INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS

23.200.000,00

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Exercício: 2021

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

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.750.000,00

AF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

Exercício: 2021

RESUMO

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

01	GABINETE DO PREFEITO	5.586.200,00
02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	52.756.400,00
03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	3.705.900,00
04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	114.122.500,00
05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER	5.432.700,00
06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	19.037.800,00
08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	16.722.200,00
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.571.000,00
10	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	2.380.600,00
11	DEPARTAMENTO JURIDICÓ	662.500,00
12	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	2.338.200,00
Total do Orgão:		282.316.000,00

02 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

30	CÂMARA MUNICIPAL	7.200.000,00
Total do Orgão:		7.200.000,00

03 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	28.000.000,00
Total do Orgão:		28.000.000,00

Total Geral:		317.516.000,00
---------------------	--	-----------------------

4



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
METAS E PRIORIDADES PARA 2021 POR UNIDADE EXECUTORA

Unidade Executora: 01.01 GABINETE DO PREFEITO

0004 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

Prioridade: 0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	01.01.01.04.122.0004.2001	PERCENTUAL / %	100	52.700,00
2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.01.04.122.0004.2154	PERCENTUAL / %	100	16.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 68.700,00

0005 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Prioridade: 0

2002 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.01.02.04.122.0005.2002	PERCENTUAL / %	100	49.200,00
2058 CURSOS PROFISSIONALIZANTES	01.01.02.04.122.0005.2058	PERCENTUAL / %	100	31.200,00

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

0007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Prioridade: 0

2006 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	01.01.04.06.182.0007.2006	PERCENTUAL / %	100	85.000,00
2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.04.06.182.0007.2154	PERCENTUAL / %	100	4.000,00
2231 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	01.01.04.06.182.0007.2231	PERCENTUAL / %	53	350.000,00
2297 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL	01.01.04.06.182.0007.2297	UNIDADE / UN	100	4.545.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.984.500,00

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

Prioridade: 0

2009 MANUTENÇÃO DO FMDCA	01.01.06.08.243.0009.2009	PERCENTUAL / %	100	120.000,00
2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.06.08.243.0009.2154	PERCENTUAL / %	100	2.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 122.000,00

0010 MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR

Prioridade: 0

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
METAS E PRIORIDADES PARA 2021 POR UNIDADE EXECUTORA

2010	MANUTENÇÃO CIMDA E CONSELHO TUTELAR	01.01.07.08.243.0010.2010	PERCENTUAL / %	100	266.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.07.08.243.0010.2154	PERCENTUAL / %	100	7.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		273.200,00
0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01.01.08.08.241.0011.2011	PERCENTUAL / %	100	10.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.08.08.241.0011.2154	PERCENTUAL / %	100	3.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		13.000,00
0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL					
2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	01.01.09.06.182.0012.2012	PERCENTUAL / %	100	40.400,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.09.06.182.0012.2154	PERCENTUAL / %	100	4.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		44.400,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$		5.586.200,00
Unidade Executora: 01.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
Prioridade: 0					
0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	01.02.01.04.122.0013.0001	PERCENTUAL / %	100	1.590.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.02.01.04.122.0013.1062	UNIDADE / UN	1	10.000,00
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	01.02.01.04.122.0013.2013	PERCENTUAL / %	100	32.200.000,00
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	01.02.01.04.122.0013.2014	PERCENTUAL / %	5	300.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	01.02.01.04.122.0013.2015	PERCENTUAL / %	100	316.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.02.01.04.122.0013.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00
2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01.02.01.04.122.0013.2223	PERCENTUAL / %	100	3.000.000,00
2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	01.02.01.04.122.0013.2227	PERCENTUAL / %	100	3.250.000,00

4



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
METAS E PRIORIDADES PARA 2021 POR UNIDADE EXECUTORA

2228	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	01.02.01.04.122.0013.2228	UNIDADE / UN	8	490.000,00
2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	01.02.01.04.122.0013.2229	PERCENTUAL / %	100	200.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.02.01.04.122.0013.2230	PERCENTUAL / %	100	1.800.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	01.02.01.04.122.0013.2231	PERCENTUAL / %	100	5.805.000,00
2248	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	01.02.01.04.122.0013.2248	PERCENTUAL / %	1	20.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	01.02.01.04.122.0013.2257	UNIDADE / UN	100	200.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	01.02.01.04.122.0013.2258	PERCENTUAL / %	100	200.000,00
2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	01.02.01.04.122.0013.2259	UNIDADE / UN	100	250.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	01.02.01.04.122.0013.2285	UNIDADE / UN	10	20.000,00
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.02.01.99.9999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS / RPPS	100	2.700.000,00
0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM					
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.700.000,00					
Prioridade: 0					
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.02.02.06.182.0014.1062	UNIDADE / UN	1	10.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	01.02.02.06.182.0014.2016	PERCENTUAL / %	100	133.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.02.02.06.182.0014.2154	PERCENTUAL / %	12	6.000,00
2293	ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS	01.02.02.06.182.0014.2293	UNIDADE / UN	18	250.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 399.200,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ 52.756.400,00					
Unidade Executora: 01.03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
0015 ,MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
Prioridade: 0					

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
METAS E PRIORIDADES PARA 2021 POR UNIDADE EXECUTORA

2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	01.03.01.04.123.0015.2017	PERCENTUAL / %	100	299.900,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.03.01.04.123.0015.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00
2260	TARIFAS BANCÁRIAS	01.03.01.04.123.0015.2260	PERCENTUAL / %	100	400.000,00
0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	01.03.01.28.843.0015.0017	PERCENTUAL / %	100	3.000.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					3.705.900,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$					3.705.900,00
0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Prioridade: 0					
1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	01.04.01.12.361.0016.1004	UNIDADE / UN	1	100.000,00
1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO	01.04.01.12.361.0016.1005	UNIDADE / UN	1	10.000,00
2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO	01.04.01.12.361.0016.2018	PERCENTUAL / %	1	3.894.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	01.04.01.12.361.0016.2020	PERCENTUAL / %	100	262.000,00
2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	01.04.01.12.361.0016.2021	PERCENTUAL / %	100	10.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	01.04.01.12.361.0016.2022	PERCENTUAL / %	100	10.000,00
2027	TRANSPORTE ESCOLAR	01.04.01.12.361.0016.2027	PERCENTUAL / %	100	107.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	01.04.01.12.361.0016.2061	PERCENTUAL / %	100	100.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.04.01.12.361.0016.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00
2228	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	01.04.01.12.361.0016.2228	UNIDADE / UN	2	330.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.04.01.12.361.0016.2230	PERCENTUAL / %	100	1.200.000,00
2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	01.04.01.12.361.0016.2234	PERCENTUAL / %	100	5.300.000,00
2253	AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA	01.04.01.12.361.0016.2253	PERCENTUAL / %	20	20.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01.04.01.12.361.0016.2254	PERCENTUAL / %	1	500.000,00

CP



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
METAS E PRIORIDADES PARA 2021 POR UNIDADE EXECUTORA

2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	01.04.01.12.361.0016.2257	UNIDADE / UN	12	250.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	01.04.01.12.361.0016.2258	PERCENTUAL / %	100	100.000,00
2261	LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES	01.04.01.12.361.0016.2261	UNIDADE / UN	12	2.000.000,00
2262	MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	01.04.01.12.361.0016.2262	PERCENTUAL / %	100	600.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	01.04.01.12.361.0016.2285	UNIDADE / UN	1	14.000,00
2299	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	01.04.01.12.361.0016.2299	UNIDADE / UN	100	1.350.000,00
2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	01.04.01.12.367.0016.2023	PERCENTUAL / %	100	336.200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 16.499.200,00					
0017 Manutenção Administrativa Do Qese					
Prioridade: 0					
2030	MERENDA ESCOLAR QSE	01.04.02.12.306.0017.2030	PERCENTUAL / %	1	10.000,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	01.04.02.12.306.0017.2307	PERCENTUAL / %	100	4.000.000,00
2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	01.04.02.12.361.0017.2028	PERCENTUAL / %	1	110.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO QSE	01.04.02.12.361.0017.2029	PERCENTUAL / %	1	490.000,00
2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	01.04.02.12.361.0017.2263	PERCENTUAL / %	100	4.300.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.910.000,00					
0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL					
Prioridade: 0					
1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	01.04.03.12.365.0018.1006	UNIDADE / UN	1	25.000,00
1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	01.04.03.12.365.0018.1149	UNIDADE / UN	1	100.000,00
1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	01.04.03.12.365.0018.1150	UNIDADE / UN	1	10.000,00
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	01.04.03.12.365.0018.1216	UNIDADE / UN	1	10.000,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	01.04.03.12.365.0018.2032	PERCENTUAL / %	100	7.070.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	01.04.03.12.365.0018.2219	PERCENTUAL / %	100	203.600,00

24



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
METAS E PRIORIDADES PARA 2021 POR UNIDADE EXECUTORA

2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	01.04.03.12.365.0018.2220	PERCENTUAL / %	100	144.000,00
2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	01.04.03.12.365.0018.2222	PERCENTUAL / %	100	500.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	01.04.03.12.365.0018.2228	UNIDADE / UN	2	135.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.04.03.12.365.0018.2230	PERCENTUAL / %	100	600.000,00
2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	01.04.03.12.365.0018.2232	PERCENTUAL / %	100	1.485.000,00
2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	01.04.03.12.365.0018.2233	PERCENTUAL / %	100	2.170.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	01.04.03.12.365.0018.2257	UNIDADE / UN	1	170.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	01.04.03.12.365.0018.2258	PERCENTUAL / %	100	416.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.038.600,00					
0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR					
Prioridade: 0					
2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	01.04.05.12.306.0019.2035	PERCENTUAL / %	100	800.000,00
2036	AGRICULTURA FAMILIAR	01.04.05.12.306.0019.2036	PERCENTUAL / %	100	495.000,00
2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	01.04.05.12.306.0019.2103	PERCENTUAL / %	100	350.000,00
2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	01.04.05.12.306.0019.2104	PERCENTUAL / %	100	370.000,00
2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	01.04.05.12.306.0019.2105	PERCENTUAL / %	100	15.000,00
2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	01.04.05.12.306.0019.2106	PERCENTUAL / %	100	25.000,00
2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	01.04.05.12.306.0019.2107	PERCENTUAL / %	100	90.000,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	01.04.05.12.306.0019.2307	PERCENTUAL / %	63	3.550.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.695.000,00					
0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR					
Prioridade: 0					
2279	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	01.04.07.04.364.0020.2279	UNIDADE / UN	200	150.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 150.000,00					

cf



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
METAS E PRIORIDADES PARA 2021 POR UNIDADE EXECUTORA

0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO									
2280	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	01.04.08.04.362.0040.2280	UNIDADE / UN	100	5.000,00				Prioridade: 0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.000,00									
0039 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO									
2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	01.04.08.12.362.0039.2040	UNIDADE / UN	1200	1.520.000,00				Prioridade: 0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.520.000,00									
0056 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR									
2249	CURSC PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	01.04.06.12.362.0056.2249	UNIDADE / UN	80	145.000,00				Prioridade: 0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 145.000,00									
0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO									
2318	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	01.04.09.12.361.0022.2318	PERCENTUAL / %	100	300.000,00				Prioridade: 0
2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	01.04.09.12.365.0022.2110	PERCENTUAL / %	100	3.200,00				Prioridade: 0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 303.200,00									
0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB									
2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	01.04.10.12.361.0023.2045	PERCENTUAL / %	100	44.141.000,00				Prioridade: 0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 44.141.000,00									
0024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB									
2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO -	01.04.10.12.361.0024.2048	PERCENTUAL / %	100	6.634.000,00				Prioridade: 0
2314	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	01.04.10.12.361.0024.2314	UNIDADE / UN	1	5.000,00				Prioridade: 0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.639.000,00									
0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB									
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.639.000,00									
Prioridade: 0									

27



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
METAS E PRIORIDADES PARA 2021 POR UNIDADE EXECUTORA

2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	01.04.10.12.365.0023.2046	PERCENTUAL / %	100	13.652.000,00
2308	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	01.04.10.12.365.0023.2308	PERCENTUAL / %	100	2.077.000,00
2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG.	01.04.10.12.366.0023.2047	PERCENTUAL / %	100	721.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 16.450.000,00					
Prioridade: 0					
0027 MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA					
2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	01.04.11.13.392.0027.2054	PERCENTUAL / %	100	175.500,00
2055	EVENTOS CULTURAIS	01.04.11.13.392.0027.2055	PERCENTUAL / %	100	210.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.04.11.13.392.0027.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00
2294	OFICINAS CULTURAIS	01.04.11.13.392.0027.2294	UNIDADE / UN	1	135.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 526.500,00					
Prioridade: 0					
0054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
2155	MANUTENÇÃO DO F.M. CULTURA	01.04.12.13.392.0054.2155	PERCENTUAL / %	100	100.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 100.000,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ 114.122.500,00					
Unidade-Executora: 01.05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER					
0051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE:					
Prioridade: 0					
1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	01.05.01.23.695.0051.1016	UNIDADE / UN	100	4.500.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	01.05.01.23.695.0051.2050	PERCENTUAL / %	100	38.000,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	01.05.01.23.695.0051.2051	PERCENTUAL / %	100	111.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.05.01.23.695.0051.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.655.000,00					
Prioridade: 0					
0058 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR					

04



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
METAS E PRIORIDADES PARA 2021 POR UNIDADE EXECUTORA

2250	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUNTUR	01.05.01.23.695.0058.2250	UNIDADE / UN	1	20.000,00				
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 20.000,00									
Prioridade: 0									
0028 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER									
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	01.05.02.27.812.0026.2052	PERCENTUAL / %	100	334.500,00				
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	01.05.02.27.812.0026.2053	PERCENTUAL / %	100	301.200,00				
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.05.02.27.812.0026.2154	PERCENTUAL / %	100	15.000,00				
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 650.700,00									
Prioridade: 0									
0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	01.05.04.23.691.0025.2057	PERCENTUAL / %	100	35.000,00				
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.05.04.23.695.0025.2154	PERCENTUAL / %	1	6.000,00				
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 41.000,00									
Prioridade: 0									
0052 DESENVOLVIMENTO RURAL									
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.05.06.20.606.0052.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00				
2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	01.05.06.20.606.0052.2238	PERCENTUAL / %	100	45.000,00				
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 51.000,00									
Prioridade: 0									
0059 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL									
2251	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	01.05.06.20.606.0059.2251	UNIDADE / UN	100	15.000,00				
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.000,00									
Prioridade: 0									
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ 5.432.700,00									
Unidade Executora: 01.06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE									
0028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE									
2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	01.06.01.15.451.0028.2005	PERCENTUAL / %	2	1.653.000,00				
Prioridade: 0									

4



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
METAS E PRIORIDADES PARA 2021 POR UNIDADE EXECUTORA

2058	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	01.06.01.15.451.0028.2059	PERCENTUAL / %	100	97.800,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	01.06.01.15.451.0028.2060	UNIDADE / UN	1	50.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.06.01.15.451.0028.2154	PERCENTUAL / %	100	5.000,00
2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	01.06.01.15.452.0028.2068	PERCENTUAL / %	100	12.000.000,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			13.805.800,00
		Prioridade: 0			
2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	01.06.01.26.453.0053.2239	PERCENTUAL / %	100	5.232.000,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			5.232.000,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$			19.037.800,00
Unidade Executora: 01.08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS					
0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Prioridade: 0					
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	01.08.01.04.122.0030.2061	PERCENTUAL / %	100	607.000,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO.	01.08.01.04.122.0030.2062	PERCENTUAL / %	100	652.200,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01.08.01.04.122.0030.2064	PERCENTUAL / %	100	450.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.08.01.04.122.0030.2154	PERCENTUAL / %	100	12.000,00
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	01.08.01.15.451.0030.1011	UNIDADE / UN	1	10.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	01.08.01.15.451.0030.1012	UNIDADE / UN	1	100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	01.08.01.15.451.0030.1013	PERCENTUAL / %	100	10.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	01.08.01.15.451.0030.1014	PERCENTUAL / %	100	10.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	01.08.01.15.451.0030.1015	UNIDADE / UN	1	50.000,00
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	01.08.01.15.451.0030.1216	UNIDADE / UN	12	150.000,00
1217	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	01.08.01.15.451.0030.1217	UNIDADE / UN	1	50.000,00

4



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
METAS E PRIORIDADES PARA 2021 POR UNIDADE EXECUTORA

1229	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO	01.08.01.15.451.0030.1229	UNIDADE / UN	1	20.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01.08.01.15.451.0030.2063	PERCENTUAL / %	100	259.000,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01.08.01.15.451.0030.2065	PERCENTUAL / %	100	600.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	01.08.01.15.451.0030.2066	PERCENTUAL / %	100	180.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES	01.08.01.15.451.0030.2067	PERCENTUAL / %	100	225.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01.08.01.15.451.0030.2254	PERCENTUAL / %	100	1.500.000,00
2264	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.08.01.15.451.0030.2264	UNIDADE / UN	12	300.000,00
2265	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	01.08.01.15.451.0030.2265	PERCENTUAL / %	100	100.000,00
2266	CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	01.08.01.15.451.0030.2266	PERCENTUAL / %	100	1.500.000,00
				CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	6.785.200,00
				Prioridade: 0	
2246	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	01.08.01.15.451.0055.2246	METRO QUADRADO / M. QUAD	100	550.000,00
				CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	550.000,00
				Prioridade: 0	
0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.08.01.15.452.0030.1010	PERCENTUAL / %	100	1.100.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.08.01.15.452.0030.2069	PERCENTUAL / %	100	6.000.000,00
				CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	7.100.000,00
0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO					
1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	01.08.02.04.122.0031.1052	UNIDADE / UN	5	100.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	01.08.02.04.122.0031.2070	PERCENTUAL / %	100	308.000,00
2154	DESPESAS SOB REGÍME DE ADIANTAMENTO	01.08.02.04.122.0031.2154	PERCENTUAL / %	100	12.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	01.08.02.04.122.0031.2231	PERCENTUAL / %	100	90.000,00

9



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
METAS E PRIORIDADES PARA 2021 POR UNIDADE EXECUTORA

2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01.08.02.04.122.0031.2254	PERCENTUAL / %	100	70.000,00
2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	01.08.02.04.122.0031.2259	UNIDADE / UN	12	150.000,00
2267	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRANSITO	01.08.02.04.122.0031.2267	PERCENTUAL / %	100	927.000,00
2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO	01.08.02.04.122.0031.2268	PERCENTUAL / %	100	320.000,00
2269	LOCAÇÃO DE RADARES	01.08.02.04.122.0031.2269	UNIDADE / UN	7	310.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.287.000,00					
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ 16.722.200,00					
0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					
2075	MEDICAMENTOS	01.09.08.10.301.0043.2075	PERCENTUAL / %	100	1.350.000,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	01.09.08.10.301.0043.2078	PERCENTUAL / %	100	800.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.150.000,00					
0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA					
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	01.09.09.10.304.0044.2083	PERCENTUAL / %	100	152.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSESOS - SCZO	01.09.09.10.304.0044.2084	PERCENTUAL / %	100	60.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.09.09.10.304.0044.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00
2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	01.09.09.10.304.0044.2218	PERCENTUAL / %	100	354.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 572.000,00					
0045 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS					
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.09.09.10.305.0045.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.09.09.10.305.0045.2187	PERCENTUAL / %	100	168.000,00
2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	01.09.09.10.305.0045.2199	PERCENTUAL / %	100	92.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
METAS E PRIORIDADES PARA 2021 POR UNIDADE EXECUTORA

2284	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	01.09.09.10.305.0045.2284	PERCENTUAL / %	100	367.000,00
0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 633.000,00					
Prioridade: 0					
2156	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS	01.09.10.10.301.0046.2156	PERCENTUAL / %	100	200.000,00
2188	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	01.09.10.10.301.0046.2188	PERCENTUAL / %	100	960.000,00
2190	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL - ESB	01.09.10.10.301.0046.2190	PERCENTUAL / %	100	815.000,00
2201	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)	01.09.10.10.301.0046.2201	PERCENTUAL / %	100	378.000,00
2295	APS - INCREMENTO TEMPORARIO	01.09.10.10.301.0046.2295	UNIDADE / UN	1	50.000,00
2319	APS - DESEMPENHO	01.09.10.10.301.0046.2319	UNIDADE / UN	100	120.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.523.000,00					
Prioridade: 0					
0047 ATENÇÃO BÁSICA					
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.09.10.10.301.0047.2154	PERCENTUAL / %	100	30.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	01.09.10.10.301.0047.2192	PERCENTUAL / %	100	560.000,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS	01.09.10.10.301.0047.2200	PERCENTUAL / %	100	21.455.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.09.10.10.301.0047.2230	PERCENTUAL / %	100	260.000,00
2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	01.09.10.10.301.0047.2235	PERCENTUAL / %	100	1.905.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01.09.10.10.301.0047.2254	PERCENTUAL / %	100	750.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	01.09.10.10.301.0047.2257	UNIDADE / UN	12	90.000,00
2270	EXAMES	01.09.10.10.301.0047.2270	PERCENTUAL / %	100	300.000,00
2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	01.09.10.10.301.0047.2276	UNIDADE / UN	100	1.400.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	01.09.10.10.301.0047.2285	UNIDADE / UN	12	70.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 26.820.000,00					

4



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
METAS E PRIORIDADES PARA 2021 POR UNIDADE EXECUTORA

0048 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				Prioridade: 0	
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	01.09.11.10.302.0048.2076	PERCENTUAL / %	100	100.000,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULANCIA	01.09.11.10.302.0048.2077	PERCENTUAL / %	100	500.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	01.09.11.10.302.0048.2197	PERCENTUAL / %	100	60.000,00
2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	01.09.11.10.302.0048.2252	UNIDADE / UN	1	60.000,00
2283	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	01.09.11.10.302.0048.2283	PERCENTUAL / %	1	50.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				770.000,00	Prioridade: 0
0049 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
2074	CONVENIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	01.09.11.10.302.0049.2074	PERCENTUAL / %	100	25.603.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				25.603.000,00	Prioridade: 0
0060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE					
1268	APS - INVESTIMENTO	01.09.12.10.301.0060.1268	UNIDADE / UN	1	300.000,00
1267	MAC - INVESTIMENTO	01.09.12.10.302.0060.1267	UNIDADE / UN	1	200.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				500.000,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$				59.571.000,00	
Unidade Executora: 01.10 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL					
0037 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL					
Prioridade: 0					
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.10.01.08.244.0037.1062	UNIDADE / UN	1	5.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	01.10.01.08.244.0037.2090	PERCENTUAL / %	100	50.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.10.01.08.244.0037.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				61.000,00	

14



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
METAS E PRIORIDADES PARA 2021 POR UNIDADE EXECUTORA

0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL		Prioridade: 0			
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	01.10.01.08.244.0038.1216	UNIDADE / UN	1	5.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	01.10.01.08.244.0038.2092	PERCENTUAL / %	100	292.500,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	01.10.01.08.244.0038.2093	PERCENTUAL / %	100	162.600,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	01.10.01.08.244.0038.2100	PERCENTUAL / %	100	80.000,00
2212	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	01.10.01.08.244.0038.2212	PERCENTUAL / %	100	95.000,00
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	01.10.01.08.244.0038.2214	PERCENTUAL / %	100	400.000,00
2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	01.10.01.08.244.0038.2276	UNIDADE / UN	100	1.000.000,00
2281	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE BL PSEMAC	01.10.01.08.244.0038.2281	UNIDADE / UN	100	284.500,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			2.319.600,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$			2.380.600,00
Unidade Executora: 01.11 DEPARTAMENTO JURIDICO					
0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO		Prioridade: 0			
2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	01.11.01.04.122.0006.2003	PERCENTUAL / %	100	100.500,00
2004	SENTENÇAS JUDICIAIS	01.11.01.04.122.0006.2004	PERCENTUAL / %	100	550.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.11.01.04.122.0006.2154	PERCENTUAL / %	100	12.000,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			662.500,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$			662.500,00
Unidade Executora: 01.12 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA					
0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		Prioridade: 0			
1233	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO	01.12.01.04.122.0008.1233	PERCENTUAL / %	100	50.000,00

AT



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
METAS E PRIORIDADES PARA 2021 POR UNIDADE EXECUTORA

1266	Inteligência dos Prédios Municipais por Fibra Óptica	01.12.01.04.122.0008.1266	UNIDADE / UN	100	200.000,00	
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.12.01.04.122.0008.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00	
2255	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	01.12.01.04.122.0008.2255	UNIDADE / UN	100	682.200,00	
2256	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	01.12.01.04.122.0008.2256	UNIDADE / UN	100	1.400.000,00	
					CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	2.338.200,00
					CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$	2.338.200,00
Unidade Executora: 02.30 CAMARA MUNICIPAL						
0001 REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL						
1302	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA	02.30.30.01.031.0001.1302	PERCENTUAL / %	100	150.000,00	Prioridade: 0
					CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	150.000,00
0002 CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL						
2301	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	02.30.30.01.031.0002.2301	UNIDADE / UN	10	20.000,00	Prioridade: 0
2302	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	02.30.30.01.031.0002.2302	UNIDADE / UN	5	100.000,00	
					CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	120.000,00
0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO						
2303	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	02.30.30.01.031.0003.2303	PERCENTUAL / %	100	5.545.000,00	
2304	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	02.30.30.01.031.0003.2304	PERCENTUAL / %	100	1.116.000,00	
2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	02.30.30.01.031.0003.2305	PERCENTUAL / %	100	49.000,00	
2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02.30.30.01.031.0003.2306	UNIDADE / UN	1	220.000,00	
					CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	6.930.000,00
					CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$	7.200.000,00
Unidade Executora: 03.50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL						

14



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2021
METAS E PRIORIDADES PARA 2021 POR UNIDADE EXECUTORA

0501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL		Prioridade: 0			
2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	03.50.50.09.272.0501.2500	PERCENTUAL / %	100	1.050.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					1.050.000,00
Prioridade: 0					
2502	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	03.50.50.09.272.0503.2502	PERCENTUAL / %	100	23.200.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					23.200.000,00
Prioridade: 0					
0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	03.50.50.99.997.0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS / RPPS	100	3.750.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					3.750.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$					28.000.000,00

af



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Valores por Ação

LDO 2021

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR
0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	OPERAÇÃO ESPECIAL	1.590.000,00
0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	OPERAÇÃO ESPECIAL	3.000.000,00
1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO	100.000,00
1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO	10.000,00
1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	PROJETO	25.000,00
1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROJETO	1.100.000,00
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	PROJETO	10.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	PROJETO	100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PROJETO	10.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PROJETO	10.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	PROJETO	50.000,00
1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	PROJETO	4.500.000,00
1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	PROJETO	100.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROJETO	25.000,00
1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	PROJETO	100.000,00
1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL EMEIS/CRECHES	PROJETO	10.000,00
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	PROJETO	165.000,00
1217	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	PROJETO	50.000,00
1229	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO	PROJETO	20.000,00
1233	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	PROJETO	50.000,00
1266	Interligação dos Prédios Municipais por Fibra Óptica	PROJETO	200.000,00
1267	MAC - INVESTIMENTO	PROJETO	200.000,00
1268	APS - INVESTIMENTO	PROJETO	300.000,00
1302	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	PROJETO	150.000,00
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	ATIVIDADE	52.700,00
2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	ATIVIDADE	49.200,00
2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	ATIVIDADE	100.500,00
2004	SENTENÇAS JUDICIAIS	ATIVIDADE	550.000,00
2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	ATIVIDADE	1.653.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADE	85.000,00
2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	ATIVIDADE	120.000,00
2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE	266.200,00
2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	ATIVIDADE	10.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	ATIVIDADE	40.400,00
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	ATIVIDADE	32.200.000,00
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	ATIVIDADE	300.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE	316.200,00
2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	ATIVIDADE	133.200,00
2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ATIVIDADE	299.900,00
2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	3.894.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	262.000,00
2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	ATIVIDADE	10.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	10.000,00
2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE	336.200,00
2027	TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	107.000,00
2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	ATIVIDADE	110.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO QSE	ATIVIDADE	490.000,00
2030	MERENDA ESCOLAR QSE	ATIVIDADE	10.000,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	7.070.000,00
2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	800.000,00
2036	AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE	495.000,00

04

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR
2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	ATIVIDADE	1.520.000,00
2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ATIVIDADE	44.141.000,00
2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	ATIVIDADE	13.652.000,00
2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	ATIVIDADE	721.000,00
2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	ATIVIDADE	6.634.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	ATIVIDADE	38.000,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	ATIVIDADE	111.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE	334.500,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	ATIVIDADE	301.200,00
2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	ATIVIDADE	175.500,00
2055	EVENTOS CULTURAIS	ATIVIDADE	210.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	ATIVIDADE	35.000,00
2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	ATIVIDADE	31.200,00
2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE	97.800,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	ATIVIDADE	50.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	ATIVIDADE	707.000,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	ATIVIDADE	652.200,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	ATIVIDADE	259.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	ATIVIDADE	450.000,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	ATIVIDADE	600.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	ATIVIDADE	180.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES	ATIVIDADE	225.000,00
2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE	12.000.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE	6.000.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	ATIVIDADE	308.000,00
2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	ATIVIDADE	25.603.000,00
2075	MEDICAMENTOS	ATIVIDADE	1.350.000,00
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	ATIVIDADE	100.000,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	ATIVIDADE	500.000,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	ATIVIDADE	800.000,00
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	ATIVIDADE	152.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONOSÉS - SCZO	ATIVIDADE	60.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	ATIVIDADE	50.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	ATIVIDADE	292.500,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	ATIVIDADE	162.600,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	ATIVIDADE	80.000,00
2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	ATIVIDADE	350.000,00
2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	ATIVIDADE	370.000,00
2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	ATIVIDADE	15.000,00
2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	ATIVIDADE	25.000,00
2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	ATIVIDADE	90.000,00
2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	ATIVIDADE	3.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	ATIVIDADE	194.000,00
2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	ATIVIDADE	100.000,00
2156	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS	ATIVIDADE	200.000,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE	168.000,00
2188	APS - AÇÃO ESTRTÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	ATIVIDADE	960.000,00
2190	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL - ESB	ATIVIDADE	815.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	ATIVIDADE	560.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	60.000,00
2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIIS	ATIVIDADE	92.000,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS	ATIVIDADE	21.455.000,00
2201	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)	ATIVIDADE	378.000,00
2212	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	ATIVIDADE	95.000,00
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	ATIVIDADE	400.000,00
2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	ATIVIDADE	354.000,00

CODIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	ATIVIDADE	203.600,00
2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	ATIVIDADE	144.000,00
2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	ATIVIDADE	500.000,00
2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	ATIVIDADE	3.000.000,00
2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	ATIVIDADE	3.250.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ATIVIDADE	955.000,00
2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	ATIVIDADE	200.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	ATIVIDADE	3.860.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	ATIVIDADE	6.245.000,00
2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	ATIVIDADE	1.485.000,00
2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	ATIVIDADE	2.170.000,00
2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	5.300.000,00
2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	ATIVIDADE	1.905.000,00
2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	ATIVIDADE	45.000,00
2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	ATIVIDADE	5.232.000,00
2246	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	ATIVIDADE	550.000,00
2248	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	ATIVIDADE	20.000,00
2249	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	ATIVIDADE	145.000,00
2250	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	ATIVIDADE	20.000,00
2251	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	ATIVIDADE	15.000,00
2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	ATIVIDADE	60.000,00
2253	AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	20.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ATIVIDADE	2.820.000,00
2255	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	ATIVIDADE	682.200,00
2256	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	ATIVIDADE	1.400.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	ATIVIDADE	710.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	ATIVIDADE	716.000,00
2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	ATIVIDADE	400.000,00
2260	TARIFAS BANCÁRIAS	ATIVIDADE	400.000,00
2261	LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES	ATIVIDADE	2.000.000,00
2262	MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	ATIVIDADE	600.000,00
2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	ATIVIDADE	4.300.000,00
2264	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATIVIDADE	300.000,00
2265	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	ATIVIDADE	100.000,00
2266	CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	ATIVIDADE	1.500.000,00
2267	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO	ATIVIDADE	927.000,00
2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	ATIVIDADE	320.000,00
2269	LOCAÇÃO DE RADARES	ATIVIDADE	310.000,00
2270	EXAMES	ATIVIDADE	300.000,00
2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	ATIVIDADE	2.400.000,00
2279	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	ATIVIDADE	150.000,00
2280	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	ATIVIDADE	5.000,00
2281	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE BL PSEMAC FNAS	ATIVIDADE	284.500,00
2283	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	ATIVIDADE	50.000,00
2284	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	ATIVIDADE	367.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	ATIVIDADE	104.000,00
2293	ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS	ATIVIDADE	250.000,00
2294	OFICINAS CULTURAIS	ATIVIDADE	135.000,00
2295	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	ATIVIDADE	50.000,00
2297	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADE	4.545.500,00
2299	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	1.350.000,00
2301	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	ATIVIDADE	20.000,00
2302	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	ATIVIDADE	100.000,00
2303	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	ATIVIDADE	5.545.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE	1.116.000,00
2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	ATIVIDADE	49.000,00
2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ATIVIDADE	220.000,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	ATIVIDADE	7.550.000,00

CODIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR
2308	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/CRECHES/FUNDEB	ATIVIDADE	2.077.000,00
2314	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	ATIVIDADE	5.000,00
2318	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	ATIVIDADE	300.000,00
2319	APS - DESEMPENHO	ATIVIDADE	120.000,00
2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	ATIVIDADE	1.050.000,00
2502	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	ATIVIDADE	23.200.000,00
9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	RESERVA CONTINGENCIA	3.750.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA CONTINGENCIA	2.700.000,00
Total Geral:			317.516.000,00

17



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Valores Por Função e Subfunção

LDO 2021

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
01 000	Legislativa	150.000,00	7.050.000,00	0,00	7.200.000,00
01 031	Ação Legislativa	150.000,00	7.050.000,00	0,00	7.200.000,00
04 000	Administração	360.000,00	55.726.100,00	1.590.000,00	57.676.100,00
04 122	Administração Geral	360.000,00	54.865.200,00	1.590.000,00	56.815.200,00
04 123	Administração Financeira	0,00	705.900,00	0,00	705.900,00
04 362	Ensino Médio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 364	Ensino Superior	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
05 000	Segurança Pública	10.000,00	5.418.100,00	0,00	5.428.100,00
05 182	Defesa Civil	10.000,00	5.418.100,00	0,00	5.428.100,00
08 000	Assistência Social	10.000,00	2.778.800,00	0,00	2.788.800,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	395.200,00	0,00	395.200,00
08 244	Assistência Comunitária	10.000,00	2.370.600,00	0,00	2.380.600,00
09 000	Previdência Social	0,00	24.250.000,00	0,00	24.250.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	24.250.000,00	0,00	24.250.000,00
10 000	Saúde	500.000,00	59.071.000,00	0,00	59.571.000,00
10 301	Atenção Básica	300.000,00	31.493.000,00	0,00	31.793.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.000,00	26.373.000,00	0,00	26.573.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00
12 000	Educação	255.000,00	113.086.000,00	0,00	113.341.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	9.705.000,00	0,00	9.705.000,00
12 361	Ensino Fundamental	110.000,00	72.033.000,00	0,00	72.143.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	Ensino Infantil	145.000,00	28.625.800,00	0,00	28.770.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	721.000,00	0,00	721.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	336.200,00	0,00	336.200,00
13 000	Cultura	0,00	626.500,00	0,00	626.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	626.500,00	0,00	626.500,00
15 000	Urbanismo	1.500.000,00	25.019.800,00	0,00	26.519.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	400.000,00	7.019.800,00	0,00	7.419.800,00
15 452	Serviços Urbanos	1.100.000,00	18.000.000,00	0,00	19.100.000,00
16 000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
20 000	Agricultura	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
23 000	Comércio e Serviços	4.500.000,00	216.000,00	0,00	4.716.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
23 696	Turismo	4.500.000,00	181.000,00	0,00	4.681.000,00
26 000	Transporte	0,00	5.232.000,00	0,00	5.232.000,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	5.232.000,00	0,00	5.232.000,00
27 000	Desporto e Lazer	0,00	650.700,00	0,00	650.700,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	650.700,00	0,00	650.700,00
28 000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99 000	Reserva de Contingência	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
99 999	Reserva de Contingência Geral	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
TOTAL:		13.735.000,00	299.191.000,00	4.590.000,00	317.516.000,00

GF



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Valores Por Programa

LDO 2021

CÓDIGO	PROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
0001	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
02.30	CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0002	CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
02.30	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00
02.30	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00
0004	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00
01.01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00
0005	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00
01.01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00
0005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00	662.500,00	0,00	662.500,00
01.01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00	662.500,00	0,00	662.500,00
0007	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	4.984.500,00	0,00	4.984.500,00
01.01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.984.500,00	0,00	4.984.500,00
0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	250.000,00	2.088.200,00	0,00	2.338.200,00
01.01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	250.000,00	2.088.200,00	0,00	2.338.200,00
0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
01.01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
0010	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	273.200,00	0,00	273.200,00
01.01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	273.200,00	0,00	273.200,00
0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
01.01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00
01.01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00
0013	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	48.057.200,00	1.590.000,00	49.657.200,00
01.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	48.057.200,00	1.590.000,00	49.657.200,00
0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDOM	10.000,00	389.200,00	0,00	389.200,00
01.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	389.200,00	0,00	389.200,00
0015	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	705.900,00	3.000.000,00	3.705.900,00
01.03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	705.900,00	3.000.000,00	3.705.900,00
0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	16.389.200,00	0,00	16.499.200,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	110.000,00	16.389.200,00	0,00	16.499.200,00
0017	Manutenção Administrativa Do Cese	0,00	8.910.000,00	0,00	8.910.000,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	8.910.000,00	0,00	8.910.000,00
0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	145.000,00	12.893.600,00	0,00	13.038.600,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	145.000,00	12.893.600,00	0,00	13.038.600,00
0019	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	5.695.000,00	0,00	5.695.000,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	5.695.000,00	0,00	5.695.000,00
0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	303.200,00	0,00	303.200,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	303.200,00	0,00	303.200,00
0023	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	60.591.000,00	0,00	60.591.000,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	60.591.000,00	0,00	60.591.000,00
0024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	6.639.000,00	0,00	6.639.000,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	6.639.000,00	0,00	6.639.000,00
0025	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
01.05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
0026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	0,00	650.700,00	0,00	650.700,00
01.05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER	0,00	650.700,00	0,00	650.700,00
0027	MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA	0,00	526.500,00	0,00	526.500,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	526.500,00	0,00	526.500,00
0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	13.805.800,00	0,00	13.805.800,00
01.06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	13.805.800,00	0,00	13.805.800,00
0029	NÚCLEOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.500.000,00	12.385.200,00	0,00	13.885.200,00
01.08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	1.500.000,00	12.385.200,00	0,00	13.885.200,00
0031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	100.000,00	2.187.000,00	0,00	2.287.000,00

14

CÓDIGO	PROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP:ESP:	TOTAL
01.08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	100.000,00	2.187.000,00	0,00	2.287.000,00
0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	5.000,00	56.000,00	0,00	61.000,00
01.10	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	5.000,00	56.000,00	0,00	61.000,00
0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	5.000,00	2.314.600,00	0,00	2.319.600,00
01.10	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	5.000,00	2.314.600,00	0,00	2.319.600,00
0039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0042	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
01.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00
01.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00
0045	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00
01.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00
0046	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	2.523.000,00	0,00	2.523.000,00
01.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.523.000,00	0,00	2.523.000,00
0047	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	26.820.000,00	0,00	26.820.000,00
01.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	26.820.000,00	0,00	26.820.000,00
0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
01.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
0049	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	25.603.000,00	0,00	25.603.000,00
01.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	25.603.000,00	0,00	25.603.000,00
0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	4.500.000,00	155.000,00	0,00	4.655.000,00
01.05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER	4.500.000,00	155.000,00	0,00	4.655.000,00
0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
01.05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	5.232.000,00	0,00	5.232.000,00
01.06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	5.232.000,00	0,00	5.232.000,00
0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0055	PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
01.08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
0056	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
01.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
0058	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0059	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0060	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
01.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0061	PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0062	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE - COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0063	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
03.50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
0502	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03.50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	23.200.000,00	0,00	23.200.000,00
03.50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	23.200.000,00	0,00	23.200.000,00
0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
03.50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
01.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
TOTAL		13.735.000,00	298.191.000,00	4.690.000,00	317.516.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo
Valores Por Unidade Executora
LDO 2021

CÓDIGO	ÓRGÃO/UNIDADE/SUBUNIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESP.	TOTAL
01 00 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	3.835.000,00	298.191.000,00	4.580.000,00	282.316.000,00
01 01 00	GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.586.200,00	0,00	5.586.200,00
01 01 01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00
01 01 02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00
01 01 03	DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01 04	GUARDA MUNICIPAL	0,00	4.984.500,00	0,00	4.984.500,00
01 01 05	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01 06	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
01 01 07	CMDC A E CONSELHO TUTELAR	0,00	273.200,00	0,00	273.200,00
01 01 08	FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
01 01 09	DEFESA CIVIL	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00
01 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.720.000,00	48.446.400,00	1.590.000,00	52.756.400,00
01 02 01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.710.000,00	48.057.200,00	1.590.000,00	52.357.200,00
01 02 02	FUNBOM	10.000,00	389.200,00	0,00	399.200,00
01 03 00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	705.900,00	3.000.000,00	3.705.900,00
01 03 01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	705.900,00	3.000.000,00	3.705.900,00
01 04 00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	255.000,00	113.867.500,00	0,00	114.122.500,00
01 04 01	ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL	110.000,00	16.389.200,00	0,00	16.499.200,00
01 04 02	QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	8.910.000,00	0,00	8.910.000,00
01 04 03	ENSINO BÁSICO - INFANTIL	145.000,00	12.893.600,00	0,00	13.038.600,00
01 04 05	MERENDA ESCOLAR	0,00	5.695.000,00	0,00	5.695.000,00
01 04 07	ENSINO SUPERIOR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01 04 08	ENSINO MÉDIO	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
01 04 09	PROJETOS E CONVÊNIO DO ENSINO	0,00	303.200,00	0,00	303.200,00
01 04 10	FUNDEB	0,00	67.230.000,00	0,00	67.230.000,00
01 04 11	CULTURA	0,00	526.500,00	0,00	526.500,00
01 04 12	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01 05 00	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER	4.500.000,00	902.700,00	0,00	5.432.700,00
01 05 01	TURISMO	4.500.000,00	175.000,00	0,00	4.675.000,00
01 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	650.700,00	0,00	650.700,00
01 05 04	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
01 05 06	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
01 06 00	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	19.037.800,00	0,00	19.037.800,00
01 06 01	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	19.037.800,00	0,00	19.037.800,00
01 06 02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 08 00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	1.600.000,00	15.122.200,00	0,00	16.722.200,00
01 08 01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.500.000,00	12.935.200,00	0,00	14.435.200,00
01 08 02	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	100.000,00	2.187.000,00	0,00	2.287.000,00
01 09 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.000,00	59.071.000,00	0,00	59.571.000,00
01 09 07	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
01 09 08	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
01 09 09	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
01 09 10	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	29.343.000,00	0,00	29.343.000,00
01 09 11	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	26.373.000,00	0,00	26.373.000,00
01 09 12	BLOCO DE INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
01 10 00	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL	10.000,00	2.370.600,00	0,00	2.380.600,00
01 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	2.370.600,00	0,00	2.380.600,00
01 11 00	DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	662.500,00	0,00	662.500,00
01 11 01	JURÍDICO	0,00	662.500,00	0,00	662.500,00
01 12 00	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	250.000,00	2.088.200,00	0,00	2.338.200,00
01 12 01	INFORMÁTICA	250.000,00	2.088.200,00	0,00	2.338.200,00
02 00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	150.000,00	7.050.000,00	0,00	7.200.000,00
02 30 00	CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00	7.050.000,00	0,00	7.200.000,00
02 30 30	CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00	7.050.000,00	0,00	7.200.000,00
03 00 00	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.750.000,00	24.250.000,00	0,00	28.000.000,00
03 50 00	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.750.000,00	24.250.000,00	0,00	28.000.000,00
03 50 50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.750.000,00	24.250.000,00	0,00	28.000.000,00
TOTAL		13.735.000,00	298.191.000,00	4.580.000,00	317.516.000,00

GF