



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2007 ASSESSORIA DE IMPRENSA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

50.000,00

2023

50.000,00

2024

50.000,00

2025

50.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

50.000,00

2023

50.000,00

2024

50.000,00

2025

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2058 CURSOS PROFISSIONALIZANTES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

#### META POR EXERCÍCIO

2022

5,00

2023

5,00

2024

5,00

2025

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

300.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

75.000,00

2023

75.000,00

2024

75.000,00

2025

75.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1336 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNID

#### META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006 SÃO ROQUE MAIS SEGURA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	100

#### META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 648.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2231 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

274,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

65,00

67,00

70,00

72,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.724.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

402.000,00

421.000,00

441.000,00

460.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

### META POR EXERCÍCIO

2022

13,00

2023

13,00

2024

13,00

2025

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.468.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

5.706.000,00

2023

5.974.000,00

2024

6.254.000,00

2025

6.534.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009      MANUTENÇÃO DO FMDCA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

512.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

128.000,00

128.000,00

128.000,00

128.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154      DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.200.800,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

286.200,00

2023

291.200,00

2024

305.200,00

2025

318.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

12.000,00

2023

12.000,00

2024

12.000,00

2025

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

44.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

50.000,00

2023

50.000,00

2024

50.000,00

2025

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

12.000,00

2023

12.000,00

2024

12.000,00

2025

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

13,00

2023

13,00

2024

13,00

2025

13,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.745.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.570.000,00

2023

1.645.000,00

2024

1.725.000,00

2025

1.805.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

560.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

80.000,00

2023

80.000,00

2024

200.000,00

2025

200.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2013 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

162.801.400,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

37.295.000,00

38.820.000,00

42.400.000,00

44.286.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.900.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

400.000,00

450.000,00

500.000,00

550.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015      MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.286.800,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

321.700,00

321.700,00

321.700,00

321.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154      DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2223 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

17.800.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

4.300.000,00

4.300.000,00

4.500.000,00

4.700.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2227 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

14.200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

3.400.000,00

3.500.000,00

3.600.000,00

3.700.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2228 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.090.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

450.000,00

495.000,00

545.000,00

600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2229 PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.600.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2230 TARIFAS PÚBLICAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2231 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

3.663,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

898,00

910,00

925,00

930,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

26.100.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

6.200.000,00

6.400.000,00

6.600.000,00

6.900.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2248 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5,00

5,00

5,00

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2257 VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2258 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.180.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

280.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2285 DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

11.497.900,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.999.600,00

2023

2.892.400,00

2024

3.105.900,00

2025

3.500.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

140.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

80.000,00

2023

20.000,00

2024

20.000,00

2025

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 MANUTENÇÃO DO FUNBOM

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

587.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

134.000,00

2023

151.200,00

2024

151.200,00

2025

151.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2293 ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2331      OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.060.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

432.000,00

2023

449.500,00

2024

582.000,00

2025

597.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

12.000,00

2023

12.000,00

2024

12.000,00

2025

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2248 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5,00

5,00

5,00

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2260 TARIFAS BANCÁRIAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.750.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

400.000,00

450.000,00

450.000,00

450.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2330 IPTU PREMIADO

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

200.000,00

2023

200.000,00

2024

200.000,00

2025

200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0017 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.800.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2.100.000,00

2023

2.000.000,00

2024

1.900.000,00

2025

1.800.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1004 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

300.000,00

2023

300.000,00

2024

500.000,00

2025

500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1005 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

100.000,00

2023

100.000,00

2024

300.000,00

2025

300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1341 ESCOLA DO FUTURO - SÃO JOÃO NOVO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

#### META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

2.000.000,00

2024

4.000.000,00

2025

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

13,00

2023

13,00

2024

13,00

2025

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.639.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

3.047.000,00

2023

2.992.000,00

2024

3.700.000,00

2025

3.900.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020      MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2022      MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

90.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2027 TRANSPORTE ESCOLAR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2061 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2228 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.420.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

340.000,00

350.000,00

360.000,00

370.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2230 TARIFAS PÚBLICAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.100.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

3.941,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

971,00

980,00

990,00

1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.350.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5.650.000,00

6.000.000,00

6.200.000,00

6.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2254 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.400.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2257 VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2258 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2261 LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.400.000,00

2.500.000,00

2.600.000,00

2.700.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2262 MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.300.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.500.000,00

2.500.000,00

2.600.000,00

2.700.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2285 DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

60.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2299 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2331      OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

MESES

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.400.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.444.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

361.000,00

2023

361.000,00

2024

361.000,00

2025

361.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**SUBUNIDADE:** 02 SALÁRIO EDUCAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**PROGRAMA:** 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 MERENDA ESCOLAR QSE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

10.000,00

2023

10.000,00

2024

10.000,00

2025

10.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2307 TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

10,00

2023

10,00

2024

10,00

2025

10,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

16.300.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

3.800.000,00

2023

3.800.000,00

2024

4.250.000,00

2025

4.450.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2028 TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

10,00

2023

10,00

2024

10,00

2025

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

440.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

110.000,00

2023

110.000,00

2024

110.000,00

2025

110.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2029 MANUTENÇÃO DO QSE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

495.000,00

2023

495.000,00

2024

630.000,00

2025

630.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2263 TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

21.300.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5.000.000,00

5.000.000,00

5.500.000,00

5.800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

100.000,00

2023

100.000,00

2024

300.000,00

2025

300.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1149 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

200.000,00

2023

200.000,00

2024

500.000,00

2025

500.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

100.000,00

300.000,00

300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1338 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MAYLASKY

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

500.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

500.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1342 CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO DO MOMBAÇA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

0,00

0,00

0,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

28.115.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

6.545.000,00

6.845.000,00

7.190.000,00

7.535.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2219      MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.056.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

264.000,00

264.000,00

264.000,00

264.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2220      MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

665.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

170.000,00

165.000,00

165.000,00

165.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2222 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2228 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

960.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2230 TARIFAS PÚBLICAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.490.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

560.000,00

610.000,00

660.000,00

660.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2232 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1.142,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

272,00

280,00

290,00

300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.960.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.610.000,00

1.700.000,00

1.800.000,00

1.850.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2233 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1.578,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

378,00

390,00

400,00

410,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.950.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.300.000,00

2.450.000,00

2.550.000,00

2.650.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2257 VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2258 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.200.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2035 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.580.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

895.000,00

895.000,00

895.000,00

895.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 AGRICULTURA FAMILIAR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.114.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

528.600,00

528.600,00

528.600,00

528.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2103 MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.236.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

559.000,00

559.000,00

559.000,00

559.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2104 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.320.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

580.000,00

580.000,00

580.000,00

580.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2105 MERENDA ESCOLAR - EJA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

60.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2106 MERENDA ESCOLAR - AEE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

108.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

27.000,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2107 MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

480.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2307 TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

17.800.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

4.300.000,00

4.400.000,00

4.500.000,00

4.600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2279 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

480,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

#### META POR EXERCÍCIO

2022

120,00

2023

120,00

2024

120,00

2025

120,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

150.000,00

2023

150.000,00

2024

150.000,00

2025

150.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**SUBUNIDADE:** 07 ENSINO SUPERIOR  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 364 ENSINO SUPERIOR  
**PROGRAMA:** 0067 PASSE ESCOLAR ESTUDANTES

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2341 PASSE ESCOLAR ESTUDANTES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

10,00

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2280 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

#### META POR EXERCÍCIO

2022

5,00

2023

5,00

2024

5,00

2025

5,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

5.000,00

2023

5.000,00

2024

5.000,00

2025

5.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**SUBUNIDADE:** 08 ENSINO MÉDIO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 362 ENSINO MÉDIO  
**PROGRAMA:** 0067 PASSE ESCOLAR ESTUDANTES

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2341 PASSE ESCOLAR ESTUDANTES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10,00	MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10,00	10,00	10,00	10,00

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

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**SUBUNIDADE:** 08 ENSINO MÉDIO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 362 ENSINO MÉDIO  
**PROGRAMA:** 0039 CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

10,00

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.480.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.620.000,00

1.620.000,00

1.620.000,00

1.620.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2249 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

#### META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

150.000,00

2023

150.000,00

2024

150.000,00

2025

150.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**SUBUNIDADE:** 09 PROJETOS E RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2318 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.260.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

315.000,00

2023

315.000,00

2024

315.000,00

2025

315.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**SUBUNIDADE:** 09 PROJETOS E RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 365 ENSINO INFANTIL  
**PROGRAMA:** 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2110 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2,00

2023

2,00

2024

2,00

2025

2,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

14.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

3.500,00

2023

3.500,00

2024

3.500,00

2025

3.500,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

13,00

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

201.541.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

45.594.000,00

47.187.500,00

52.729.000,00

56.030.500,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

13,00

2023

13,00

2024

13,00

2025

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

33.596.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

7.799.000,00

2023

8.174.000,00

2024

8.599.000,00

2025

9.024.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2314 MANUTENÇÃO DO FUNDEB

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

5.000,00

2023

5.000,00

2024

5.000,00

2025

5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

13,00

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

63.761.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

14.127.000,00

14.542.000,00

16.927.000,00

18.165.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

13,00

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

11.938.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.840.000,00

2.955.500,00

3.016.000,00

3.126.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

13,00

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.905.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

670.000,00

710.000,00

745.000,00

780.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
**SUBUNIDADE:** 11 CULTURA  
**FUNÇÃO:** 13 CULTURA  
**SUBFUNÇÃO:** 392 DIFUSÃO CULTURAL  
**PROGRAMA:** 0027 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA.

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

780.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

195.000,00

2023

195.000,00

2024

195.000,00

2025

195.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

20.000,00

2023

20.000,00

2024

20.000,00

2025

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2055 EVENTOS CULTURAIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.060.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

515.000,00

2023

515.000,00

2024

515.000,00

2025

515.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2294 OFICINAS CULTURAIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.080.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

270.000,00

2023

270.000,00

2024

270.000,00

2025

270.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2344 CENTRO VIVO

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.800.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

700.000,00

2023

700.000,00

2024

700.000,00

2025

700.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2155 MANUTENCAO DO F.M. CULTURA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

100.000,00

2023

100.000,00

2024

100.000,00

2025

100.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1016 OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

18.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

4.500.000,00

2023

4.500.000,00

2024

4.500.000,00

2025

4.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2050 MANUTENÇÃO DO TURISMO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

100.000,00

2023

100.000,00

2024

100.000,00

2025

100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2051 EVENTOS TURÍSTICOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.244.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

311.000,00

311.000,00

311.000,00

311.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2250 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

124.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

31.000,00

2023

31.000,00

2024

31.000,00

2025

31.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

<b>ORGÃO:</b>	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>	05	SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
<b>SUBUNIDADE:</b>	02	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
<b>FUNÇÃO:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
<b>PROGRAMA:</b>	0026	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2052      MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.460.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

365.000,00

2023

365.000,00

2024

365.000,00

2025

365.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2053      EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.204.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

301.200,00

2023

301.200,00

2024

301.200,00

2025

301.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2343 SÃO ROQUE BIKE CITY

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

200.000,00

2023

200.000,00

2024

200.000,00

2025

200.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2057 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2345 QUALIFICA SÃO ROQUE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.000.000,00

2023

1.000.000,00

2024

1.000.000,00

2025

1.000.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

12.000,00

2023

12.000,00

2024

12.000,00

2025

12.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2238 DESENVOLVIMENTO RURAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

240.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

60.000,00

2023

60.000,00

2024

60.000,00

2025

60.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER  
**SUBUNIDADE:** 06 DESENVOLVIMENTO RURAL  
**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA  
**SUBFUNÇÃO:** 606 EXTENSÃO RURAL  
**PROGRAMA:** 0059 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2251 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

50.000,00

2023

50.000,00

2024

50.000,00

2025

50.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**PROGRAMA:** 0028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2005 REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.260.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

565.000,00

2023

565.000,00

2024

565.000,00

2025

565.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

750.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

152.500,00

2023

152.500,00

2024

222.500,00

2025

222.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2060 ELABORAÇÃO DE PROJETOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 452 SERVIÇOS URBANOS  
**PROGRAMA:** 0028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2068 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

12,00

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2239 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

12,00

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

38.400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

9.600.000,00

9.600.000,00

9.600.000,00

9.600.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
**SUBUNIDADE:** 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0030 RECONSTRUINDO SÃO ROQUE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1337 REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BERNADINO DE LUCCA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

500.000,00

2023

1.500.000,00

2024

0,00

2025

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2061 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.228.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

807.000,00

2023

807.000,00

2024

807.000,00

2025

807.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2064 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.600.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

650.000,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

84.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

21.000,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
**SUBUNIDADE:** 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0071 MEU BAIRRO MAIS BONITO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.500.000,00

2023

1.500.000,00

2024

1.500.000,00

2025

1.500.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1011 DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

50.000,00

2023

1.000.000,00

2024

1.000.000,00

2025

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

100.000,00

2023

100.000,00

2024

500.000,00

2025

500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

100.000,00

500.000,00

500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1015 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

100.000,00

500.000,00

500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1216 INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1229 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1335 PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO LEITÃO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1343 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - FASE 1

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

0,00

0,00

0,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

0,00

0,00

0,00

13.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2063 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

520.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

130.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2065 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.600.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

650.000,00

650.000,00

650.000,00

650.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2066 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

760.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

190.000,00

190.000,00

190.000,00

190.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2067 COTA PARTE ROYALTIES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.050.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

240.000,00

255.000,00

270.000,00

285.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2254 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.600.000,00

1.800.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2265 MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2246 PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

12,00

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS  
**SUBUNIDADE:** 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**PROGRAMA:** 0071 MEU BAIRRO MAIS BONITO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1012 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

37.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2.000.000,00

2023

4.000.000,00

2024

16.000.000,00

2025

15.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2264 LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

12,00

2023

12,00

2024

12,00

2025

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.500.000,00

2023

1.500.000,00

2024

1.500.000,00

2025

1.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2266 CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.600.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.000.000,00

2.000.000,00

2.300.000,00

2.300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1010 ILUMINA SÃO ROQUE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

12,00

2023

12,00

2024

12,00

2025

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.200.000,00

2023

1.200.000,00

2024

1.200.000,00

2025

1.200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2069 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

12,00

2023

12,00

2024

12,00

2025

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

26.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

6.500.000,00

2023

6.500.000,00

2024

6.500.000,00

2025

6.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1052 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

240.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

60.000,00

2023

60.000,00

2024

60.000,00

2025

60.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2070 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.172.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

293.000,00

2023

293.000,00

2024

293.000,00

2025

293.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2231 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

66,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

15,00

16,00

17,00

18,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

415.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

95.000,00

100.000,00

110.000,00

110.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2254 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

360.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

90.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

720.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2267 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.295.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

990.000,00

1.045.000,00

1.100.000,00

1.160.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2268 GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.600.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2269 LOCAÇÃO DE RADARES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

28,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

7,00

7,00

7,00

7,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2331 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

60.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2342 CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

340,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

85,00

85,00

85,00

85,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.060.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

765.000,00

765.000,00

765.000,00

765.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 301 ATENÇÃO BÁSICA  
**PROGRAMA:** 0042 GESTÃO DO SUS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2184 ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO SUS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

60.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

15.000,00

2023

15.000,00

2024

15.000,00

2025

15.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2075 MEDICAMENTOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	100

#### META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.720.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2078 MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	100

#### META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2083 CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6.000,00	UNID

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2084 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	100

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

248.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2185 PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

240.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2218 PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.566.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

348.000,00

348.000,00

435.000,00

435.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**PROGRAMA:** 0045 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

12.000,00

2023

12.000,00

2024

12.000,00

2025

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2187 PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

720.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

180.000,00

2023

180.000,00

2024

180.000,00

2025

180.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

408.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

102.000,00

102.000,00

102.000,00

102.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2284 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.677.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

663.000,00

667.500,00

671.500,00

675.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2156 AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5,00

5,00

5,00

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

920.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

230.000,00

230.000,00

230.000,00

230.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2188 APS - AÇÃO ESTRTÉGICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.172.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.043.000,00

1.043.000,00

1.043.000,00

1.043.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.600.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2252 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2295 APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2319 APS - DESEMPENHO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.080.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

270.000,00

270.000,00

270.000,00

270.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

240.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

60.000,00

2023

60.000,00

2024

60.000,00

2025

60.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2192 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.980.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.495.000,00

2023

1.495.000,00

2024

1.495.000,00

2025

1.495.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2200 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

85.461.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

19.925.500,00

20.842.500,00

21.827.500,00

22.865.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2230 TARIFAS PÚBLICAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

950.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

210.000,00

240.000,00

250.000,00

250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2235 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1.382,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

332,00

340,00

350,00

360,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.750.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.100.000,00

2.150.000,00

2.200.000,00

2.300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2254 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2257 VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

480.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2270 EXAMES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.600.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2276 PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2285 DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

280.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2331      OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2076 MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

100.000,00

2023

100.000,00

2024

100.000,00

2025

100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2077 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

500.000,00

2023

500.000,00

2024

500.000,00

2025

500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2196 TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.640.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

660.000,00

660.000,00

660.000,00

660.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2197 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.260.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.065.000,00

1.065.000,00

1.065.000,00

1.065.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2252 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2283 MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**PROGRAMA:** 0049 CONVÊNIO COM HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2074 CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

12,00

2023

12,00

2024

12,00

2025

12,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

116.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

29.000.000,00

2023

29.000.000,00

2024

29.000.000,00

2025

29.000.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**PROGRAMA:** 0063 PROGRAMA PRÓ SANTA CASA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2317 PROGRAMA PRÓ SANTA CASA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

12,00

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.320.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.580.000,00

1.580.000,00

1.580.000,00

1.580.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1268 APS - INVESTIMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	100

#### META POR EXERCÍCIO

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

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1339 REFORMA UBS DE SÃO JOÃO NOVO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	100

#### META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	0,00	0,00	0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

500.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1267 MAC - INVESTIMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

10.000,00

2023

10.000,00

2024

10.000,00

2025

10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1340 IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MAYLASKY

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

#### META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

1.000.000,00

2024

1.000.000,00

2025

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

100.000,00

2023

100.000,00

2024

200.000,00

2025

200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2090 MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

426.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

57.000,00

2023

57.000,00

2024

156.000,00

2025

156.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1216 INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

5.000,00

2023

5.000,00

2024

5.000,00

2025

5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2092 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.208.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

302.000,00

2023

302.000,00

2024

302.000,00

2025

302.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2093 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

660.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

165.000,00

165.000,00

165.000,00

165.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2100 PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.160.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

290.000,00

290.000,00

290.000,00

290.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2212 BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2213 BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2214 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.680.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

420.000,00

420.000,00

420.000,00

420.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2276 PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2504 PROGRAMA VIDA LONGA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA JURIDICA  
**SUBUNIDADE:** 01 ASSUNTOS JURÍDICOS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2.500.000,00

2023

2.500.000,00

2024

2.500.000,00

2025

2.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

150.000,00

2023

150.000,00

2024

150.000,00

2025

150.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2024 REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1233 MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

250.000,00

2023

250.000,00

2024

250.000,00

2025

250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

12.000,00

2023

12.000,00

2024

12.000,00

2025

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2230 TARIFAS PÚBLICAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2255 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.968.800,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

742.200,00

742.200,00

742.200,00

742.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2256 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2331 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6001 PROCESSO LEGISLATIVO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

13,00

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.846.698,40

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.053.730,46

2.154.787,61

2.262.526,99

2.375.653,34

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

23.333.301,60

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5.472.269,54

5.667.212,39

5.955.473,01

6.238.346,66

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6003 PUBLICIDADE LEGAL - LEGISLATIVO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

172.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

40.000,00

42.000,00

44.000,00

46.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6004 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

148.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

34.000,00

36.000,00

38.000,00

40.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2500 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.670.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

530.000,00

2023

630.000,00

2024

680.000,00

2025

830.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2502 INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

13,00

2023

13,00

2024

13,00

2025

13,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

105.610.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

24.600.000,00

2023

25.700.000,00

2024

27.010.000,00

2025

28.300.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

8001 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - FSS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

13,00

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

8002 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO - FSS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

20.000,00

2023

20.000,00

2024

20.000,00

2025

20.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

19.215.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

4.100.000,00

2023

4.530.000,00

2024

5.000.000,00

2025

5.585.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Exercício: 2022

### RESUMO

#### 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

UNIDADE	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01 - GABINETE DO PREFEITO	7.711.200,00	9.003.200,00	7.817.200,00	8.129.200,00	32.660.800,00
02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	59.223.300,00	62.088.300,00	66.681.800,00	69.747.300,00	257.740.700,00
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS	3.164.000,00	3.131.500,00	3.164.000,00	3.079.000,00	12.538.500,00
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	124.362.100,00	129.581.100,00	144.226.100,00	148.241.600,00	546.410.900,00
05 - SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER	7.024.200,00	7.024.200,00	7.024.200,00	7.024.200,00	28.096.800,00
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	22.629.500,00	22.629.500,00	22.699.500,00	22.699.500,00	90.658.000,00
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	25.338.000,00	36.563.000,00	40.843.000,00	51.968.000,00	154.712.000,00
09 - SECRETARIA DE SAÚDE	67.252.500,00	68.754.000,00	69.890.000,00	70.032.000,00	275.928.500,00
10 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	2.971.000,00	2.971.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	12.282.000,00
11 - SECRETARIA JURIDICA	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	11.480.000,00
12 - SECRETARIA DE INFORMÁTICA	3.554.200,00	3.554.200,00	3.554.200,00	3.554.200,00	14.216.800,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>326.100.000,00</b>	<b>348.170.000,00</b>	<b>371.940.000,00</b>	<b>390.515.000,00</b>	<b>1.436.725.000,00</b>

#### 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

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

#### 03 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

UNIDADE	2022	2023	2024	2025	TOTAL
50 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	30.000.000,00	31.630.000,00	33.460.000,00	35.485.000,00	130.575.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>31.630.000,00</b>	<b>33.460.000,00</b>	<b>35.485.000,00</b>	<b>130.575.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>363.700.000,00</b>	<b>387.700.000,00</b>	<b>413.700.000,00</b>	<b>434.700.000,00</b>	<b>1.599.800.000,00</b>