



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	155.000,00
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	4.575.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					5.084.500,00

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



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 CMDCA 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

Prioridade: 0

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

Prioridade: 0

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\$ 5.686.200,00

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	31.565.000,00
------	--	---------------------------	----------------	-----	---------------

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	311.700,00
------	---	---------------------------	----------------	-----	------------

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	3.500.000,00
------	---	---------------------------	----------------	-----	--------------

2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	01.02.01.04.122.0013.2227	PERCENTUAL / %	100	3.250.000,00
------	--	---------------------------	----------------	-----	--------------



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	ALUGUÉIS 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	380.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.02.01.04.122.0013.2230	PERCENTUAL / %	100	1.600.000,00
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

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 49.497.700,00

0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Prioridade: 0

9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.02.01.99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS / RPPS	100	2.700.000,00
------	-------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-----	--------------

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

0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

Prioridade: 0

1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.02.02.06.182.0014.1062	UNIDADE / UN	1	15.800,00
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\$ 405.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ 52.602.700,00

Unidade Executora: 01.03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

0015 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Prioridade: 0



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	299.500,00
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	4.060.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.765.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ 4.765.500,00

Unidade Executora: 01.04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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	300.000,00
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	4.292.500,00
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	ALUGUÉIS 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	1.400.000,00
2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	01.04.01.12.361.0016.2234	PERCENTUAL / %	100	5.200.000,00
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



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	700.000,00
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\$ 17.297.700,00

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	490.300,00
2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	01.04.02.12.361.0017.2263	PERCENTUAL / %	100	4.300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.910.300,00

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	100.000,00
1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	01.04.03.12.365.0018.1149	UNIDADE / UN	1	300.000,00
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	7.441.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	01.04.03.12.365.0018.2219	PERCENTUAL / %	100	203.600,00



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	265.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.04.03.12.365.0018.2230	PERCENTUAL / %	100	700.000,00
2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	01.04.03.12.365.0018.2232	PERCENTUAL / %	100	2.045.000,00
2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	01.04.03.12.365.0018.2233	PERCENTUAL / %	100	1.970.000,00
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\$ 14.274.600,00

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



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

Prioridade: 0

2280	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	01.04.08.04.362.0040.2280	UNIDADE / UN	100	5.000,00
------	---	---------------------------	--------------	-----	----------

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

0039 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

Prioridade: 0

2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	01.04.08.12.362.0039.2040	UNIDADE / UN	1200	1.520.000,00
------	---	---------------------------	--------------	------	--------------

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

0056 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

Prioridade: 0

2249	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	01.04.08.12.362.0056.2249	UNIDADE / UN	80	145.000,00
------	-----------------------------------	---------------------------	--------------	----	------------

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

0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

Prioridade: 0

2318	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	01.04.09.12.361.0022.2318	PERCENTUAL / %	100	300.000,00
------	--	---------------------------	----------------	-----	------------

2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	01.04.09.12.365.0022.2110	PERCENTUAL / %	100	3.200,00
------	---	---------------------------	----------------	-----	----------

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

0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Prioridade: 0

2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	01.04.10.12.361.0023.2045	PERCENTUAL / %	100	41.331.000,00
------	--	---------------------------	----------------	-----	---------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 41.331.000,00

0024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Prioridade: 0

2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO -	01.04.10.12.361.0024.2048	PERCENTUAL / %	100	6.844.000,00
------	---	---------------------------	----------------	-----	--------------

2314	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	01.04.10.12.361.0024.2314	UNIDADE / UN	1	5.000,00
------	----------------------	---------------------------	--------------	---	----------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.849.000,00

0023 PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Prioridade: 0



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	15.752.000,00
2308	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	01.04.10.12.365.0023.2308	PERCENTUAL / %	100	2.577.000,00
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\$ 19.050.000,00

0027 MANTER AS ATIVIDADES DE CULTURA

Prioridade: 0

2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	01.04.11.13.392.0027.2054	PERCENTUAL / %	100	155.500,00
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	155.000,00

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

0054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Prioridade: 0

2155	MANUTENCAO 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\$ 116.157.300,00

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

0058 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

Prioridade: 0



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 - FUMTUR	01.05.01.23.695.0058.2250	UNIDADE / UN	1	20.000,00
------	-------------------------------------	---------------------------	--------------	---	-----------

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

0026 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER

Prioridade: 0

2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	01.05.02.27.812.0026.2052	PERCENTUAL / %	100	289.500,00
------	-------------------------------	---------------------------	----------------	-----	------------

2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	01.05.02.27.812.0026.2053	PERCENTUAL / %	100	341.200,00
------	-------------------------------	---------------------------	----------------	-----	------------

2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.05.02.27.812.0026.2154	PERCENTUAL / %	100	20.000,00
------	-------------------------------------	---------------------------	----------------	-----	-----------

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

0025 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Prioridade: 0

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

0052 DESENVOLVIMENTO RURAL

Prioridade: 0

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

0059 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

Prioridade: 0

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

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

Prioridade: 0

2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	01.06.01.15.451.0028.2005	PERCENTUAL / %	2	1.653.000,00
------	---	---------------------------	----------------	---	--------------



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

2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	01.06.01.15.451.0028.2059	PERCENTUAL / %	100	147.800,00
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	11.950.000,00

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

0053 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

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	650.000,00
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 VEICULOS 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



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
1304	EMENDA LDO 04/2021 - PAV. ASFÁLTICA DA RUA EUCLIDES COSTA E DO TRECHO	01.08.01.15.451.0030.1304	UNIDADE / UN	1	114.000,00
1305	Infraestrutura Urbana no Bairro Vila Amaral	01.08.01.15.451.0030.1305	METRO QUADRADO / M. QUAD	100	150.000,00
1306	Pavimentação Asfáltica na Rua Antonio Joaquim de Moraes	01.08.01.15.451.0030.1306	METRO QUADRADO / M. QUAD	100	200.000,00
1307	Pavimentação Asfáltica em Via Pública Urbana no Bairro Taboão	01.08.01.15.451.0030.1307	METRO QUADRADO / M. QUAD	100	241.000,00
1308	Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio	01.08.01.15.451.0030.1308	METRO QUADRADO / M. QUAD	100	257.000,00
1309	Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio - FASE 2	01.08.01.15.451.0030.1309	METRO QUADRADO / M. QUAD	100	400.000,00
1310	Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio - FASE 3	01.08.01.15.451.0030.1310	METRO QUADRADO / M. QUAD	100	271.000,00
1311	Pavimentação em Via Publica Urbana no Bairro Juca Rocha	01.08.01.15.451.0030.1311	METRO QUADRADO / M. QUAD	100	502.000,00
1312	Recapeamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas no Bairro Vila Aguiar - Fase 1	01.08.01.15.451.0030.1312	METRO QUADRADO / M. QUAD	100	308.000,00
1313	Recapeamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas no Bairro Vila Aguiar - Fase 2	01.08.01.15.451.0030.1313	UNIDADE / UN	100	260.000,00
1314	Recapeamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas na Região Central	01.08.01.15.451.0030.1314	METRO QUADRADO / M. QUAD	100	502.000,00
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	COMBUSTIVEIS 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	450.000,00
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	1.316.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.156.200,00

0055 PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT

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
------	---	---------------------------	--------------------------	-----	------------

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES PARA POR UNIDADE EXECUTORA

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

0030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Prioridade: 0

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

Prioridade: 0

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 REGIME 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
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 - TRÂNSITO	01.08.02.04.122.0031.2267	PERCENTUAL / %	100	927.000,00
2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	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\$ 20.093.200,00

Unidade Executora: 01.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0042 GESTÃO DO SUS

Prioridade: 0

2184	ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO SUS	01.09.07.10.301.0042.2184	PERCENTUAL / %	100	13.000,00
------	--------------------------------	---------------------------	----------------	-----	-----------

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

0062 ,ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE - COVID19

Prioridade: 0



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

2316	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE - COVID19	01.09.07.10.301.0062.2316	PERCENTUAL / %	1	124.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					124.000,00
0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					Prioridade: 0
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					Prioridade: 0
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	01.09.09.10.304.0044.2083	PERCENTUAL / %	100	150.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONOSSES - SCZO	01.09.09.10.304.0044.2084	PERCENTUAL / %	100	62.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.09.09.10.304.0044.2154	PERCENTUAL / %	100	6.000,00
2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01.09.09.10.304.0044.2185	PERCENTUAL / %	100	54.000,00
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\$					626.000,00
0045 ,AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS					Prioridade: 0
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
2284	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	01.09.09.10.305.0045.2284	PERCENTUAL / %	100	635.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$					901.000,00
0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					Prioridade: 0
2156	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS	01.09.10.10.301.0046.2156	PERCENTUAL / %	100	200.000,00
2188	APS - AÇÃO ESTRTÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	01.09.10.10.301.0046.2188	PERCENTUAL / %	100	1.020.000,00



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

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 TEMPORÁRIO	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\$ 2.583.000,00

0047 ATENÇÃO BÁSICA

Prioridade: 0

1303	EMENDA LDO 03/2021 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	01.09.10.10.301.0047.1303	UNIDADE / UN	1	114.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.09.10.10.301.0047.2154	PERCENTUAL / %	100	60.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	01.09.10.10.301.0047.2192	PERCENTUAL / %	100	1.191.000,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS	01.09.10.10.301.0047.2200	PERCENTUAL / %	100	21.057.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.09.10.10.301.0047.2230	PERCENTUAL / %	100	330.000,00
2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	01.09.10.10.301.0047.2235	PERCENTUAL / %	100	2.100.000,00
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	900.000,00
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
2324	EMENDA LDO 11/2021 - EXAME DE VISTA E TRATAMENTO DE CATARATAS	01.09.10.10.301.0047.2324	UNIDADE / UN	100	114.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 28.176.000,00

0048 MÍDIA 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 AMBULÂNCIA	01.09.11.10.302.0048.2077	PERCENTUAL / %	100	500.000,00



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

2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	01.09.11.10.302.0048.2196	METRO QUADRADO / M. QUAD	100	640.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	01.09.11.10.302.0048.2197	PERCENTUAL / %	100	1.065.000,00
2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	01.09.11.10.302.0048.2252	UNIDADE / UN	1	2.300,00
2283	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	01.09.11.10.302.0048.2283	PERCENTUAL / %	1	50.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.357.300,00

0049 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Prioridade: 0

2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	01.09.11.10.302.0049.2074	PERCENTUAL / %	100	25.510.000,00
------	---	---------------------------	----------------	-----	---------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 25.510.000,00

0063 PROGRAMA PRÓ SANTA CASA

Prioridade: 0

2317	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	01.09.11.10.302.0063.2317	UNIDADE / UN	1	1.458.000,00
------	-------------------------	---------------------------	--------------	---	--------------

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.458.000,00

0060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Prioridade: 0

1268	APS - INVESTIMENTO	01.09.12.10.301.0060.1268	UNIDADE / UN	1	306.000,00
1270	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INVESTIMENTOS	01.09.12.10.301.0060.1270	UNIDADE / UN	1	6.000,00
1271	GESTÃO - INVESTIMENTOS	01.09.12.10.301.0060.1271	UNIDADE / UN	1	6.000,00
1267	MAC - INVESTIMENTO	01.09.12.10.302.0060.1267	UNIDADE / UN	1	206.000,00
1269	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTOS	01.09.12.10.305.0060.1269	UNIDADE / UN	1	11.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 535.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ 64.433.300,00

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
------	--	---------------------------	--------------	---	----------



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

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

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 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	01.10.01.08.244.0038.2212	PERCENTUAL / %	100	95.000,00
2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	01.10.01.08.244.0038.2213	PERCENTUAL / %	100	19.000,00
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 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	1.100.000,00
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
2282	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	01.10.01.08.244.0038.2282	UNIDADE / UN	100	156.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.594.600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ 2.655.600,00

Unidade Executora: 01.11 DEPARTAMENTO JURIDICO

0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO

Prioridade: 0

2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	01.11.01.04.122.0006.2003	PERCENTUAL / %	100	100.500,00
2004	SENTENÇAS JUDICIAIS	01.11.01.04.122.0006.2004	PERCENTUAL / %	100	2.700.000,00
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\$ 2.812.500,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES PARA POR UNIDADE EXECUTORA

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA A UNIDADE EXECUTORA: R\$ 2.812.500,00

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	250.000,00
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 CÂMARA MUNICIPAL

0001 REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

Prioridade: 0

1302	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA	02.30.30.01.031.0001.1302	PERCENTUAL / %	100	150.000,00
------	---	---------------------------	----------------	-----	------------

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

0002 CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Prioridade: 0

2301	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	02.30.30.01.031.0002.2301	UNIDADE / UN	10	20.000,00
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

Prioridade: 0

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	1.316.000,00
2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	02.30.30.01.031.0003.2305	PERCENTUAL / %	100	49.000,00



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

2306 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 02.30.30.01.031.0003.2306 UNIDADE / UN 1 20.000,00

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

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

0503 INATIVOS E PENSIONISTAS 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

0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS Prioridade: 0

9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS 03.50.50.99.997.0997.9997 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