



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

200.000,00

2023

200.000,00

2024

200.000,00

2025

200.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

50.000,00

2023

50.000,00

2024

50.000,00

2025

50.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2007 ASSESSORIA DE IMPRENSA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

50.000,00

2023

50.000,00

2024

50.000,00

2025

50.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

50.000,00

2023

50.000,00

2024

50.000,00

2025

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2058 CURSOS PROFISSIONALIZANTES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

#### META POR EXERCÍCIO

2022

5,00

2023

5,00

2024

5,00

2025

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

75.000,00

2023

75.000,00

2024

75.000,00

2025

75.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1336 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2,00

UNIDADE DE MEDIDA

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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

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

UNIDADE DE MEDIDA

13,00

MESES

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.468.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5.706.000,00

5.974.000,00

6.254.000,00

6.534.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

<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

2023

2024

2025

0,00

1,00

1,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.639.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

3.047.000,00

2.992.000,00

3.700.000,00

3.900.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020      MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2022      MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

90.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

30.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2027 TRANSPORTE ESCOLAR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2061 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2228 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.420.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

340.000,00

350.000,00

360.000,00

370.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2230 TARIFAS PÚBLICAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.100.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

3.941,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

971,00

980,00

990,00

1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.350.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5.650.000,00

6.000.000,00

6.200.000,00

6.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2254 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.400.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2257 VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2258 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2261 LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.200.000,00

#### 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

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

10,00

2023

10,00

2024

10,00

2025

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

21.300.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

5.000.000,00

2023

5.000.000,00

2024

5.500.000,00

2025

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

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

10,00

2023

10,00

2024

10,00

2025

10,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.480.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.620.000,00

2023

1.620.000,00

2024

1.620.000,00

2025

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

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

50.000,00

2023

50.000,00

2024

50.000,00

2025

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

12.000,00

2023

12.000,00

2024

12.000,00

2025

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2345 QUALIFICA SÃO ROQUE

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

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

2023

2024

2025

100,00

100,00

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

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

3.228.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

807.000,00

807.000,00

807.000,00

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

UNIDADE DE MEDIDA

340,00

UNID

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

85,00

85,00

85,00

85,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.060.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

765.000,00

765.000,00

765.000,00

765.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2184 ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO SUS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

60.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

15.000,00

2023

15.000,00

2024

15.000,00

2025

15.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2075 MEDICAMENTOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.720.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.430.000,00

2023

1.430.000,00

2024

1.430.000,00

2025

1.430.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2078 MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

800.000,00

2023

800.000,00

2024

800.000,00

2025

800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

10.000,00

2023

10.000,00

2024

10.000,00

2025

10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1339 REFORMA UBS DE SÃO JOÃO NOVO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

500.000,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1267 MAC - INVESTIMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

10.000,00

2023

10.000,00

2024

10.000,00

2025

10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1340 IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MAYLASKY

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

#### META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

1.000.000,00

2024

1.000.000,00

2025

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

100.000,00

2023

100.000,00

2024

200.000,00

2025

200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2090 MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

426.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

57.000,00

2023

57.000,00

2024

156.000,00

2025

156.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1216 INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

5.000,00

2023

5.000,00

2024

5.000,00

2025

5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2092 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.208.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

302.000,00

2023

302.000,00

2024

302.000,00

2025

302.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2093 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

660.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

165.000,00

165.000,00

165.000,00

165.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2100 PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.160.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

290.000,00

290.000,00

290.000,00

290.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2212 BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2213 BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2214 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.680.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

420.000,00

420.000,00

420.000,00

420.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2276 PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.400.000,00

#### 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

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2024 REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1233 MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

250.000,00

2023

250.000,00

2024

250.000,00

2025

250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

12.000,00

2023

12.000,00

2024

12.000,00

2025

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2230 TARIFAS PÚBLICAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2255 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

#### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.968.800,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

742.200,00

742.200,00

742.200,00

742.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2256 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.200.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2331 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

### META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6001 PROCESSO LEGISLATIVO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

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>