



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0003 PROCESSO LEGISLATIVO

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

Unidade Gestora: 30 CÂMARA MUNICIPAL

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL	100	100	100
SUBSÍDIO AGENTES POLÍTICOS	MESES	12	12
6001 PROCESSO LEGISLATIVO	02.30.30.01.031.0003.6001	SUBSÍDIO AGENTES POLÍTICOS / MESES	12 2.713.126,40
6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	02.30.30.01.031.0003.6002	PERCENTUAL / 100	100 6.686.873,60
6003 PUBLICIDADE LEGAL - LEGISLATIVO	02.30.30.01.031.0003.6003	PERCENTUAL / 100	100 60.000,00
6004 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	02.30.30.01.031.0003.6004	NÃO MENSURAVEL / 0	100 40.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

9.500.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL		100	100	100
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	01.01.01.04.122.0004.2001 PERCENTUAL / 100		100 207.500,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.01.04.122.0004.2154 PERCENTUAL / 100		100 50.000,00
2506	CONSORCIO CIOESTE	01.01.01.04.122.0004.2506 PERCENTUAL / 100		100 200.000,00
2007	ASSESSORIA DE IMPRENSA	01.01.01.04.131.0004.2007 PERCENTUAL / 100		100 101.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

558.700,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0005 MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AÇÕES DE APOIO SOCIAL DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL	100	100	100
CURSOS	UNIDADE	5	5
2002 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01.01.02.04.122.0005.2002 PERCENTUAL / 100		100 66.200,00
2058 CURSOS PROFISSIONALIZANTES	01.01.02.04.122.0005.2058 CURSOS / UNID		5 81.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

147.400,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURIDICA

Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA JURIDICA.

Unidade Gestora: 11 SECRETARIA JURIDICA

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2023
PERCENTUAL		100	100	100
2004	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	01.11.01.04.122.0006.2004 PERCENTUAL / 100		100 2.000.000,00
2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURÍDICA	01.11.01.04.122.0006.2019 PERCENTUAL / 100		100 315.000,00
2024	REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR	01.11.01.04.122.0006.2024 PERCENTUAL / 100		100 250.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.11.01.04.122.0006.2154 PERCENTUAL / 100		100 20.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.585.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0007 SÃO ROQUE MAIS SEGURA

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DESENVOLVIDAS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
UNIDADE	UNID	1	1
PERCENTUAL	100	100	100
FUNCIONÁRIOS	UNID	68	69
SALÁRIO E CONTRIBUIÇÃO	MESES	13	13
1336 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	01.01.04.06.182.0007.1336 UNIDADE / UNID		1 300.000,00
1385 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SSP - GUARDA MUNICIPAL	01.01.04.06.182.0007.1385 PERCENTUAL / 100		100 57.000,00
2006 SÃO ROQUE MAIS SEGURA	01.01.04.06.182.0007.2006 PERCENTUAL / 100		100 360.200,00
2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.04.06.182.0007.2154 PERCENTUAL / 100		100 16.000,00
2231 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	01.01.04.06.182.0007.2231 FUNCIONÁRIOS / UNID		67 470.000,00
2297 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL	01.01.04.06.182.0007.2297 SALÁRIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES		13 7.100.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

8.303.200,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0008 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA

Objetivo: MANTER E MODERNIZAR OS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR MEIO DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA.

Unidade Gestora: 12 SECRETARIA DE INFORMÁTICA

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL	100	100	100
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12	12
1233 MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO	01.12.01.04.122.0008.1233 PERCENTUAL / 100		100 450.000,00
2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.12.01.04.122.0008.2154 PERCENTUAL / 100		100 12.000,00
2230 TARIFAS PÚBLICAS	01.12.01.04.122.0008.2230 PERCENTUAL / 100		100 1.200.000,00
2255 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	01.12.01.04.122.0008.2255 PERCENTUAL / 100		100 742.200,00
2256 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	01.12.01.04.122.0008.2256 PERCENTUAL / 100		100 2.100.000,00
2331 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	01.12.01.04.122.0008.2331 EXECUÇÃO ANUAL / MESES		12 300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

4.804.200,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

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

Objetivo: GESTÃO DOS RECURSOS E ATIVIDADES LEGAIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL		100	100	100
2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	01.01.06.08.243.0009.2009 PERCENTUAL / 100		100 62.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.06.08.243.0009.2154 PERCENTUAL / 100		100 12.000,00
2362	REPASSES 3º SETOR - FMDCA	01.01.06.08.243.0009.2362 PERCENTUAL / 100		100 250.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

324.200,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR NOS ATENDIMENTOS CONFORME ORIENTAÇÕES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL		100	100	100
2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	01.01.07.08.243.0010.2010	PERCENTUAL / 100	100 346.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.07.08.243.0010.2154	PERCENTUAL / 100	100 16.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

362.200,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Objetivo: GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E ATIVIDADES DESTINADAS EM BENEFÍCIO DA PESSOA IDOSA.

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023	
PERCENTUAL		100	100	100	
2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01.01.08.08.241.0011.2011	PERCENTUAL / 100	100	22.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.08.08.241.0011.2154	PERCENTUAL / 100	100	4.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

26.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023	
PERCENTUAL		100	100	100	
2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	01.01.09.06.182.0012.2012	PERCENTUAL / 100	100	56.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.09.06.182.0012.2154	PERCENTUAL / 100	100	12.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

68.200,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Unidade Gestora: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2023	
PERCENTUAL		100	100	100	
FUNCIONÁRIOS		UNID	910	925	
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO		MESES	13	13	
ALUGUEIS		MESES	12	12	
CURSOS		UNIDADE	5	5	
APORTE DO DEFICIT ATUARIAL		MESES	12	12	
EXECUÇÃO ANUAL		MESES	12	12	
0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	01.02.01.04.122.0013.0001	SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	13	1.450.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.02.01.04.122.0013.1062	PERCENTUAL / 100	100	80.000,00
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	01.02.01.04.122.0013.2013	SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	13	37.662.600,00
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	01.02.01.04.122.0013.2014	SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	12	600.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	01.02.01.04.122.0013.2015	PERCENTUAL / 100	100	476.700,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.02.01.04.122.0013.2154	PERCENTUAL / 100	100	12.000,00
2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01.02.01.04.122.0013.2223	APORTE DO DEFICIT ATUARIAL / MESES	12	6.150.000,00
2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	01.02.01.04.122.0013.2227	PERCENTUAL / 100	100	4.500.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	01.02.01.04.122.0013.2228	ALUGUEIS / MESES	12	652.000,00
2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	01.02.01.04.122.0013.2229	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	500.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
METAS E PRIORIDADES PARA 2023

2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.02.01.04.122.0013.2230	PERCENTUAL / 100	100	1.760.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	01.02.01.04.122.0013.2231	FUNCIÓNÁRIOS / UNID	910	9.400.000,00
2248	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	01.02.01.04.122.0013.2248	CURSOS / UNID	5	20.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	01.02.01.04.122.0013.2257	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	360.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	01.02.01.04.122.0013.2258	PERCENTUAL / 100	100	250.000,00
2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	01.02.01.04.122.0013.2259	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	300.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	01.02.01.04.122.0013.2285	PERCENTUAL / 100	100	20.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

64.193.300,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0014 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM

Objetivo: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNBOM - FUNDO MUNICIPAL DE BOMBEIROS VISANDO O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO ROQUE.

Unidade Gestora: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL	100	100	100
ALIMENTAÇÃO	MESES	12	12
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12	12
1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.02.02.06.182.0014.1062 PERCENTUAL / 100		100 150.000,00
2016 MANUTENÇÃO DO FUNBOM	01.02.02.06.182.0014.2016 PERCENTUAL / 100		100 134.000,00
2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.02.02.06.182.0014.2154 PERCENTUAL / 100		100 6.000,00
2293 ALIMENTAÇÃO - BOMBEIROS	01.02.02.06.182.0014.2293 ALIMENTAÇÃO / MESES		12 460.000,00
2331 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	01.02.02.06.182.0014.2331 EXECUÇÃO ANUAL / MESES		12 6.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

756.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Objetivo: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

Unidade Gestora: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL	100	100	100
CURSOS	UNIDADE	5	5
2017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	01.03.01.04.123.0015.2017 PERCENTUAL / 100		100 586.700,00
2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.03.01.04.123.0015.2154 PERCENTUAL / 100		100 12.000,00
2248 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	01.03.01.04.123.0015.2248 CURSOS / UNID		5 20.000,00
2260 TARIFAS BANCÁRIAS	01.03.01.04.123.0015.2260 PERCENTUAL / 100		100 450.000,00
2330 IPTU PREMIADO	01.03.01.04.123.0015.2330 PERCENTUAL / 100		100 200.000,00
0017 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	01.03.01.28.843.0015.0017 PERCENTUAL / 100		100 2.500.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

3.768.700,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ANTEDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023	
UNIDADE		UNID	1	1	
PERCENTUAL		100	100	100	
FUNCIONÁRIOS		UNID	980	990	
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO		MESES	13	13	
ALUGUEIS		MESES	12	12	
EXECUÇÃO ANUAL		MESES	12	12	
1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	01.04.01.12.361.0016.1004	PERCENTUAL / 100	100	300.000,00
1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO	01.04.01.12.361.0016.1005	PERCENTUAL / 100	100	100.000,00
1341	ESCOLA DO FUTURO - SÃO JOÃO NOVO	01.04.01.12.361.0016.1341	UNIDADE / UNID	1	2.000.000,00
2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO	01.04.01.12.361.0016.2018	SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	13	3.097.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	01.04.01.12.361.0016.2020	PERCENTUAL / 100	100	637.500,00
2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	01.04.01.12.361.0016.2022	PERCENTUAL / 100	100	30.000,00
2027	TRANSPORTE ESCOLAR	01.04.01.12.361.0016.2027	PERCENTUAL / 100	100	100.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	01.04.01.12.361.0016.2061	PERCENTUAL / 100	100	100.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.04.01.12.361.0016.2154	PERCENTUAL / 100	100	24.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	01.04.01.12.361.0016.2228	ALUGUEIS / MESES	12	390.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.04.01.12.361.0016.2230	PERCENTUAL / 100	100	1.510.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
METAS E PRIORIDADES PARA 2023

2253	AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA	01.04.01.12.361.0016.2253	PERCENTUAL / 100	100	50.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01.04.01.12.361.0016.2254	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	700.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	01.04.01.12.361.0016.2257	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	700.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	01.04.01.12.361.0016.2258	PERCENTUAL / 100	100	200.000,00
2261	LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES	01.04.01.12.361.0016.2261	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	2.900.000,00
2262	MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	01.04.01.12.361.0016.2262	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	3.000.000,00
2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	01.04.01.12.361.0016.2263	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	10	6.200.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	01.04.01.12.361.0016.2285	PERCENTUAL / 100	100	15.000,00
2299	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	01.04.01.12.361.0016.2299	SALÁRIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	12	800.000,00
2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	01.04.01.12.361.0016.2331	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	100	350.000,00
2342	CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	01.04.01.12.361.0016.2342	UNIDADE / UNID	1	170.000,00
2364	SISTEMA DE ENSINO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	01.04.01.12.361.0016.2364	PERCENTUAL / 100	100	5.000.000,00
2370	UNIFORMES E KIT ESCOLARES	01.04.01.12.361.0016.2370	PERCENTUAL / 100	100	3.900.000,00
2505	PASSE ESCOLAR - ALUNOS	01.04.01.12.361.0016.2505	UNIDADE / UNID	1	1.800.000,00
2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	01.04.01.12.367.0016.2023	PERCENTUAL / 100	100	391.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

34.464.500,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0017 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Objetivo: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS PARA ANTEDIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL	100	100	100
ALIMENTAÇÃO	MESES	10	10
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	10	10
2030 MERENDA ESCOLAR QSE	01.04.02.12.306.0017.2030 PERCENTUAL / 100		100 10.000,00
2307 TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	01.04.02.12.306.0017.2307 ALIMENTAÇÃO / MESES		10 4.500.000,00
1373 ESCOLA DO FUTURO - MAYLASKY	01.04.02.12.361.0017.1373 UNIDADE / UNID		1 6.700.000,00
2028 TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	01.04.02.12.361.0017.2028 EXECUÇÃO ANUAL / MESES		10 110.000,00
2029 MANUTENÇÃO DO QSE	01.04.02.12.361.0017.2029 PERCENTUAL / 100		100 780.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

12.100.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL

Objetivo: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ANTEDIMENTO DO ENSINO INFANTIL.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023	
UNIDADE		UNID	0	0	
PERCENTUAL		100	100	100	
FUNCIÓNÁRIOS		UNID	670	690	
SALÁRIO E CONTRIBUIÇÃO		MESES	13	13	
ALUGUEIS		MESES	12	12	
EXECUÇÃO ANUAL		MESES	12	12	
1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	01.04.03.12.365.0018.1006	PERCENTUAL / 100	100	100.000,00
1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	01.04.03.12.365.0018.1149	PERCENTUAL / 100	100	200.000,00
1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	01.04.03.12.365.0018.1150	PERCENTUAL / 100	100	100.000,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	01.04.03.12.365.0018.2032	SALÁRIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	13	7.015.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	01.04.03.12.365.0018.2219	PERCENTUAL / 100	100	403.000,00
2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	01.04.03.12.365.0018.2220	PERCENTUAL / 100	100	180.600,00
2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	01.04.03.12.365.0018.2222	SALÁRIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	12	500.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	01.04.03.12.365.0018.2228	ALUGUEIS / MESES	12	280.000,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.04.03.12.365.0018.2230	PERCENTUAL / 100	100	610.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	01.04.03.12.365.0018.2257	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	600.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	01.04.03.12.365.0018.2258	PERCENTUAL / 100	100	300.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
METAS E PRIORIDADES PARA 2023

2342	CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	01.04.03.12.365.0018.2342	UNIDADE / UNID	1	155.000,00
2370	UNIFORMES E KIT ESCOLARES	01.04.03.12.365.0018.2370	PERCENTUAL / 100	100	1.300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

11.743.600,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0019 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

Objetivo: PROMOVER A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
ALIMENTAÇÃO		MESES	10	10
2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	01.04.05.12.306.0019.2035 ALIMENTAÇÃO / MESES	10	760.000,00
2036	AGRICULTURA FAMILIAR	01.04.05.12.306.0019.2036 ALIMENTAÇÃO / MESES	10	488.100,00
2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	01.04.05.12.306.0019.2103 ALIMENTAÇÃO / MESES	10	645.000,00
2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	01.04.05.12.306.0019.2104 ALIMENTAÇÃO / MESES	10	645.000,00
2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	01.04.05.12.306.0019.2105 ALIMENTAÇÃO / MESES	10	18.400,00
2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	01.04.05.12.306.0019.2106 ALIMENTAÇÃO / MESES	10	27.500,00
2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	01.04.05.12.306.0019.2107 ALIMENTAÇÃO / MESES	10	213.000,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	01.04.05.12.306.0019.2307 ALIMENTAÇÃO / MESES	10	5.500.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

8.297.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

Objetivo: OFERECER AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR EM OUTRO MUNICÍPIO.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
ALUNOS	UNIDADE	120	120
2279 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	01.04.07.04.364.0020.2279 ALUNOS / UNIDADE		120 150.000,00

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



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

Objetivo: ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO COM RECURSOS ADICIONAIS PROVENIENTES DE PROJETOS, PROGRAMAS E CONVENIOS DO ENSINO.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL	100	100	100
UNIDADES ESCOLARES	UNIDADE	2	2
2043 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO	01.04.09.12.361.0022.2043 PERCENTUAL / 100		100 250.000,00
2042 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	01.04.09.12.362.0022.2042 PERCENTUAL / 100		100 30.000,00
2044 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO	01.04.09.12.365.0022.2044 PERCENTUAL / 100		100 50.000,00
2110 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	01.04.09.12.365.0022.2110 UNIDADES ESCOLARES / UNIDADE		2 5.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

335.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0023 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Objetivo: PROMOVER O PAGAMENTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, COM RECURSOS DO FUNDEB.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO	MESES	13	13
2045 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	01.04.10.12.361.0023.2045 SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	13	47.345.000,00
2046 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	01.04.10.12.365.0023.2046 SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	13	17.000.000,00
2308 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO	01.04.10.12.365.0023.2308 SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	13	2.600.000,00
2047 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG.	01.04.10.12.366.0023.2047 SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	13	750.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

67.695.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Objetivo: PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO BÁSICO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E INVESTIMENTOS, RESPEITADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM RECURSOS DO FUNDEB.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL		100	100	100
SALÁRIO E CONTRIBUIÇÃO		MESES	13	13
2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO -	01.04.10.12.361.0024.2048	SALÁRIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	13 9.755.000,00
2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	01.04.10.12.361.0024.2234	FUNCIONÁRIOS / UNID	880 6.800.000,00
2314	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	01.04.10.12.361.0024.2314	PERCENTUAL / 100	100 200.000,00
2368	CURSOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	01.04.10.12.361.0024.2368	NÃO MENSURAVEL / 0	1 1.200.000,00
2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	01.04.10.12.365.0024.2232	FUNCIONÁRIOS / UNID	420 1.900.000,00
2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	01.04.10.12.365.0024.2233	FUNCIONÁRIOS / UNID	180 2.650.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

22.505.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo: PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL	100	100	100
2057 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	01.05.04.23.691.0025.2057 PERCENTUAL / 100	100	50.000,00
2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.05.04.23.691.0025.2154 PERCENTUAL / 100	100	12.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

62.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0026 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER

Objetivo: PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER OFERECIDOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL		100	100	100
1370	CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESPORTES E LAZER VILA AMARAL E JARDIM CONCEIÇÃO	01.05.02.27.812.0026.1370	PERCENTUAL / 100	100 790.000,00
1381	AQUISIÇÕES DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	01.05.02.27.812.0026.1381	UNIDADE / UNID	1 115.000,00
1382	PISTA DE CAMINHADA NO BAIRRO VILA AMARAL	01.05.02.27.812.0026.1382	METRO QUADRADO / M²	100 310.000,00
1393	REFORMA CENTRO ESPORTIVO VILA NOVA	01.05.02.27.812.0026.1393	METRO QUADRADO / M²	100 600.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	01.05.02.27.812.0026.2052	PERCENTUAL / 100	100 465.000,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	01.05.02.27.812.0026.2053	PERCENTUAL / 100	100 401.200,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.05.02.27.812.0026.2154	PERCENTUAL / 100	100 20.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.701.200,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0027 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E GESTÃO DA ÁREA DE CULTURA.

Objetivo: PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS À CULTURA DO MUNICÍPIO.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL	100	100	100
2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA	01.04.11.13.392.0027.2054 PERCENTUAL / 100	100	195.000,00
2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.04.11.13.392.0027.2154 PERCENTUAL / 100	100	20.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

215.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Objetivo: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023	
PERCENTUAL		100	100	100	
EXECUÇÃO ANUAL		MESES	12	12	
2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	01.06.01.15.451.0028.2005	PERCENTUAL / 100	100	565.000,00
2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	01.06.01.15.451.0028.2059	PERCENTUAL / 100	100	152.500,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	01.06.01.15.451.0028.2060	PERCENTUAL / 100	100	300.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.06.01.15.451.0028.2154	PERCENTUAL / 100	100	12.000,00
2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	01.06.01.15.452.0028.2068	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	12.500.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

13.529.500,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0030 RECONSTRUINDO SÃO ROQUE

Objetivo: GESTÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE INVESTIMENTOS E DE SERVIÇOS PÚBLICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Unidade Gestora: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2023	
UNIDADE		UNID	0	0	
PERCENTUAL		100	100	100	
EXECUÇÃO ANUAL		MESES	12	12	
1337	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BERNADINO DE LUCCA	01.08.01.04.122.0030.1337	PERCENTUAL / 100	100	1.000.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	01.08.01.04.122.0030.2061	PERCENTUAL / 100	100	956.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	01.08.01.04.122.0030.2064	PERCENTUAL / 100	100	650.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.08.01.04.122.0030.2154	PERCENTUAL / 100	100	21.000,00
1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	01.08.01.15.451.0030.1011	PERCENTUAL / 100	100	100.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	01.08.01.15.451.0030.1013	PERCENTUAL / 100	100	100.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	01.08.01.15.451.0030.1014	PERCENTUAL / 100	100	1.000.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	01.08.01.15.451.0030.1015	PERCENTUAL / 100	100	150.000,00
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	01.08.01.15.451.0030.1216	PERCENTUAL / 100	100	500.000,00
1229	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO	01.08.01.15.451.0030.1229	PERCENTUAL / 100	100	50.000,00
1379	READEQUAÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	01.08.01.15.451.0030.1379	PERCENTUAL / 100	100	350.000,00
1383	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA FEIRA DE PRODUTORES	01.08.01.15.451.0030.1383	METRO QUADRADO / M²	100	115.000,00
1386	PRAÇA EM MAYLASKY	01.08.01.15.451.0030.1386	PERCENTUAL / 100	100	665.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
METAS E PRIORIDADES PARA 2023

1387	REVITALIZAÇÃO DA BRASITAL - FASE 1	01.08.01.15.451.0030.1387	PERCENTUAL / 100	100	4.090.000,00
1389	REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO CENTRAL	01.08.01.15.451.0030.1389	PERCENTUAL / 100	100	3.195.000,00
1390	INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - VILA AGUIAR	01.08.01.15.451.0030.1390	PERCENTUAL / 100	100	270.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01.08.01.15.451.0030.2063	PERCENTUAL / 100	100	160.000,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01.08.01.15.451.0030.2065	PERCENTUAL / 100	100	1.600.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	01.08.01.15.451.0030.2066	PERCENTUAL / 100	100	100.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES	01.08.01.15.451.0030.2067	PERCENTUAL / 100	100	300.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01.08.01.15.451.0030.2254	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	2.000.000,00
2265	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	01.08.01.15.451.0030.2265	PERCENTUAL / 100	100	100.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

17.472.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0031 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO

Objetivo: PROMOÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS PELA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.

Unidade Gestora: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2023	
UNIDADE		UNID	85	85	
PERCENTUAL		100	100	100	
FUNCIONÁRIOS		UNID	16	17	
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO		MESES	13	13	
EXECUÇÃO ANUAL		MESES	12	12	
1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	01.01.03.04.122.0031.1052	PERCENTUAL / 100	100	60.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	01.01.03.04.122.0031.2070	PERCENTUAL / 100	100	1.593.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.01.03.04.122.0031.2154	PERCENTUAL / 100	100	12.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	01.01.03.04.122.0031.2231	FUNCIONÁRIOS / UNID	16	160.000,00
2254	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	01.01.03.04.122.0031.2254	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	150.000,00
2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	01.01.03.04.122.0031.2259	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	100	250.000,00
2267	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO	01.01.03.04.122.0031.2267	SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	13	2.050.000,00
2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	01.01.03.04.122.0031.2268	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	500.000,00
2269	LOCAÇÃO DE RADARES	01.01.03.04.122.0031.2269	UNIDADE / UNID	7	500.000,00
2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	01.01.03.04.122.0031.2331	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	100	15.000,00
2342	CONVENIO POLICIA MILITAR - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	01.01.03.04.122.0031.2342	UNIDADE / UNID	85	765.000,00

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES PARA**

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

6.055.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0037 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL

Objetivo: PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.

Unidade Gestora: 10 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL		100	100	100
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.10.01.08.244.0037.1062	PERCENTUAL / 100	100 5.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	01.10.01.08.244.0037.2090	PERCENTUAL / 100	100 350.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.10.01.08.244.0037.2154	PERCENTUAL / 100	100 12.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

367.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL

Objetivo: ATIVIDADES E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E SOCIAIS DO MUNICÍPIO.

Unidade Gestora: 10 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023	
PERCENTUAL		100	100	100	
CONVENIOS 3º SETOR		MESES	12	12	
EXECUÇÃO ANUAL		MESES	12	12	
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	01.10.01.08.244.0038.1216	PERCENTUAL / 100	100	5.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	01.10.01.08.244.0038.2092	PERCENTUAL / 100	100	270.000,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	01.10.01.08.244.0038.2093	PERCENTUAL / 100	100	347.600,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	01.10.01.08.244.0038.2100	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	100.000,00
2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	01.10.01.08.244.0038.2211	PERCENTUAL / 100	100	290.000,00
2212	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	01.10.01.08.244.0038.2212	PERCENTUAL / 100	100	100.000,00
2213	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	01.10.01.08.244.0038.2213	PERCENTUAL / 100	100	20.000,00
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	01.10.01.08.244.0038.2214	PERCENTUAL / 100	100	410.000,00
2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	01.10.01.08.244.0038.2276	CONVENIOS 3º SETOR / MESES	12	1.350.000,00
2504	PROGRAMA VIDA LONGA	01.10.01.08.244.0038.2504	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	300.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

3.192.600,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0039 CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Objetivo: APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DE ALUNOS DO MUNICÍPIO POR MEIO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	10	10
2040 CONVÊNIO SEC. EST. EDUC. PASSE ESCOLAR - ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	01.04.08.12.362.0039.2040 EXECUÇÃO ANUAL / MESES	10	1.720.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			1.720.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0040 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Objetivo: OFERECER AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, RESIDENTES NO MUNICÍPIO, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO EM OUTRO MUNICÍPIO.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
ALUNOS	UNIDADE	5	5
2280 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	01.04.08.04.362.0040.2280 ALUNOS / UNIDADE		5 10.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0042 GESTÃO DO SUS

Objetivo: PROMOÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS VOLTADOS A MELHORIA NA GESTÃO DO SUS.

Unidade Gestora: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL	100	100	100
2184 ADMINISTRATIVA - GESTÃO DO SUS	01.09.07.10.301.0042.2184 PERCENTUAL / 100		100 30.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 30.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0043 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Objetivo: PROMOÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS VOLTADOS AO ATENDIMENTO E OFERECIMENTO DE MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO E REDE BÁSICA - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA.

Unidade Gestora: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL		100	100	100
2075	MEDICAMENTOS	01.09.08.10.301.0043.2075 PERCENTUAL / 100	100	1.350.000,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	01.09.08.10.301.0043.2078 PERCENTUAL / 100	100	800.000,00
2507	MEDICAMENTO/GLIMECIMA	01.09.08.10.301.0043.2507 PERCENTUAL / 100	100	50.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.200.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA

Objetivo: PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Unidade Gestora: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023	
UNIDADE		UNID	1500	1500	
PERCENTUAL		100	100	100	
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	01.09.09.10.304.0044.2083	UNIDADE / UNID	1500	250.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO	01.09.09.10.304.0044.2084	PERCENTUAL / 100	100	200.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.09.09.10.304.0044.2154	PERCENTUAL / 100	100	12.000,00
2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01.09.09.10.304.0044.2185	PERCENTUAL / 100	100	55.000,00
2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	01.09.09.10.304.0044.2218	PERCENTUAL / 100	100	397.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

914.500,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0045 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE

Objetivo: PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE COM AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAL E OUTRAS.

Unidade Gestora: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL	100	100	100
SALÁRIO E CONTRIBUIÇÃO	MESES	13	13
2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.09.09.10.305.0045.2154 PERCENTUAL / 100		100 12.000,00
2187 PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01.09.09.10.305.0045.2187 PERCENTUAL / 100		100 180.000,00
2199 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRALIS	01.09.09.10.305.0045.2199 PERCENTUAL / 100		100 100.000,00
2284 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	01.09.09.10.305.0045.2284 SALÁRIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES		13 991.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

1.283.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0046 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

Objetivo: GESTÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE REFERENTE AO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL.

Unidade Gestora: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
UNIDADE		UNID	5	5
PERCENTUAL		100	100	100
2156	AUXILIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS	01.09.10.10.301.0046.2156 UNIDADE / UNID		5 250.000,00
2188	APS - AÇÃO ESTRTEGICA - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	01.09.10.10.301.0046.2188 PERCENTUAL / 100		100 1.030.000,00
2201	APS - AÇÃO ESTRATÉGICA - SAÚDE BUCAL (CEO + LRPD)	01.09.10.10.301.0046.2201 PERCENTUAL / 100		100 376.000,00
2295	APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO	01.09.10.10.301.0046.2295 PERCENTUAL / 100		100 500.000,00
2319	APS - DESEMPENHO	01.09.10.10.301.0046.2319 PERCENTUAL / 100		100 270.000,00
2508	APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS	01.09.10.10.301.0046.2508 PERCENTUAL / 100		100 639.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

3.065.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0047 ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo: GESTÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE REFERENTE AO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.

Unidade Gestora: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023	
PERCENTUAL		100	100	100	
FUNCIONÁRIOS		UNID	340	350	
SALARIO E CONTRIBUIÇÃO		MESES	13	13	
CONVENIOS 3º SETOR		MESES	12	12	
EXECUÇÃO ANUAL		MESES	12	12	
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.09.10.10.301.0047.2154	PERCENTUAL / 100	100	70.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	01.09.10.10.301.0047.2192	PERCENTUAL / 100	100	1.770.000,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - APS	01.09.10.10.301.0047.2200	SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	13	29.302.500,00
2230	TARIFAS PÚBLICAS	01.09.10.10.301.0047.2230	PERCENTUAL / 100	100	205.000,00
2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	01.09.10.10.301.0047.2235	FUNCIONÁRIOS / UNID	340	2.750.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01.09.10.10.301.0047.2254	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	900.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	01.09.10.10.301.0047.2257	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	350.000,00
2270	EXAMES	01.09.10.10.301.0047.2270	PERCENTUAL / 100	100	1.400.000,00
2276	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR	01.09.10.10.301.0047.2276	CONVENIOS 3º SETOR / MESES	12	2.000.000,00
2285	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	01.09.10.10.301.0047.2285	PERCENTUAL / 100	100	50.000,00
2331	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	01.09.10.10.301.0047.2331	EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	200.000,00

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METAS E PRIORIDADES PARA**

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

38.997.500,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0048 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Objetivo: GESTÃO E AÇÕES EM SAÚDE PARA ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO MUNICÍPIO

Unidade Gestora: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL		100	100	100
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	01.09.11.10.302.0048.2076	PERCENTUAL / 100	100 120.000,00
2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	01.09.11.10.302.0048.2077	PERCENTUAL / 100	100 3.206.000,00
2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	01.09.11.10.302.0048.2196	PERCENTUAL / 100	100 1.260.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	01.09.11.10.302.0048.2197	PERCENTUAL / 100	100 1.102.500,00
2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	01.09.11.10.302.0048.2252	PERCENTUAL / 100	100 2.000,00
2283	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	01.09.11.10.302.0048.2283	PERCENTUAL / 100	100 300.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	5.990.500,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0051 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

Objetivo: FOMENTAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL		100	100	100
1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	01.05.01.23.695.0051.1016	PERCENTUAL / 100	100 4.000.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	01.05.01.23.695.0051.2050	PERCENTUAL / 100	100 121.800,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	01.05.01.23.695.0051.2051	PERCENTUAL / 100	100 311.000,00
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.05.01.23.695.0051.2154	PERCENTUAL / 100	100 12.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

4.444.800,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0052 DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO AO AGRICULTOR RURAL.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL		100	100	100
2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01.05.06.20.606.0052.2154 PERCENTUAL / 100		100 12.000,00
2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	01.05.06.20.606.0052.2238 PERCENTUAL / 100		100 385.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

397.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0053 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Objetivo: CONCESSÃO DE SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL.

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2023
SUBSIDIOS	MESES	12	12
2239 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	01.06.01.26.453.0053.2239 SUBSIDIOS / MESES	12	8.600.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

8.600.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0054 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Objetivo: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES LIGADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL	100	100	100
2155 MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	01.04.12.13.392.0054.2155 PERCENTUAL / 100		100 250.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

250.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0055 PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT

Objetivo: PROMOVER A OCUPAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E RENDA À PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMAA FRENTE DE TRABALHO EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO.

Unidade Gestora: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2023
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12	12
2246 PROGRAMA FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO TEMPORÁRIO - FETT	01.08.01.15.451.0055.2246 EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	1.500.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

1.500.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0056 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

Objetivo: APOIO AOS ESTUDANTES EGRESSOS DO ENSINO MÉDIO, VISANDO INGRESSAR NO ENSINO SUPERIOR, COM A REALIZAÇÃO DE CURSINHO PREPATATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
CURSOS	UNIDADE	1	1
2249 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	01.04.08.12.362.0056.2249 CURSOS / UNID		150.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

150.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0058 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR

Objetivo: GESTÃO E ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL	100	100	100
2250 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	01.05.01.23.695.0058.2250 PERCENTUAL / 100		100 31.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

31.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0059 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL

Objetivo: GESTÃO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL	100	100	100
2251 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	01.05.06.20.606.0059.2251 PERCENTUAL / 100		100 50.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

50.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0060 BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Objetivo: ALOCAÇÃO DE RECURSOS COM O OBJETIVO DE PROMOVER INVESTIMENTOS EM CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

Unidade Gestora: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
UNIDADE	UNID	0	1
PERCENTUAL	100	100	100
1268 APS - INVESTIMENTO	01.09.12.10.301.0060.1268 PERCENTUAL / 100		100 400.000,00
1384 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - MAYLASKY	01.09.12.10.301.0060.1384 PERCENTUAL / 100		100 1.015.000,00
1267 MAC - INVESTIMENTO	01.09.12.10.302.0060.1267 PERCENTUAL / 100		100 125.000,00
1271 GESTÃO - INVESTIMENTOS	01.09.12.10.302.0060.1271 UNIDADE / UNID		1 25.000,00
1269 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INVESTIMENTOS	01.09.12.10.304.0060.1269 UNIDADE / UNID		1 25.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			1.590.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0067 PASSE ESCOLAR ESTUDANTES

Objetivo: APOIO AOS ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO E QUE ESTUDAM NAS MODALIDADES DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E TÉCNICO NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE PASSE ESCOLAR.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	10	10
2341 PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	01.04.07.04.364.0067.2341 EXECUÇÃO ANUAL / MESES	10	500.000,00
2341 PASSE ESCOLAR ESTUDANTES	01.04.08.04.362.0067.2341 EXECUÇÃO ANUAL / MESES	10	200.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

700.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0068 SÃO ROQUE BIKE CITY

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

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2023
PERCENTUAL	100	100	100
2343 SÃO ROQUE BIKE CITY	01.05.02.27.812.0068.2343 PERCENTUAL / 100		100 200.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

200.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0069 CULTURA VIVA

Objetivo: FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO COM INVESTIMENTO EM CULTURA.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL		100	100	100
2055	EVENTOS CULTURAIS	01.04.11.13.392.0069.2055 PERCENTUAL / 100	100	665.000,00
2294	OFICINAS CULTURAIS	01.04.11.13.392.0069.2294 PERCENTUAL / 100	100	270.000,00
2344	CENTRO VIVO	01.04.11.13.392.0069.2344 PERCENTUAL / 100	100	670.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

1.605.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0070 ILUMINA SÃO ROQUE

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

Unidade Gestora: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
EXECUÇÃO ANUAL		MESES	12	12
1010	ILUMINA SÃO ROQUE	01.08.01.15.452.0070.1010 EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	1.350.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.08.01.15.452.0070.2069 EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	7.000.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				8.350.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0071 PROGRAMA MEU BAIRRO MAIS BONITO

Objetivo: PROPORCIONAR UMA CIDADE MAIS AGRADÁVEL, BONITA E CUIDADA COM INVESTIMENTOS E ZELADORIA NAS DIVERSAS REGIÕES DE NOSSO MUNICÍPIO.

Unidade Gestora: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL	100	100	100
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	12	12
2062 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO,	01.08.01.04.122.0071.2062 PERCENTUAL / 100		100 2.091.200,00
1012 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	01.08.01.15.451.0071.1012 PERCENTUAL / 100		100 2.000.000,00
2264 LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.08.01.15.451.0071.2264 EXECUÇÃO ANUAL / MESES		12 2.500.000,00
2266 CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	01.08.01.15.451.0071.2266 PERCENTUAL / 100		100 2.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

8.591.200,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0072 QUALIFICA SÃO ROQUE

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

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2023
PERCENTUAL	100	100	100
2345 QUALIFICA SÃO ROQUE	01.05.04.23.691.0072.2345 PERCENTUAL / 100		100 789.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 789.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0073 SAÚDE PARA TODOS

Objetivo: AUMENTAR A OFERTA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A POPULAÇÃO.

Unidade Gestora: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
EXECUÇÃO ANUAL	MESES	0	0
2365 CONTRATO DE GESTÃO	01.09.11.10.302.0073.2365 EXECUÇÃO ANUAL / MESES	12	40.500.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

40.500.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0074 INTERVENÇÃO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE

Objetivo: PAGAMETNO DE DESPESAS DE PARCELAMENTOS E ADMINISTRATIVAS PARA AMNUTENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE SÃO ROQUE SOB INTERVENÇÃO.

Unidade Gestora: 09 SECRETARIA DE SAÚDE

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2023
PERCENTUAL	100	0	0
2366 HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE - DESPESAS	01.09.11.04.122.0074.2366 PERCENTUAL / 100		1 2.650.000,00
2367 HOSPITAL IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE - DESPESAS	01.09.11.04.122.0074.2367 PERCENTUAL / 100		1 350.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

3.000.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0075 PROGRAMA MAIS ASFALTO PARA TODOS

Objetivo: MAIS INFRAESTRUTURA EM VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

Unidade Gestora: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2023
METRO QUADRADO		1	0	0
1368	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM NA ESTRADA ACHILES AUGUSTO DE	01.08.01.15.451.0075.1368	PERCENTUAL / 100	100 1.370.000,00
1371	MAIS ASFALTO PARA TODOS - CONVÊNIO PROG. NOSSA RUA - PAV. E DRENAGEM EM	01.08.01.15.451.0075.1371	METRO QUADRADO / M²	100 9.350.000,00
1372	MAIS ASFALTO PARA TODOS - PAV. E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.	01.08.01.15.451.0075.1372	METRO QUADRADO / M²	100 1.530.000,00
1374	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA JOSÉ LEMES DE MORAIS - FASE 2	01.08.01.15.451.0075.1374	PERCENTUAL / 100	100 835.000,00
1375	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA AGOSTINHO SILVA E TRAVESSAS NO	01.08.01.15.451.0075.1375	PERCENTUAL / 100	100 155.000,00
1376	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA CARLOS GHIRARDELLO	01.08.01.15.451.0075.1376	PERCENTUAL / 100	100 1.010.000,00
1378	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA JOSE LEMES DE MORAIS - FASE 1	01.08.01.15.451.0075.1378	PERCENTUAL / 100	100 150.000,00
1380	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA TEREZINHA FRANCO DOS ANJOS	01.08.01.15.451.0075.1380	PERCENTUAL / 100	100 705.000,00
1391	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO - CONVENIO	01.08.01.15.451.0075.1391	PERCENTUAL / 100	100 320.000,00
1392	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO - CONVENIO	01.08.01.15.451.0075.1392	PERCENTUAL / 100	100 320.000,00
1394	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO - CONVENIO	01.08.01.15.451.0075.1394	PERCENTUAL / 100	100 1.065.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

16.810.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0601 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Objetivo: DESPESA ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SR PREV

Unidade Gestora: 60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO ROQUE

Prioridade: 0

Indicador		Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2023
PERCENTUAL		100	100	100
8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - SRPREV	04.60.60.09.272.0601.8003 PERCENTUAL / 100		100 2.620.000,00
9001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOBILIZADOS E MANUTENÇÃO PREDIAL	04.60.60.09.272.0601.9001 PERCENTUAL / 100		100 220.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.840.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0602 INATIVOS E PENSIONISTAS - SRPREV

Objetivo: DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS BENEFICIÁRIOS DO INTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SR PREV

Unidade Gestora: 60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO ROQUE

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2023
PERCENTUAL	100	0	100
8004 INATIVOS E PENSIONISTAS SRPREV	04.60.60.09.272.0602.8004 PERCENTUAL / 100		100 25.500.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

25.500.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Estado de São Paulo
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023
METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0603 SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFICIOS COM PESSOAL - SRPREV

Objetivo: SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SRPREV

Unidade Gestora: 60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO ROQUE

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2023
PERCENTUAL	100	100	100
8001 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - SRPREV	04.60.60.09.272.0603.8001 SALARIO E CONTRIBUIÇÃO / MESES	100	1.260.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

1.260.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0996 RESERVA DE CONTINGENCIA - SRPREV

Objetivo: RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SRPREV

Unidade Gestora: 60 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO ROQUE

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2023
PERCENTUAL	100	100	100
9996 RESERVA DE CONTINGENCIA - SRPREV	04.60.60.09.272.0996.9996 PERCENTUAL / 100		100 6.400.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

6.400.000,00



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METAS E PRIORIDADES PARA 2023

Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OS ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS DISPOSTOS NAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS.

Unidade Gestora: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prioridade: 0

Indicador	Unidade de Medida	Indice Mais Recente	Indice Futuro 2023
RESERVA DE CONTIGENCIA	100	100	100
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.02.01.99.999.0999.9999 PERCENTUAL / 100		100 1.950.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.950.000,00