



PREFEITURA DA 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	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UNID

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006 SÃO ROQUE MAIS SEGURA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	100

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 648.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2231 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

274,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

65,00

67,00

70,00

72,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.724.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

402.000,00

421.000,00

441.000,00

460.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

13,00

2023

13,00

2024

13,00

2025

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.468.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

5.706.000,00

2023

5.974.000,00

2024

6.254.000,00

2025

6.534.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

399.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

15.000,00

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2362 REPASSES 3º SETOR - FMDCA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

113.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

113.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 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

1344 EMENDA LDO 01/2022 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UNID

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
131.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

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 1.200.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
286.200,00	291.200,00	305.200,00	318.200,00

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

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: 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

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

44.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

11.000,00

2023

11.000,00

2024

11.000,00

2025

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

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

3.000,00

2023

3.000,00

2024

3.000,00

2025

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

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.745.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.570.000,00

1.645.000,00

1.725.000,00

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

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

560.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

80.000,00

80.000,00

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

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

165.451.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

39.945.000,00

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

1.959.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

319.000,00

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

12.273.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2.775.000,00

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

587.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

133.600,00

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

1.210.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

460.000,00

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2363 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - CORPO DE BOMBEIROS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

225.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

225.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 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

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

300.000,00

300.000,00

500.000,00

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

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



PREFEITURA DA 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

1356 EMENDA LDO 25/2022 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NA EMEF JOSÉ LUIZ PINTO - BAIRRO GABRIEL PIZA

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

6.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

6.000,00

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

1357 EMENDA LDO 28/2022 - REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO EMEF SONIA MARIA GIRARDELI SJN

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

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

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

10.019.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.219.000,00

2.500.000,00

2.600.000,00

2.700.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2262 MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.500.000,00

2.500.000,00

2.600.000,00

2.700.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2285 DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

60.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2299 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2331 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

100,00

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.444.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

361.000,00

2023

361.000,00

2024

361.000,00

2025

361.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 MERENDA ESCOLAR QSE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

10.000,00

2023

10.000,00

2024

10.000,00

2025

10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2307 TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

10,00

2023

10,00

2024

10,00

2025

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

16.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

3.800.000,00

2023

3.800.000,00

2024

4.250.000,00

2025

4.450.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2028 TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

10,00

2023

10,00

2024

10,00

2025

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

440.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

110.000,00

2023

110.000,00

2024

110.000,00

2025

110.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2029 MANUTENÇÃO DO QSE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

495.000,00

2023

495.000,00

2024

630.000,00

2025

630.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2263 TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

21.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5.000.000,00

5.000.000,00

5.500.000,00

5.800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2364 SISTEMA DE ENSINO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL

Sistema de Ensino para Educação Básica Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 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

794.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

94.000,00

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

1.269.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

69.000,00

2023

200.000,00

2024

500.000,00

2025

500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

100.000,00

300.000,00

300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1338 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MAYLASKY

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

500.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1342 CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO DO MOMBAÇA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

0,00

0,00

0,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

28.115.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

6.545.000,00

6.845.000,00

7.190.000,00

7.535.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2219 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.056.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

264.000,00

264.000,00

264.000,00

264.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2220 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

665.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

170.000,00

165.000,00

165.000,00

165.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2222 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2228 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

960.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2230 TARIFAS PÚBLICAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.490.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

560.000,00

610.000,00

660.000,00

660.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2232 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1.142,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

272,00

280,00

290,00

300,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.960.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.610.000,00

1.700.000,00

1.800.000,00

1.850.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2233 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1.578,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

378,00

390,00

400,00

410,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.950.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.300.000,00

2.450.000,00

2.550.000,00

2.650.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2257 VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2258 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2035 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.580.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

895.000,00

895.000,00

895.000,00

895.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 AGRICULTURA FAMILIAR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.114.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

528.600,00

528.600,00

528.600,00

528.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2103 MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.236.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

559.000,00

559.000,00

559.000,00

559.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2104 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.320.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

580.000,00

580.000,00

580.000,00

580.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2105 MERENDA ESCOLAR - EJA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

60.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2106 MERENDA ESCOLAR - AEE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

108.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

27.000,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2107 MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

480.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2307 TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

17.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

4.300.000,00

4.400.000,00

4.500.000,00

4.600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2279 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

480,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022

120,00

2023

120,00

2024

120,00

2025

120,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

150.000,00

2023

150.000,00

2024

150.000,00

2025

150.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2341 PASSE ESCOLAR ESTUDANTES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

10,00

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2280 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022

5,00

2023

5,00

2024

5,00

2025

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

5.000,00

2023

5.000,00

2024

5.000,00

2025

5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2341 PASSE ESCOLAR ESTUDANTES

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

10,00

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

10,00

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.480.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.620.000,00

1.620.000,00

1.620.000,00

1.620.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2249 CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

150.000,00

2023

150.000,00

2024

150.000,00

2025

150.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2318 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.260.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

315.000,00

2023

315.000,00

2024

315.000,00

2025

315.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2110 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2022

2,00

2023

2,00

2024

2,00

2025

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

14.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

3.500,00

2023

3.500,00

2024

3.500,00

2025

3.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

13,00

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

13,00

13,00

13,00

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

201.541.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

45.594.000,00

47.187.500,00

52.729.000,00

56.030.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

13,00

2023

13,00

2024

13,00

2025

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

33.596.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

7.799.000,00

2023

8.174.000,00

2024

8.599.000,00

2025

9.024.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2314 MANUTENÇÃO DO FUNDEB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

5.000,00

2023

5.000,00

2024

5.000,00

2025

5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

13,00

2023

13,00

2024

13,00

2025

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

63.761.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

14.127.000,00

2023

14.542.000,00

2024

16.927.000,00

2025

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

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

13,00

2023

13,00

2024

13,00

2025

13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

11.938.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2.840.000,00

2023

2.955.500,00

2024

3.016.000,00

2025

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

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.670.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

570.000,00

700.000,00

700.000,00

700.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2360 EMENDA LDO 05/2022 - OFICINAS CULTURAIS RELACIONADAS A CULTURA QUILOMBOLA NA CASA GRANDE E SENZALA NO BAIRRO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

40.500,00

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

2361

EMENDA LDO 06/2022 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NA ESTAÇÃO MAYLASKY

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

40.500,00

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: 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

500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

200.000,00

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

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: 0026 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1347 EMENDA LDO 26/2022 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PQ PRIMAVERA

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

20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1348 EMENDA LDO 27/2022 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO PQ PRIMAVERA

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

5.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

5.000,00

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

1349 EMENDA LDO 38/2022 - INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO ESTÁDIO MUNICIPAL DA VILA NOVA

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

51.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

51.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1350 EMENDA LDO 39/2022 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - JD BRASILIA

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

40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

40.000,00

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

1351 EMENDA LDO 40/2022 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - VILA S. RAFAEL

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

40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

40.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2052 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

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

1.460.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

365.000,00

365.000,00

365.000,00

365.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA 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

2053 EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

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

1.204.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

301.200,00

301.200,00

301.200,00

301.200,00

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

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

3.789.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

789.000,00

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

37.614.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

8.814.000,00

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 PROGRAMA 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

6.582.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2.082.000,00

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

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

50.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

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

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

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

2.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.000.000,00

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

1305 Infraestrutura Urbana no Bairro Vila Amaral

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

M²

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

150.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1306 Pavimentação Asfáltica na Rua Antonio Joaquim de Moraes

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

M²

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

150.000,00

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

1307 Pavimentação Asfáltica em Via Pública Urbana no Bairro Taboão

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

M²

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

250.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1308 Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

M²

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

250.000,00

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

1309 Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio - FASE 2

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

M²

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

400.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1310 Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas Urbanas no Bairro Vila Santo Antônio - FASE 3

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

M²

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

250.000,00

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

1311 Pavimentação em Via Publica Urbana no Bairro Juca Rocha

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

M²

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1312 Recapeamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas no Bairro Vila Aguiar - Fase 1

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

M²

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

10,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

300.000,00

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

1313 Recapeamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas no Bairro Vila Aguiar - Fase 2

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

250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

250.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1314 Recapeamento Asfáltico em Vias Publicas Urbanas na Região Central

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

M²

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

1334 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS URBANAS NOS BAIRROS JD CONCEIÇÃO, VILA AMARAL E PARQUE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

300.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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



PREFEITURA DA 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

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1345 EMENDA LDO 42/2022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA VILA VINHAS

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

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

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

1346 EMENDA LDO 31/2022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA RUA ROQUE GONZELES - MAILASKY

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

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1352 EMENDA LDO 47/2022 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE AREIA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2,00

UNIDADE DE MEDIDA

M²

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

80.000,00

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

1353 EMENDA LDO 49/2022 - CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER, RUA MADRE SILVA VL AMARAL

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

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1355 EMENDA LDO 24/2022 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NO PQ PRIMAVERA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

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

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 PROGRAMA 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

1354 EMENDA LDO 52/2022 - PAV. ASFÁLTICA RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA - BAIRRO GUAÇÚ

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

131.000,00

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

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

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

8.076.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.476.000,00

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2346 EMENDA LDO 32/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2347 EMENDA LDO 41/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

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

2348 EMENDA LDO 02/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2349 EMENDA LDO 15/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

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

2350 EMENDA LDO 34/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2351 EMENDA LDO 50/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

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

2352 EMENDA LDO 18/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2353 EMENDA LDO 19/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

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

2354 EMENDA LDO 23/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2355 EMENDA LDO 33/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

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

2356 EMENDA LDO 33/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2357 EMENDA LDO 43/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

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

2358 EMENDA LDO 44/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2359 EMENDA LDO 32/2022 - AQUISIÇÃO DE VACINAS COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

131.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
UNIDADE EXECUTORA: 09 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 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

6.000,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022
1.500,00

2023
1.500,00

2024
1.500,00

2025
1.500,00

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2084 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO

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

248.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022
62.000,00

2023
62.000,00

2024
62.000,00

2025
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

12,00

2023

12,00

2024

12,00

2025

12,00

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: 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

UNIDADE DE MEDIDA

12,00

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

116.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

29.000.000,00

29.000.000,00

29.000.000,00

29.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2317 PROGRAMA PRÓ SANTA CASA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

12,00

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.320.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.580.000,00

1.580.000,00

1.580.000,00

1.580.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1268 APS - INVESTIMENTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	100

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1339 REFORMA UBS DE SÃO JOÃO NOVO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	100

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1267 MAC - INVESTIMENTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

10.000,00

2023

10.000,00

2024

10.000,00

2025

10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1340 IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MAYLASKY

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNID

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

1.000.000,00

2024

1.000.000,00

2025

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

100.000,00

2023

100.000,00

2024

200.000,00

2025

200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2090 MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

426.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

57.000,00

2023

57.000,00

2024

156.000,00

2025

156.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1216 INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

5.000,00

2023

5.000,00

2024

5.000,00

2025

5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2092 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.208.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

302.000,00

2023

302.000,00

2024

302.000,00

2025

302.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2093 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

660.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

165.000,00

165.000,00

165.000,00

165.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2100 PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.160.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

290.000,00

290.000,00

290.000,00

290.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2212 BLOCO INDICE 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

4.530.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.230.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2504 PROGRAMA VIDA LONGA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2.500.000,00

2023

2.500.000,00

2024

2.500.000,00

2025

2.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

150.000,00

2023

150.000,00

2024

150.000,00

2025

150.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2024 REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1233 MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

250.000,00

2023

250.000,00

2024

250.000,00

2025

250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

100,00

2023

100,00

2024

100,00

2025

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

12.000,00

2023

12.000,00

2024

12.000,00

2025

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2230 TARIFAS PÚBLICAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2255 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.968.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

742.200,00

742.200,00

742.200,00

742.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2256 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

100

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

100,00

100,00

100,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2331 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

6001 PROCESSO LEGISLATIVO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

12,00

MESES

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.535.078,40

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

2.742.110,46

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

22.644.921,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

4.783.889,54

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	7.842.200,00	9.003.200,00	7.817.200,00	8.129.200,00	32.791.800,00
02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	62.952.300,00	62.088.300,00	66.681.800,00	69.747.300,00	261.469.700,00
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	125.732.100,00	129.581.100,00	144.226.100,00	148.241.600,00	547.780.900,00
05 - SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER	6.969.200,00	7.024.200,00	7.024.200,00	7.024.200,00	28.041.800,00
06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	21.843.500,00	22.629.500,00	22.699.500,00	22.699.500,00	89.872.000,00
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	30.900.000,00	36.563.000,00	40.843.000,00	51.968.000,00	160.274.000,00
09 - SECRETARIA DE SAÚDE	69.086.500,00	68.754.000,00	69.890.000,00	70.032.000,00	277.762.500,00
10 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	3.101.000,00	2.971.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	12.412.000,00
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
TOTAL DO ÓRGÃO:	338.015.000,00	348.170.000,00	371.940.000,00	390.515.000,00	1.448.640.000,00

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
TOTAL DO ÓRGÃO:	7.600.000,00	7.900.000,00	8.300.000,00	8.700.000,00	32.500.000,00

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
TOTAL DO ÓRGÃO:	30.000.000,00	31.630.000,00	33.460.000,00	35.485.000,00	130.575.000,00
TOTAL GERAL:	375.615.000,00	387.700.000,00	413.700.000,00	434.700.000,00	1.611.715.000,00